

1115 – 011 – 202000002992

Medellín, 2020/10/14

Rector (a):

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

VDA Puente Mazo Barrio: Corregimiento Santa Elena

ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com -

ce.permanentemazo@gmail.com

Medellín.

Asunto: Solicitud de información.

Respetado Rector:

La Contraloría General de Medellín en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales en materia de control fiscal, está adelantando Auditoría Especial Contratación de los Fondos de Servicios Educativos, vigencia 2019, por lo tanto su institución fue seleccionada:

Para los fines de la vigilancia fiscal, el Órgano de Control le solicita comedidamente tener el equipo financiero de su Institución (Contador(a) y Tesorero) a disposición del equipo auditor para cuando sea programada la visita y entregar la siguiente información en forma escaneada:

1. Tener a disposición del equipo auditor los siguientes contratos en forma física y digital (PDF) con todos sus documentos soporte y pagos respectivos:

N° del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato)	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Valor Ejecutado en la Vigencia Fiscal
001 - CDP 02	Suministro	Adquisición de multifuncional (copiadora, impresora, escáner) para apoyar la labor administrativa y académica del Centro Educativo Permanente Mazo y sede anexa CE Piedras Blancas.	\$ 2.800.000

002 - CDP 01	Prestación de servicios	Adquisición de software académico.	\$ 1.699.000
003 - CDP 03	Suministro	Por terminación de existencias, dotar ambas sedes del Centro Educativo de los implementos de aseo necesarios para prestar un buen servicio en las instalaciones en las diferentes dependencias como lo son: Salones, Corredores, Unidades sanitarias, cocineta, aulas de sistemas, oficina administrativa y portería de ambas sedes.	\$ 2.920.280
006- CDP 08	Suministro	Adquisición de Video Beam, Impresora Multifuncional y Bafle de sonido para el Centro Educativo Permanente Mazo.	\$ 2.514.050
Valor total selectivo de contratos			\$ 9.933.330
			-

2. Estructura organizacional vigente de la Institución, manual de procesos instaurados, proceso de contratación documentado, mapa de riesgos, manual de funciones, actas del Consejo Directivo (PDF).
3. Manual de contratación y reglamento de tesorería vigente en el periodo 2019 (PDF).
4. Plan de compras, bienes y servicios, plan de acción de la vigencia y PAC 2019 (PDF).
5. Acuerdo o Resolución mediante el cual se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019 (PDF).
6. Informe de ejecución presupuestal ingresos y gastos incluyendo el excedente de recursos no comprometidos si los hubiese al 31 de diciembre de 2019 (PDF).
7. Copia del RUT (Registro Único Tributario) (PDF)
8. Copia estado de cuenta de la Institución ante la DIAN (PDF).
9. Estados financieros a diciembre 31 de 2019 con notas a los estados (en Excel o PDF).

10. Contrato de contador público con todos los documentos necesarios para la contratación y el informe de actividades mensual en caso de aplicar. Además de su Tarjeta Profesional y el Certificado y antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores (PDF).
11. Contratos de arrendamiento y/o de concesión suscritos en el periodo 2019, con todos los documentos precontractuales y contractuales, así como los pagos respectivos (PDF).

La anterior información debe estar a disposición del equipo auditor de la Contraloría General de Medellín y será entregada en la fecha de la visita programada, la cual será anunciada por correo electrónico o vía telefónica, actividad en la cual se verificarán también los soportes físicos de los contratos de gastos seleccionados y de concesión.

Cordialmente,



LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA
Contralor Auxiliar
C.A.A.F. EDUCACION

Proyecto: Bibiana T.