



Gobernación del Valle del Cauca

**INFORME DE SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**VIGENCIA 2024
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

Secretaría de
Educación

Área Financiera

Versión 0001

Página: 1 de 8

ACTA DE VISITA E INFORME DE SEGUIMIENTO

INSTITUCION EDUCATIVA: SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL

MUNICIPIO: ARGELIA VALLE

DIRECCIÓN: VEREDA LA ESTRELLA

TELÉFONO INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 3153279111

**CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y APOYOS: santiagogutierrez@sedvalledelcauca.gov.co
iesantiagogutierrezangel@gmail.com**

FECHA DE VISITA: junio 27 de 2024

PERIODO INFORME DE SEGUIMIENTO: ENERO A MAYO 2024

RECTOR (a) DIRECTOR (a): BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA

TELEFONO RECTOR (a) DIRECTOR (a): 3153279111

PAGADOR: HILDA LORENA GUTIERREZ GRANDA

TELEFONO: 3117710039

NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO QUE REALIZA LA VISITA: MOHAMED DUQUE GARCIA


FECHA DE ELABORACIÓN Y CIERRE DEL INFORME: 27/06/2024

OBJETIVO

Apoyo a la gestión financiera de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento del valle para brindar asistencia técnica en el manejo de los fondos de servicios educativos.

Se procede a realizar la revisión de la documentación de los procesos contractuales ejecutados por la institución educativa, con el fin de brindar información de lo contratado a la fecha; Por lo cual para el desarrollo de esta actividad se revisará que los procesos cuenten con la siguiente documentación:

¿

 Gobernación del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO VIGENCIA 2024 FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Secretaría de Educación
		Área Financiera
		Versión 0001
		Página: 2 de 8

1. PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 1 UN PESO Y MENOR A 20 S.M.L.V. (SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE). El Ordenador del Gasto exigirá los siguientes documentos:

PERSONAS NATURALES

- ✓ Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
- ✓ Fotocopia del RUT (Art. 20 Decreto 2788 de 2004)
- ✓ Fotocopia del pago de Salud- Pensión (Art. 23 Ley 1150 de 2007, Art 50 Ley 789 de 2002, Art. 9 Ley 828 de 2003)
- ✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios (expedidos por la Procuraduría General de la Nación). (Ley 190 de 1995)
- ✓ Certificado donde se establezca que no aparece en el boletín de responsables fiscales (expedidos por la Contraloría General de la República). (Ley 610 de 2000 Art.60 y Ley 962 de 2005)
- ✓ Certificado de Antecedentes – Penales
- ✓ Verificación de la situación militar del contratista persona natural para varones de 18 a 50 años. (Art. 111 Decreto 2150 de 1985)
- ✓ Propuesta Técnico-Económica del Contratista. (Cotización)
- ✓ Formato único de hoja de vida de la función pública para persona natural

PARA PROFESIONALES ANEXAR ADEMAS:

Acreditar Título Profesional

PERSONA JURIDICA:

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía representante legal
- Fotocopia del RUT (Art. 20 Decreto 2788 de 2004)
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios (expedidos por la Procuraduría General de la Nación). (Ley 190 de 1995)
- Certificado donde se establezca que no aparece en el boletín de responsables fiscales (expedidos por la Contraloría General de la República). (Ley 610 de 2000 Art.60 y Ley 962 de 2005)
- Certificado de Antecedentes – Penales
- Verificación de la situación militar del contratista persona natural para varones de 18 a 50 años. (Art. 111 Decreto 2150 de 1985) representante legal.
- Propuesta Técnico-Económica del Contratista. (Cotización)
- Formato único de hoja de vida de la función pública para persona jurídica
- Recibo de pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Sena, ICBF). (Art. 23 Ley 1150 de 2007, Art 50, Ley 789 de 2002, Art. 9 Ley
- Certificado de Cámara de Comercio (Representación Legal)



Gobernación del Valle del Cauca

**INFORME DE SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**VIGENCIA 2024
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

Secretaría de
Educación

Área Financiera

Versión 0001

Página: 3 de 8


PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

Para adquisición de bienes y servicios de 1 (un) peso y menor de 20 (s.m.l.v.):

- Solicitud de dos (2) cotizaciones o propuestas
- Análisis de Propuestas
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Registro Presupuestal
- Asignación por escrito del funcionario que ejercerá las funciones de supervisor
- Revisión de documentos requeridos a los proveedores según requisitos para ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS desde un peso hasta 20 S.M.L.V.
- Elaboración de Contrato para adquisición de Bien o Servicios.
- Solicitud de Compra y/o Servicio al proveedor seleccionado
- Acta de Inicio
- Acta de Recibo
- Acta de Liquidación
- Pago

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

1. Coincide el saldo de la ejecución presupuestal vs formato de fuentes y usos.	SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:		
2. Coincide el saldo según los extractos con los saldos por ejecutar.	SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:		

 Gobernación del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO VIGENCIA 2024 FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Secretaría de Educación
		Área Financiera
		Versión 0001
		Página: 4 de 8

3. La institución suministra los extractos bancarios, conciliaciones bancarias y libros auxiliares; hay alguna diferencia entre estos.	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN: Noe Existe ninguna diferencia.		


Revisión de los procesos contractuales celebrados por la institución educativa en la presente vigencia.

1. Posee manual de contratación actualizado.	SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN: última Actualización, Junio15 de 2022.		
2. La Institución Educativa suministro la relación contractual.	SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:		

Verificación del expediente contractual

Contrato N 1.

CONTRATISTA	JAIRO ENRIQUE ALZATE CASTAÑO		
OBJETO	ADQUISICION DE CONCENTRADOS PARA ATENCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		
CONTRATO NO.	RESOL. 001-2024	VALOR DEL CONTRATO	2.060.000=
FECHA	02-02-2024	PUBLICACIÓN SECOP II	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
Según el tipo de contrato, cuenta con los documentos requeridos en la etapa contractual.		SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:			

 Gobernación del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO VIGENCIA 2024 FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Secretaría de Educación
		Área Financiera
		Versión 0001
		Página: 5 de 8

Contrato N 2.

CONTRATISTA	DUKE.NET COMUNICACIONES S.A.S.		
OBJETO	PRESTACION SERVICIO DE INTERNET CON 1000MB DE VELOCIDAD SIMÉTRICA, CIN UN CANAL DE VELOCIDAD EN MEGAS.		
CONTRATO NO.	CPS 001-2024	VALOR DEL CONTRATO	3.303.000=
FECHA	22-04-2024	PUBLICACIÓN SECOP II	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
Según el tipo de contrato, cuenta con los documentos requeridos en la etapa contractual.			SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:			

Contrato N 3.

CONTRATISTA	JAIRO ENRIQUE ALZATE CASTAÑO		
OBJETO	COMPRA DE INSUMOS- CONCENTRADOS PARA PROYECTOS PEDGAÓGICOS PRODUCTIVOS		
CONTRATO NO.	CS-002-2024	VALOR DEL CONTRATO	2.676.400=
FECHA	08-05-2024	PUBLICACIÓN SECOP II	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
Según el tipo de contrato, cuenta con los documentos requeridos en la etapa contractual.			SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:			

Contrato N 4.

CONTRATISTA	MILLERET BEDOYA ZULUAGA. - LIBRERÍA Y PAPELERIA MODERNA		
OBJETO	COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS OFICINA PARA LAS 17 SEDES Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE SGA		
CONTRATO NO.	CS-003-2024	VALOR DEL CONTRATO	3.583.150=
FECHA	10-05-2024	PUBLICACIÓN SECOP	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
Según el tipo de contrato, cuenta con los documentos requeridos en la etapa contractual.			SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:			



Gobernación del Valle del Cauca

**INFORME DE SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**VIGENCIA 2024
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

Secretaría de
Educación

Área Financiera

Versión 0001

Página: 6 de 8

Contrato N 5

CONTRATISTA	JOHANNA VICTORIA GUTIERREZ TRIANA		
OBJETO	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA. - SERVICIO DE REVISION DE LA INFORMACION CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA.		
CONTRATO NO.	CPSP 001-2024	VALOR DEL CONTRATO	4.000.000=
FECHA	17-05-2024	PUBLICACIÓN SECOP II	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>
Según el tipo de contrato, cuenta con los documentos requeridos en la etapa contractual.		SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:			

6. Cuenta la I.E. con la aplicación de la normatividad de ley de archivo para la construcción de los expedientes contractuales	SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN:		

7. Considera usted como Profesional de Apoyo que la I.E. requiere Capacitación frente al componente	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>
JUSTIFICACIÓN: En la actualidad, todos los procesos contractuales, contables y financieros se llevan de manera organizada y atemperados a las normas y a la ley.		



Gobernación del Valle del Cauca

**INFORME DE SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**VIGENCIA 2024
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

Secretaría de
Educación

Área Financiera

Versión 0001

Página: 7 de 8

**Preguntas de seguimiento A SU
OBJETO.-visita anterior**

Frente a la visita técnica anterior, La Institución Educativa. dio
respuesta a las observaciones del informe presentado.

SI:

NO:

JUSTIFICACIÓN: Primera Visita Vigencia 2024

Se cierra el presente informe, el día 27 de junio de 2024, y se firma por los en el
intervinieron.


BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
Rectora


HILDA LORENA GUTIERREZ GRANDA
Auxiliar administrativo grado 08


MOHAMED DIQUE GARCIA
Profesional universitario de apoyo
Secretaría de Educación Departamental