



**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 DICIEMBRE DE 2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

**ROLDANILLO - VALLE  
ENERO, 2024**

*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](http://www.intep.edu.co) - e-mail: [rectoria@intep.edu.co](mailto:rectoria@intep.edu.co)



**INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE  
DICIEMBRE DE 2023**

- 1. TÍTULO DE LA AUDITORÍA:** Auditoría Control Interno Contable
- 2. FECHA DE LA AUDITORÍA:** enero de 2024.
- 3. PERIODO EVALUADO:** vigencia fiscal diciembre de 2023.
- 4. PROCESO AUDITADO:** Gestión Financiera y Contable, Gestión de Contratación.
- 5. LÍDER DEL PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR:** Juan Carlos Moná Pulgarín, Martha Adiela 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 diciembre de 2023 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
<b>Artículo 3</b> <b>Modificado</b> <b>por el art.</b> <b>1º del Dec.</b> <b>2209 de</b> <b>1998.</b>	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...	<b>Durante la vigencia diciembre de 2023 se evidencian pagos por concepto de contratos de prestación de servicios:</b>  1. CPS No.018 de 31 de marzo de 2023: 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: Jesús Mauricio Castañeda González. Valor del contrato: \$26.400.000.00. Adición: \$13.200.000. Valor pago 1: \$4.400.000. Fecha de pago:8 de mayo de 2023 Valor pago 3: \$4.400.000. Fecha de pago:11 de julio de 2023. Valor pago 4: \$4.400.000. Fecha de pago:9 de agosto de 2023. Valor pago 5: \$4.400.000. Fecha de pago:6 de septiembre de 2023. Valor pago 6: \$4.400.000. Fecha de pago:11 de octubre de 2023. Valor pago 7: \$4.400.000. Fecha de pago:14 de noviembre de 2023. Valor pago 8: \$4.400.000. Fecha de pago:7 de diciembre de 2023. Valor pago final: \$4.400.000. Fecha de pago:20 de diciembre de 2023.  2. Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 015 del 1 de marzo de 2023. Contratación directa CD-018-2023 Prestación de servicios profesionales para fortalecer los procesos institucionales, asesorando al INTEP ante el MEN, en la sustentación de las condiciones de calidad de las sedes de Dagua y El Dovio, en la obtención y solicitud de registro calificados de programas de pregrado, académicos por ciclos propedéuticos y posgrado y la fundamentación para el cambio de carácter institucional y acreditación de alta calidad de programas académicos. Contratista: Rodrigo



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023

4

Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Fernando Acosta Trujillo. Valor del contrato: \$35.997.500. Valor Acta de supervisión parcial: \$9.999.999.59. Fecha de pago: 03 de abril de 2023. Valor Acta de supervisión parcial: \$8.330.000.00. Fecha de pago: 08 de mayo de 2023. Valor acta de supervisión parcial: \$4.165.000. Fecha de pago: 13 de julio de 2023</p> <p>3. Contrato de prestación de servicios No.009 del 30 de enero de 2023. Mantenimiento preventivo del ascensor. SSP9-800CO60-6/6 simplex marca RIGHA para pasajeros ubicado en el bloque académico B. Valor del contrato: \$5.183.640. Valor acta de supervisión parcial No.1: \$2.159. 850.Fecha de pago: 14 de julio de 2023. Valor acta de supervisión parcial No.2: \$1.727.880. Fecha de pago: 2 de octubre de 2023. Valor acta de supervisión parcial No.3: \$863.940. Fecha de pago: 24 de noviembre de 2023. Valor acta de supervisión final: \$431.970. Fecha de pago: 20 de diciembre de 2023.</p> <p>4. CPS No. 021 del 19 de abril del 2023: Prestación de servicios profesionales para realizar labores relacionadas con los procesos académicos, sus registros y documentación en la oficina de Registro y Control del INTEP. Contratista: Esperanza Clavijo Rojas. Valor del contrato: \$15.446.100. Adición: \$7.723.050 Valor pago No. 1: \$2.574.350, Fecha de pago: 12 de mayo de 2023. Valor pago No. 3: \$2.574.350, Fecha de pago: 11 de junio de 2023. Valor pago No. 4: \$2.574.350, Fecha de pago: 9 de agosto de 2023. Valor pago No. 5: \$2.574.350, Fecha de pago: 6 de septiembre de 2023. Valor pago No. 6: \$2.574.350, Fecha de pago: 13 de octubre de 2023. Valor pago No. 7: \$2.574.350, Fecha de pago: 3 de noviembre de 2023. Valor pago No. 8: \$2.574.350, Fecha de pago: 5 de diciembre de 2023. Valor pago final: \$2.574.350, Fecha de pago: 26 de diciembre de 2023</p>

*Comprometidos con la Excelencia*



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>5. CPS No. 034 del 18 de octubre del 2023: Contratación directa CD-027-2023. 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. Contratista: Gustavo Adolfo Arias Jiménez. Valor del contrato: \$21.000.000,00. Acta de supervisión parcial No.1: \$7.000.000,00. Fecha de pago: 14 de noviembre de 2023. Acta de supervisión parcial No.2: \$7.000.000,00. Fecha de pago: 11 de diciembre de 2023. Acta de supervisión final: \$7.000.000,00. Fecha de pago: 20 de diciembre de 2023.</p> <p>6. Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, No. 029 de 22 de junio de 2023. Contratación directa No. CD-032-2023. OBJETO: Prestar el servicio de apoyo a la gestión en la realización de labores de mantenimiento, cuidado y conservación de los espejos de agua de la plazoleta y la piscina del bien inmueble (casa) arrendado por el INTEP. Contratista: Jaime Gómez Cruz. Valor del Contrato: \$6.333.000,00. Valor acta de supervisión: \$2.111.000. Fecha de pago: 13 de julio de 2023. Valor acta de supervisión: \$2.111.000. Fecha de pago: 9 de agosto de 2023. Valor acta de supervisión: \$2.111.000. Fecha de pago: 21 de septiembre de 2023. Valor acta de supervisión: \$2.111.000. Fecha de pago: 3 de noviembre de 2023. Valor acta de supervisión final: \$2.111.000. Fecha de pago: 26 de diciembre de 2023</p> <p>7. Contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión CPS-028-2023 del 21 de junio de 2023.</p>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión y coordinación de las actividades académicas del INTEP. En La Unión. Valor del contrato: \$38.800.000.00. Contratista: Mejor vivir soluciones integrales SAS. Acta de supervisión parcial No.1: \$6.466.666.00. Fecha de pago: 9 de agosto de 2023. Acta de supervisión parcial No.2: \$6.466.666.00. Fecha de pago: 5 de septiembre de 2023. Acta de supervisión parcial No.3: \$6.466.666.00. Fecha de pago: 8 de septiembre de 2023. Acta de supervisión parcial No.4: \$6.466.666.00. Fecha de pago: 10 de octubre de 2023. Acta de supervisión parcial No.5: \$6.466.666.00. Fecha de pago: 11 de noviembre de 2023. Acta de supervisión final: \$6.466.670.00. Fecha de pago: 20 de diciembre de 2023.</p> <p>8. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 030 del 27 de junio de 2023. Contratación Directa No. CD-033-2023. Objeto: Prestación de Servicios profesionales jurídicos a los funcionarios responsables de la sección financiera, en la asesoría y consultoría de los procesos de recobro de tasas, estampillas y contribuciones y la atención a requerimientos que se adelantan contra el INTEP por las autoridades tributarias desde la aplicación de la norma tributaria hasta el final del procedimiento tributario. Contratista: COMUNIDADT SAS Valor del contrato: \$25.000.000.00. Valor Acta de Supervisión parcial No.1: \$5.000.000.00. Fecha de pago: 17 de noviembre de 2023. Valor Acta de Supervisión parcial No.2: \$5.000.000.00. Fecha de pago: 17 de noviembre de 2023. Valor Acta de Supervisión parcial No.3: \$5.000.000.00. Fecha de pago: 17 de noviembre de 2023. Valor Acta de Supervisión parcial No.4: \$5.000.000.00. Fecha de pago: 26 de diciembre de 2023. Valor Acta de Supervisión final: \$5.000.000.00. Fecha de pago: 28 de diciembre de 2023.</p>



<b>Decreto 1737/98</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
		<p>9, Contrato de prestación de servicios profesionales No 036 de 3 de noviembre de 2023. Contratación directa No.CD-038-2023. Objeto: Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento técnico en las actualizaciones necesarias del proyecto de construcción de la biblioteca “Eustaquio Palacios” y en los requisitos exigidos por el MEN para acceder al programa “universidad en tu territorio” con el cual se busca financiación de la construcción de la 2da etapa de la biblioteca del INTEP. Contratista: José Luis Jiménez Sánchez. Valor del contrato: \$7.954.050. Valor Acta de Supervisión parcial No.1: \$3.977.025. Fecha de pago: 5 de diciembre de 2023. Valor Acta de Supervisión final No.2: \$3.977.025. Fecha de pago: 19 de diciembre de 2023.</p> <p>10. Contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión CPS-014-2023 del 1 de marzo de 2023. CD-017-2023. Objeto: Servicio de soporte técnico, mantenimiento y actualización de los módulos del software académico de la oficina de registro y control del INTEP, durante la vigencia 2023. Valor del contrato: \$16.200.000. Contratista: Germán García Quijano. Valor acta de recibo final \$16.200.000. Fecha de pago: 11 de diciembre de 2023.</p> <p>11. Contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión CPS-037-2023 del 3 de noviembre de 2023. Contratación directa No. CD-039-2023. Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la revisión y ajuste documental del proyecto denominado consolidación de los procesos formativos, académicos y administrativos del INTEP en el Valle del Cauca POAI 2024 y de los demás proyectos con el departamento que el INTEP tenga en ejecución.</p>



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023

8

Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>Valor del contrato: \$7.000.000. Contratista: Juddy Zamorano Holguín. Valor del Contrato: \$7.000.000. Valor acta de supervisión final: \$7.000.000. Fecha de pago: 20 de diciembre de 2023.</p> <p>12. Contrato de prestación de servicios No.035 del 18 de octubre de 2023. Contratación directa No. CD-036-2023. Objeto: Servicio de soporte técnico, capacitación, mantenimiento y actualización del software SEVENET (de Ventanilla única y archivo) del INTEP. Contratista LEXCO SA. Valor del Contrato: \$7.658.511. Valor acta de recibo final: \$7.658.511. Fecha de pago: 28 de diciembre de 2023.</p> <p>13. Contratación Directa CD-041-2023 Contrato de Prestación de Servicios CPS-039-2023. Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento técnico en las actualizaciones necesarias del proyecto de construcción de la biblioteca "Eustaquio Palacios" y en los requisitos exigidos por el Ministerio De Educación Nacional MEN, para acceder al programa "Universidad en tu territorio" con el cual se busca la financiación de la construcción de la 2da etapa de la biblioteca del INTEP. Contratista: Alejandro Cardona Jiménez. Valor del Contrato \$14.000.000. Valor acta de recibido final: \$14.000.000. Fecha de pago: 31 de diciembre de 2023.</p>

*Comprometidos con la Excelencia*





Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
<b>Artículo 4</b>  <b>Modificado por el art. 2º del Dec. 2209 de 1998.</b>	<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>	Los contratos que se han requerido en la entidad, de conformidad con lo definido por la norma.
<b>Artículo 5</b>	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.	En diciembre de 2023, se contó con 67 funcionarios administrativos bajo la modalidad de supernumerarios.
<b>Artículo 6</b> <b>Modificado por el art. 3 del Dec. 2209 de 1998 y art. 1º del Dec. 212 de 1999</b>	Está prohibida la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos del Tesoro Público...	<b>NO SE EVIDENCIA</b>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
<b>Artículo 7</b>	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.
<b>Artículo 8</b> <b>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.</b>	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...	<b>NO SE EVIDENCIA</b>
<b>Artículo 9</b>	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.	<b>NO SE EVIDENCIA</b>



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
<b>Artículo 10</b>	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.	<b>NO SE EVIDENCIA</b>
<b>Artículo 11</b> <b>Modificado</b> <b>por el art. 5</b> <b>Dec. 2209</b> <b>de 1998.</b>	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 2023 se evidencia pagos por concepto de viáticos:  1. Jorge Iván López García  Resolución 2238 del 22 de noviembre de 2023. Viáticos y gastos de transporte, para asistir a realizar la ceremonia de grado el 24 de noviembre en el municipio de Cali y Dapa (Y). Fecha de pago:4 de diciembre de 2023. Valor: \$82.000.  2. Juan Carlos Marmolejo Victoria  Resolución 2218 del 15 de noviembre de 2023. Comisión de servicios, viáticos y gastos de transporte para asistir a la ceremonia de grado en Guacarí a realizarse el 30 de noviembre de 2023. Valor: \$54.800.00. Fecha de pago: 28 de diciembre de 2023.  3. Jaderth Orjuela Gordillo  Resolución 2255 del 28 de noviembre de 2023. Comisión de servicios y viáticos para asistir con cinco funcionarios, a realizar la logística para la ceremonia de grado de los estudiantes en Guacarí, el 30 de noviembre de 2023. Valor: \$184.800. Fecha de pago:27 de diciembre de 2023.



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>4.. Carolina Mazuera Jaramillo</p> <p>Resolución 2242 del 23 de noviembre de 2023. Comisión y viáticos para asistir con otro funcionario al IV Congreso Internacional de Territorios Inteligentes CITI+, de la Gobernación de Valle del Cauca, a realizarse los días 23 y 24 de noviembre de 2023. Valor: \$296.851. Fecha de pago: 4 de diciembre de 2023.</p> <p>5. Julio Coba Millán</p> <p>Resolución 2248 del 27 de noviembre de 2023. Comisión de servicios para desplazarse en el microbús institucional para llevar docentes de la Unidad De Ciencias Ambientales y Agropecuarias a capacitación en Cartago (V), el 28 de noviembre de 2023. Valor: \$24.000. Fecha de pago: 4 de diciembre de 2023.</p> <p>6, Alejandro Barona Ramírez</p> <p>Resolución 2241 del 23 de noviembre de 2023. Comisión de servicios para asistir a la capacitación de espacios regionales para la actualización de la guía de permanencia, el 28 de noviembre de 2023 en Cali, viaja con otro funcionario Valor: \$160.000. Fecha de pago: 4 de diciembre de 2023.</p> <p>7. Daniela López Vidal</p> <p>Resolución 2231 del 16 de noviembre de 2023. Comisión de servicios para asistir a la socialización de la práctica empresarial y pasantía dirigida a los estudiantes de los programas TP en Procesos Administrativos y TP en Contabilidad y Costos, tercer semestre de la sede Cali; así mismo a la sustentación de la práctica empresarial y pasantía dirigida a los estudiantes de los programas TP en Procesos Administrativos y TP en Contabilidad y Costos,</p>



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023

13

Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		<p>cuarto semestre de la sede Cali, los días 20 y 21 de noviembre de 2023. Valor: \$140.000. Fecha de pago: 4 de diciembre de 2023.</p> <p>8. Gentil Mayor</p> <p>Resolución 2249 del 27 de noviembre de 2023. Comisión de servicios para asistir a la capacitación en piscicultura el 1 de diciembre de 2023 en ASORUT, La Unión (V). Valor: \$73.000 Fecha de pago: 11 de diciembre de 2023.</p> <p>9. Sandra Patricia Toro</p> <p>Resolución 2128 del 10 de noviembre de 2023. Comisión de servicios para asistir a la ceremonia de grado en Guacarí (V), el 30 de noviembre de 2023. Valor: \$54.800. Fecha de pago: 14 de diciembre de 2023.</p> <p>10. Francy Janed Sarria Rojas</p> <p>a. Resolución 2256 del 28 de noviembre de 2023. Comisión de servicios para asistir a la ceremonia de grado en Guacarí (V), el 30 de noviembre de 2023, acompañada de tres funcionarios Valor: \$80.000. Fecha de pago: 27 de diciembre de 2023.</p> <p>b. Resolución 2310 del 15 de diciembre de 2023. Comisión de servicios para asistir a la ceremonia La noche de las mejores, invitación del MEN, el 15 de diciembre de 2023, acompañada de tres funcionarios Valor: \$182.800. Fecha de pago: 28 de diciembre de 2023.</p>
<b>Artículo 13257</b>	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	<b>NO APLICA</b>

*Comprometidos con la Excelencia*



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
	restricción al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República.	
<b>Artículo 14</b>	<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>	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 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>	El INTEP ha autorizado teléfonos celulares, y son utilizados por los funcionarios para contactar estudiantes, profesores y proveedores; en la función académica y realizar consultas del área administrativa.
<b>Artículo 17 Modificado por el art. 8 Dec. 2209</b>	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	1. Se evidencia pago por suministro de lubricantes según la comunicación de aceptación de la oferta D-311 del 29 de marzo de 2023. Invitación pública de mínima cuantía 013-MC-2023, objeto: Contratar el suministro de lubricantes incluido el cambio de éstos en los vehículos de propiedad del INTEP y la



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023

15

Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
<b>de 1998, art 2º Dec 2316 de 1998 y art. 4 del Dec. 2445 de 2000</b>	<p>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>maquinaria agrícola de CEDEAGRO, para la vigencia 2023". Contratista: Hugo Riveros Restrepo.</p> <p>Supervisor: Duberney Preciado Rodríguez.</p> <p>Acta de supervisión parcial No.3. Valor: \$530.198.28.</p> <p>Fecha de pago:27 de septiembre de 2023.</p> <p>Acta de supervisión No.4: Valor: \$515.793.60.</p> <p>Fecha de pago: 22 de noviembre de 2023</p> <p>Acta de recibo final: Valor: \$859.700.2</p> <p>Fecha de pago: 28 de diciembre de 2023</p> <p>2. Contrato de suministro por menor cuantía. Objeto del contrato: Suministro de combustible para los vehículos de propiedad del INTEP y para la maquinaria agrícola de CEDEAGRO, para la vigencia 2023. Contratista: SODEXO Servicios de Beneficios e incentivos Colombia SAS. Supervisor: Duberney Preciado Rodríguez. Valor del Contrato: \$45.000.000.00 IVA incluido. Orden de compra No. OC106201. Valor Acta de supervisión parcial: \$21.105.093.00. Fecha de pago: 3 de octubre de 2023. Acta de supervisión parcial: \$8.121.958.00. Fecha de pago: 24 de noviembre de 2023.</p> <p>Valor Acta de recibo parcial: \$5.306.385. Fecha de pago: 31 de diciembre de 2023.</p> <p>Valor Acta de recibo final: \$5.136.488.</p> <p>Fecha de pago: 31 de diciembre de 2023</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 quienes hagan sus veces, elaborarán un estudio detallado sobre el número de vehículos sobrantes, una vez cubiertas</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 realizar diligencias institucionales y de grupos de estudiantes a realizar prácticas o visitas académicas.</p>

*Comprometidos con la Excelencia*



Decreto 1737/98	DISPOSICIÓN	OBSERVACIONES
	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.	Camioneta Chana FC 100 Placa JQX592.
<b>Artículo 20</b> <b>Art. 1º del Dec.1202 de 1999 lo adiciona</b>	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.  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.	<b>NO SE EVIDENCIA</b>
<b>Artículo 21</b> <b>Modificado por el art. 9 Dec. 2209 de 1998.</b>	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	<b>NO SE EVIDENCIA</b>





A continuación, se relaciona otros pagos evidenciados durante la revisión del movimiento contable vigencia diciembre de 2023.

## 1. VERIFICACIÓN PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA	OBJETO	VALOR PAGADO (\$)	PROVEEDOR
2023-12-26	Servicio de internet CERES El Dovia. Periodo facturado 22-12-2023 a 21-01-2024	\$1.075.760.00	Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S
2023-12-11	Servicio de internet Consulnetwork. Periodo facturado diciembre 2023	\$4.010.300.00	Consulnetworks CNW SA ESP
2023-12-11	Servicio de telefonía TC: 2877 periodo facturado (RECTOR): 27-11-2023 a 26-12-2023.	\$164.575.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2023-12-26	Servicio de telefonía móvil periodo facturado: 10-11-2023 a 09-12-2023.	\$117.493.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2023-12-26	Servicio de telefonía móvil periodo facturado: 10-12-2023 a 09-01-2024.	\$117.759.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2023-12-26	Servicio de telefonía móvil Coordinadores CERES periodo facturado: 02-11-2023 a 01-12-2024.	\$169.156.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2023-12-26	Servicio de telefonía móvil Coordinadores CERES periodo facturado: 02-12-2023 a 01-01-2024.	\$169.303.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2023-12-12	Cancelar el servicio de telefonía fija Línea 2490620. Periodo facturado 16-11-2023 a 15-12-2023	\$69.500.00	Empresa de Recursos Tecnológicos S.A ESP - ERT
2023-12-12	Cancelar el servicio de telefonía fija. Periodo facturado 16-10-2023 a 15-11-2023	\$127.595.00	Empresa de Recursos Tecnológicos S.A ESP - ERT
2023-12-12	Cancelar el servicio de telefonía fija Movistar. Periodo facturado (02-11-2023 a 01-12-2023	\$601.098.00	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P

*Comprometidos con la Excelencia*



FECHA	OBJETO	VALOR PAGADO (\$)	PROVEEDOR
2023-12-26	Servicio de telefonía móvil 2418 y 8547 periodo facturado: 24-10-2023 a 23-11-2024. Cedeagro y Planeación	\$177.198.42	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2023-12-26	Servicio de telefonía móvil 2418 y 8547 periodo facturado: 24-09-2023 a 23-10-2024. Cedeagro y Planeación	\$166.512.47	Colombia Telecomunicaciones S.A - E.S. P
2023-12-20	Servicio de gas natural Periodo facturado 03-11-2023 a 01-12-2023.	\$267.361.00	Gases de Occidente S.A E.S.P
2023-12-27	Servicio de acueducto periodo facturado 07-11.2023 a 07-12-2023	\$1.537.400.00	Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca – ACUAVALLE SA
2023-12-29	Servicio de energía eléctrica periodo facturado 08-11.2023 a 09-12-2023	\$16.756.136.00	CELSIA Colombia S.A E.S.P
<b>TOTAL</b>		<b>\$25.409.651.79</b>	

## 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 4 de diciembre o sea el segundo día hábil del mes. Se evidencia en los comprobantes de egreso del 003-00000008871 al 003-00000008889, de fecha 4 de diciembre de 2023, correspondientes a la vigencia de noviembre de 2023.

Además, la vigencia diciembre de 2023 se pagó según se evidencia en los comprobantes de Egreso del 003-00000008934 al 003-00000008952 fechados el 26 de diciembre de 2023.

*Comprometidos con la Excelencia*



### **3. PAGO DE IMPUESTOS Y OTROS**

#### **3.1 IMPUESTO DE RETE IVA, RETENCIONES RENTAS Y COMPLEMENTARIOS**

Se evidencia en los Comprobantes de Egreso No. 003-00000008901 y 003-00000008902, fechados el 6 de diciembre de 2023, el pago del Impuesto de Retenciones Renta y Complementarios, valor: \$35.926.000 y el Impuesto sobre las Ventas \$656.000, respectivamente.

Además, se observa el pago de la vigencia fiscal diciembre en los Comprobantes de Egreso No. 003-00000008982 y 003-00000008983, fechados el 31 de diciembre de 2023 el Impuesto de Retenciones Renta y Complementarios, valor: \$15.747.000 y el Impuesto sobre las Ventas \$46.095.000, respectivamente.

#### **3.2 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 003-00000008914 del 13 de diciembre de 2023, por valor de \$5.351.000, correspondiente al periodo gravable noviembre de 2023.

Según Comprobante de Egreso 003-00000008970 del 31 de diciembre de 2023, se canceló la Declaración Mensual de Retención de la Tasa Pro deporte y Recreación Departamental, del periodo gravable diciembre de 2023, por \$180.490.000

#### **3.3 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 No. 003-00000008913 del 13 de diciembre de 2023, por valor de \$3.113.000, correspondiente al periodo gravable de noviembre de 2023.

En el Comprobante de Egreso No.003-00000008969 del 31 de diciembre de 2023 se canceló la Declaración Mensual de la Contribución a la Seguridad al Departamento del Valle del Cauca, correspondiente al periodo gravable de diciembre de 2023, por \$321.674.000.

*Comprometidos con la Excelencia*



### **3.4 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS - RETEICA**

Se evidencia el formulario del municipio de La Unión (Valle) año gravable 2023, periodo gravable declaración: noviembre; fecha de presentación 13-12-2023. Comprobante de Egreso No. 003-00000008912 del 13 de diciembre de 2023, valor: \$52.000. Además, periodo gravable declaración: diciembre. Comprobante de Egreso No. 003-00000008993 del 31 de diciembre de 2023, valor: \$259.000.

Se evidencia el formulario del municipio de Roldanillo, periodo noviembre – diciembre de 2023, comprobante de egreso No. 003-00000008978 del 31 de diciembre de 2023, valor: \$7.559.000

Según el comprobante de Egreso No 003-00000008996 del 31 de diciembre de 2023 se registro a nombre del Municipio de Cali el RETEICA por \$596.000.

### **3.5 APOORTE COLECCIÓN AUTORES VALLECAUCANOS**

Se evidencia la Resolución 2307 del 5 de diciembre de 2023, por la cual se autoriza la ejecución del aporte colección autores vallecaucanos de la vigencia fiscal 2023, del INTEP al Departamento de Valle del Cauca. Según lo estipulado en el Artículo 8 de la Ordenanza del Valle del Cauca No. 458 de 2017, se debe aportar el 2.5% de valor ejecutado en el rubro de publicidad.

Según el Comprobante de Egreso No. 24298 del 21 de diciembre de 2023 se consignó \$823.375, al Encargo Fiduciario Departamental del Valle del Cauca.

### **3.6 PAGO ESTAMPILLA DEPARTAMENTALES**

El pago de las estampillas departamentales de la vigencia noviembre se evidenció con fecha 13 de diciembre de 2023, comprobantes de egreso No. 003-00000008915 al No. 003-00000008921. Así:

*Comprometidos con la Excelencia*



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023

21

No. COMPROBANTE DE EGRESO	ESTAMPILLA	VALOR (\$)
003-00000008916	Pro- Cultura Departamental	1.713.000.00
003-00000008917	Pro-Univalle	3.426.000.00
003-00000008918	Pro-Hospitales	1.713.000.00
003-00000008919	Pro-Desarrollo Departamental	3.426.000.00
003-00000008920	Pro-UCEVA	856.000.00
003-00000008921	Pro-Universidad del Pacífico	811.000.00
003-00000008915	Pro- electrificación rural	324.000.00
	Total	\$12.269.000.00

El pago de Estampillas de la vigencia fiscal diciembre, se evidenció con fecha 31 de diciembre de 2023, comprobantes de egreso No. 003-00000008971 al No. 003-00000008977:

No. COMPROBANTE DE EGRESO	ESTAMPILLA	VALOR (\$)
003-00000008972	Pro- Cultura Departamental	10.772.000.00
003-00000008973	Pro-Univalle	21.545.000.00
003-00000008974	Pro-Hospitales	10.772.000.00
003-00000008975	Pro-Desarrollo Departamental	21.545.000.00

*Comprometidos con la Excelencia*



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023

22

No. COMPROBANTE DE EGRESO	ESTAMPILLA	VALOR (\$)
003-00000008976	Pro-UCEVA	5.386.000.00
003-00000008977	Pro-Universidad del Pacifico	5.272.000.00
003-00000008971	Pro- electrificación rural	2.109.000.00
	Total	\$12.269.000.00

### 3.7 ESTAMPILLA PRO CULTURA MUNICIPAL

Se evidencia el comprobante de Egreso No. 003-00000008926 fechado el 20 de diciembre de 2023, a nombre del Municipio de Roldanillo (V), correspondiente al pago de la estampilla Pro Cultura Municipal, del periodo 1 de julio a 15 de diciembre de 2023 por valor de \$41.216.518.

### 3.8 APOORTE INDERVALLE

Se evidencia la Resolución 2308 del 5 de diciembre de 2023, por la cual se autoriza la ejecución del aporte de la vigencia fiscal 2023 para el Instituto del Deporte y la Recreación – INDERVALLE.

Según lo estipulado en el Artículo 1 de la Ordenanza del Valle del Cauca No. 392 de 2014, se debe aportar el 15% del presupuesto para publicidad.

Según el Comprobante de Egreso No. 24318 del 27 de diciembre de 2023 se consignó \$4.940.000, a nombre de INDERVALLE.

*Comprometidos con la Excelencia*



#### 4. OTROS CONTRATOS

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Contrato de arrendamiento No. 001 del 27 de enero del 2023 Valor: \$45.957.276 IVA incluido	Arrendar el inmueble ubicado en la carrera 7 No. 11-02 y 11-6 en el municipio de Roldanillo Valle, en la actual nomenclatura urbana para el funcionamiento de la sede administrativa del Instituto de Educación Profesional INTEP. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2022.	William Gómez Valencia	Pago Valor: \$3.829.773.43  Pago: FEM Valor: \$3.829.773.43  Pago: FEM Valor: \$3.829.773.43  Pago FEM533 \$3.829.773.43  Pago FEM \$3.829.773.43  Pago FEM 560 \$3.829.773.43  Pago FEM 567 \$3.829.773.43  Pago FEM 590 \$3.829.773.43  Pago final CNM22 \$3.889.767.48	21 de abril de 2023  23 de mayo de 2023  14 de julio de 2023  16 de agosto de 2023  13 de sept. De 2023  3 de noviembre de 2023  27 de diciembre 2023	Fundación Clínica Infantil Club Noel
Contrato de arrendamiento No. 002 del 27 de enero del 2023. Contratación Directa No. CD-008-2023	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	Duberney Preciado Rodríguez	Acta supervisión parcial No. 1: \$12.997.290.  Acta supervisión parcial No. 2: \$5.198.916  Acta supervisión parcial No. 3: \$5.198.916	26 de mayo de 2023  1 de agosto de 2023  27 de sept. de 2023	Grajales S. A

*Comprometidos con la Excelencia*



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023

24

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
	Valor del Contrato \$31.193.496.00 IVA incluido		Acta supervisión parcial No. 4: \$5.198.916  Acta supervisión final: \$2.599.458	28 de noviembre De 2023  20 de diciembre 2023	
Contrato de arrendamiento No. 003 del 27 de enero del 2023	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 \$13.654.041 IVA incluido	Duberney Preciado Rodríguez	Acta supervisión parcial No. 1: \$5.689.180  Acta supervisión parcial No. 2: \$5.689.180  Acta supervisión parcial No. 3: \$2.275.672  Acta supervisión parcial No. 4: \$2.275.672  Acta supervisión final: \$1.137.836	26 de mayo de 2023  1 de agosto de 2023  27 de sept. de 2023  28 de noviembre De 2023  20 de diciembre de 2023	Grajales S. A
Contrato de suministro No. 002 del 12 de mayo de 2023 SI-001-2023	Contratar a monto agotable el suministro de concentrados para la alimentación de las unidades biológicas establecidas en CEDEAGRO – INTEP. Valor del Contrato: \$169.441.871.	Raúl Alberto Moná Pulgarín	Acta de supervisión parcial No. 1: \$44.471.850  Acta de supervisión parcial No. 2: \$63.414.160.05  Acta de supervisión No. 3: \$30.190.299.33	13 de julio de 2023  11 de octubre de 2023  11 de diciembre de 2023	Bekimet Soluciones SAS

*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 DICIEMBRE 2023

25

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
			Acta de supervisión final: \$31.365.561.46	28 de diciembre 2023	
Contrato de Prestación de Servicios No.022 del 19 de abril de 2023. Selección Abreviada No. SA-004-2023	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 del INTEP, durante el año 2023. Valor del contrato: \$119.010.000. Adición: \$ 49.999.200 Valor total: \$169.009.200	Francy Janed Sarria Rojas	Acta de supervisión parcial No.1: \$76.370.000  Acta de recibo final: \$92.370.000	1 de agosto de 2023  28 de diciembre 2023	Cooperativa Transp. de Occidente
Contrato de prestación de servicios No.027 del 2 de junio de 2023. Selección abreviada de menor cuantía	Contratación de la 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 2023. Valor del Contrato: \$78.528.100.00 Adición: \$25.000.000.00 Adición 2: \$14.000.000 Valor total: \$117.528.100	María Teresa Muñoz	Acta de supervisión parcial No.1: \$23.919.000.  Acta de supervisión parcial: \$17.433.500  Acta de supervisión parcial: \$7.999.999.91  Acta de recibo final: \$68.175.600	10 de agosto de 2023  10 de octubre de 2023  28 de diciembre 2023	Fundación País Humano
Comunicación de aceptación de la oferta D-1309 del 1 de noviembre de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 036-MC-2023	Servicio de suministro de comida para subsidiar 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: \$32.332.000	María Teresa Muñoz Vásquez	Acta de supervisión parcial No. 1: \$17.102.500  Acta de supervisión final: \$15.229.500	28 de noviembre de 2023  19 de diciembre de 2023	Amparo del Socorro Marín Zapata

*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 DICIEMBRE 2023

26

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Comunicación de aceptación de oferta D-965 Invitación pública No. 024-C-2023. Valor del contrato: \$14.900.000	Contratar la producción audiovisual de un video institucional, carpetas institucionales. Enrollables con porta pendones y agendas institucionales con pasta dura	Andrés Felipe Bermúdez Rojas	Acta de supervisión parcial No. 1: \$7.450.000  Acta de supervisión final: \$7.450.000	20 de sept. de 2023  27 de diciembre 2023	Francisco Javier Rodríguez Tabares
Comunicación de aceptación de oferta D-252 Invitación pública No. 011-MC-2023. Valor del contrato: \$3.880.000.00	Adquisición de un operador tecnológico y de un servicio para la ejecución de actividades operativas y complementarias en el proceso de facturación electrónica y la generación electrónica del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar en el INTEP.	Martha Adielia Jaramillo Peña	Acta de supervisión parcial No. 1: \$1.552.000  Acta de supervisión parcial No. 2: \$776.000  Acta de recibo final: \$776.000	2 de octubre de 2023  20 de diciembre de 2023  28 de diciembre 2023	Software Colombia Servicios Informáticos SAS
Comunicación de aceptación de oferta D-588 del 25 de julio de 2023 Invitación pública No. 019-MC-2023. Valor del contrato: \$8.55.000.00	Renovación del servicio de mantenimiento y actualización de los módulos del software SIABUC 9 para cumplir con los requerimientos y estándares que exige el MEN para las bibliotecas universitarias e instituciones de educación superior del país con el INTEP.	Luz Carime Reyes Ayala	Acta de supervisión final: \$8.550.000.00	5 de octubre de 2023	Octavio García Lizcano
Contrato de Prestación de Servicios No. 033 del 24 de agosto de 2023. Selección abreviada de menor cuantía No. SA-006-2023. Valor del contrato \$122.467.227. 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 \$30.556.714  Acta de supervisión parcial No. 2 \$ 30.556.714  Acta de supervisión parcial No. 3 \$ 30.616.809	11 de octubre de 2023  21 de noviembre de 2023  5 de diciembre de 2023	Seguridad Diez Ltda.

*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 DICIEMBRE 2023

27

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Adición \$34.290.816  Valor total contrato: \$156.758.043			Acta de supervisión final \$64.907.622 (Se dividió en dos comprobantes de pago)	27 de diciembre 2023  29 de diciembre de 2023	
Comunicación de aceptación de oferta D-893 del 10 de agosto de 2023. Invitación pública No. 020-MC-2023. Valor del contrato: \$30.900.000.00 Adición: \$1.500.000	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluidos los suministros, insumos, repuestos, componentes, partes y mano de obra para los vehículos durante la vigencia 2023; minibús placa OC1719 marcha CHEVROLET, modelo 2017, camioneta VAN placa OOG111 marca Hyundai modelo 2011 y camioneta placa JQX952 marca DFSK, propiedad del INTEP.	Duberney Preciado Rodríguez	Acta de supervisión parcial No. 1 \$18.606.003.43  Acta de supervisión final: \$13.793.996.57	18 de octubre de 2023  27 de diciembre de 2023	Juan José García Rojas
Comunicación de aceptación de oferta D-985 del 24 de agosto de 2023. Invitación pública No. 026-MC-2023. Valor del contrato: \$14.335.000	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la elaboración de contenidos multimedia de presentación de la oferta académica del INTEP y presentación de sus servicios, esto incluirá la producción de videos promocionales y presentaciones en línea que destaquen los programas académicos y servicios ofrecidos por el INTEP	Juan José Madrid Rojas	Acta de supervisión parcial No. 1 \$7.167.500  Acta de supervisión final: \$7.167.500	26 de octubre de 2023  20 de diciembre de 2023	Valentina Velandia Cano
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-1057 del 15 de sept. de 2023 Invitación pública No. 031-MC-2023. Valor del contrato: \$4.307.000	Contratar el servicio de mantenimiento, suministros y recarga de todos los extintores que están ubicados en las instalaciones del INTEP: sede Cedeagro, sede administrativa La Villa, bloques académicos A y B, edificio neoclásico, sede Ceres El Dovio y en los vehículos de propiedad de la institución.	Duberney Preciado Rodríguez	Acta de supervisión final: \$3.362.000	14 de noviembre de 2023	Carlos Julio Romero Arboleda.
Contrato de Obra No.001 del 18 de octubre 2023.	Obras de adecuación, mejoramiento y enlucimiento de la infraestructura física del INTEP.	Duberney Preciado Rodríguez	Valor anticipo del 30% del valor del contrato: \$61.541.102.1	20 de noviembre de 2023	Grupo M2 SAS

*Comprometidos con la Excelencia*



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023

28

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Selección Abreviada de menor cuantía No. SA-008-2023	Valor del contrato: \$205.137.007.00 Valor adición: \$10.929.589 Valor total del contrato: \$216.066.596		Valor acta de recibo final: \$154.525.493.9	31 de diciembre de 2023	
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-1009 del 31 de agosto de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 029-MC-2023	Renovación de la base de datos de libros digitales ECOE Ediciones visualizados desde la plataforma E- LIBRO como complemento al acervo documental con el que se cuenta en medio físico en la biblioteca del INTEP y con la cual se suplen necesidades de información e investigación de los estudiantes del INTEP. Valor del contrato: \$5.250.000	Luz Carime Reyes Ayala	Acta de supervisión final: \$5.250.000	4 de diciembre de 2023	E – LIBRO LTDA
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-1008 del 31 de agosto de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 028-MC-2023	Renovación de la base de datos E- LIBRO como complemento al acervo documental con el que se cuenta en medio físico en la biblioteca del INTEP y con la cual se suplen necesidades de información e investigación de los estudiantes del INTEP. Valor del contrato: \$32.000.000	Luz Carime Reyes Ayala	Acta de supervisión final: \$32.000.000	4 de diciembre de 2023	E – LIBRO LTDA
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-966 del 23 de agosto de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 025-MC-2023	Renovación de la base de datos EBSCO 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. Valor del contrato: \$17.756.069	Luz Carime Reyes Ayala	Acta de supervisión final: \$17.756.069	5 de diciembre de 2023	SAKAL & YARA SAS
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-1180 del 18 de octubre de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 033-MC-2023	Adquisición por dos años del uso de un token USB – firma digital para el acceso al sistema de certificación electrónica de tiempos laborados- CETIL, en el INTEP. Valor del contrato \$101.150	William Gómez Valencia	Acta de supervisión final \$101.150	5 de diciembre de 2023	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS

*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 DICIEMBRE 2023

29

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Contrato de prestación de servicios 032 del 15 de agosto de 2023. Subasta inversa No. SI-003-2023  Valor contrato: \$28.781.700	Adquisición de 23 licencias educativas de paquetes de programas para edición, composición diseño de imágenes, video y audio, diseñar gráficos y folletos, anuncios para redes sociales cuya adquisición por suscripción anual para dispositivos multiplataforma, multiidioma, será por un año. Se evidencia acta de aprobación de garantías	Mariano García Corrales	Acta de supervisión final: \$28.781.700	11 de diciembre de 2023	GOLD SYS LTDA
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-1358 del 28 de noviembre de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 039-MC-2023	Adquisición de material bibliográfico para el nuevo programa de Ingeniería Informática del INTEP.  Valor del contrato: \$7.853.000	Mariano García Corrales	Acta de supervisión final: \$7.853.000	26 de diciembre de 2023	Euroamericana Distribuciones SAS
Contrato de compraventa No.004 del 31 de octubre de 2023. Selección abreviada de menor cuantía No. SA-010-2023	Dotación de ambientes de aprendizaje para el nuevo programa de Ingeniería Informática del INTEP. Valor del Contrato: \$91.500.032	Mariano García Corrales	Acta de supervisión final: \$91.500.00	26 de diciembre De 2023	Comercializado ra Several Parts SAS
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-1091 del 27 de septiembre de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 032-MC-2023	Adquisición de una fotocopiadora multifuncional, con impresión a laser digital a full color para el INTEP. Valor inicial del contrato: \$25.436.964. Adición: \$5.113.787 Valor total: \$ 30.550.751	Duberney Preciado Rodríguez	Acta de supervisión parcial: \$19.592.636  Acta de supervisión final: \$10.958.115	26 de diciembre de 2023  28 de diciembre 2023	Business Care Security SAS
Contrato de arrendamiento No. 004 de 6 de febrero de 2023 Contratación directa No. CD-014-2023.	Arrendamiento del inmueble ubicado en el colegio Parroquial San Juan Bautista carrera 42 A # 13B – 25 del barrio El Guabal, Cali Valle del Cauca, para el desarrollo de actividades	José Julián Gil Salcedo	Acta de recibo final: \$170.904.570	28 de diciembre 2023	Arquidiócesis de Cali

*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 DICIEMBRE 2023

30

ASUNTO	OBJETO	SUPERVISOR	VALOR PAGO PARCIAL	FECHA	CONTRATISTA
Valor del Contrato: \$170.904.570 IVA incluido	administrativos y académicas de la comunidad del INTEP				
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-1351 del 23 de noviembre de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 038-MC-2023	Adquisición e instalación de persianas según la necesidad para la actualización y mejoramiento de la infraestructura física del INTEP.  Valor \$28.292.331	Duberney Preciado Rodríguez	Valor Acta de recibo final: \$28.292.314	28 de diciembre 2023	Grupo Metro 2
Contratación Menor cuantía. Orden de Compra - OC No. 123125 del 22 de diciembre de 2023. Valor del Contrato: \$92.046.500	Adquisición de equipos de cómputo para la actualización y mejoramiento de la infraestructura tecnológica con miras al nuevo programa de Ingeniería Informática del INTEP.	Marian García Corrales	Valor Acta de recibo final: \$92.046.500	29 de diciembre de 2023	INFOTECH de Colombia SAS
Comunicación de Aceptación de la Oferta D-939 del 17 de agosto de 2023. Invitación Pública de Mínima Cuantía 023-MC-2023	Suministro de diplomas con marcación tipográfica y carpetas de titulación del INTEP.  Valor del contrato: \$30.255.600	Santiago Sarria Rojas	Valor acta recibo final: \$30.255.600	29 de diciembre de 2023	Albert Yamit Tamayo López.
Selección Abreviada de Menor cuantía SA-009-2023 Contrato de Compra Venta CC-003-2023	Contratar la adquisición e instalación de mobiliario y enseres para la sesión financiera del INTEP. Valor del contrato: \$89.833.331	Duberney Preciado Rodríguez	Valor acta de recibo final: \$ 89.833.331	29 de diciembre de 2023	Edgar Ariza Virviescas

Contratación Directa No. CD-043-2023, Contrato Interadministrativo No. 001 del 28 de diciembre de 2023, suscrito entre el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP y la Empresa Cartagüeña de Desarrollo – EMCADÉ, Nit 800.083.548-1, representante legal Valeria Marín Vásquez cedulada bajo el número 1.088.028.260. Objeto del contrato: Contratar la gerencia del recurso para

*Comprometidos con la Excelencia*



INFORME AUDITORÍA CIC RENDICIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE 2023 31  
la ejecución del proyecto denominado “Construcción de la subetapa 1 de la etapa 1 de la nueva biblioteca del INTEP”. Mediante Acuerdo 018 del 21 de diciembre expedido por el Consejo Directivo del INTEP, se autorizó al señor Rector para la contratación de los proyectos objeto del contrato con sus respectivos montos. Supervisor del Contrato jefe de Planeación

## **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 deduce que en el INTEP se da cumplimiento al procedimiento de cierre fiscal y a la rendición de la cuenta.

Se sugiere realizar la viabilidad económica del proyecto para la actualización de la infraestructura tecnológica del INTEP, teniendo en cuenta que urge la adopción de un software para la integración de los procesos financieros, contables y de nómina, evitando el riesgo de reprocesos involuntarios, optimizando la labor del talento humano.

La contratación de la Institución se realiza en la plataforma SECOP II, incluso se alcanzó a publicar un posible convenio para la administración del recurso para la construcción de la biblioteca, al cual no se dio continuidad, por lo tanto no fue reportado en la plataforma SIA Observa.

**Original firmado**

**MARÍA EL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO**

Profesional Universitario

Oficina de Control Interno

*Comprometidos con la Excelencia*