

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Cartagena de Indias D.T.y C,
DC-0156-18 30/07/2018

Licenciado
LUIS RAMIREZ CASTELLON
Rector
Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper
Ciudad.



Asunto: **Informe Definitivo Auditoría Modalidad Regular- Vigencia 2017.**

Cordial saludo

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias en cumplimiento del Plan General de Auditoría-PGAT-2018, practicó auditoría modalidad regular a la institución Educativa Soledad Acosta de Samper, con el propósito de evaluar la eficacia y eficiencia con que administró los recursos públicos asignados y los resultados de la gestión fiscal en términos de calidad, oportunidad y cobertura, así como el cumplimiento de las normas aplicables en los diferentes procesos y el examen de los estados financieros durante las vigencias fiscales 2017.

Cabe anotar, que durante el proceso auditor se dieron a conocer las observaciones detectadas con el objeto que la Entidad expusiera sus argumentos, y a la fecha no se ha recibido respuesta, razón por la que el informe Preliminar quedó en firme.

Adicionalmente, y en virtud de lo establecido en la Resolución Reglamentaria N°104 del 10 de marzo de 2017, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes al recibo del presente informe de auditoría, la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, deberán hacer llegar a este órgano de control fiscal un Plan de Mejoramiento, el cual debe contener las acciones correctivas que se desarrollarán para corregir los hechos referenciados en los hallazgos, los responsables de su ejecución, el tiempo necesario para su aplicación, así mismo en este plan la entidad debe adicionar las observaciones y acciones pendientes de cumplimiento o que se encontraban en ejecución en la vigencia anterior.

Atentamente,

FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena de Indias (E)

Proyectó: Wilmer Salcedo Misas
Coordinador Sector Social

Revisó: Juan Pablo Rivera Martelo
Director Técnico de Auditoría Fiscal

Anexo: cuarenta y nueve (49) páginas
Un (01) CD que contiene el Plan de Mejoramiento



INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, VIGENCIA 2017

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA

Cartagena de Indias D.T y C, Julio de 2018



CONTRALORIA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER

Contralor Distrital Cartagena de Indias (e) **FREDDY QUINTERO MORALES**

Director Técnico Auditoria Fiscal

JUAN PABLO RIVERA MARTELO

Coordinador del Sector:

WILMER SALCEDO MISAS

Equipo Auditor

Líder:

EUDENIS M. MELENDEZ CARABALLO

Apoyo

CARLOS J. CUENTAS MARTINEZ

Apoyo Contable:

WILLIAN PEÑARANDA VASQUEZ

TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. DICTAMEN INTEGRAL	4
1.1 Concepto sobre Fenecimiento	5
1.1.1 Control de Gestión	6
1.1.2 Control de Resultados	6
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal	7
1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables	8
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	10
2.1. CONTROL DE GESTIÓN	10
2.1.1 Factores Evaluados	10
2.1.1.1 Ejecución Contractual	10
2.1.1.1.1 Prestación de servicios	12
2.1.1.1.2 Suministros	25
2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta	30
2.1.1.3 Legalidad	31
2.1.1.4 Gestión Ambiental	31
2.1.1.5 Tecnologías de la Comunicación y la información (TICS)	32
2.1.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento	32
2.1.1.7 Control Fiscal Interno	33
2.2. CONTROL DE RESULTADOS	34
2.3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	35
2.3.1 Estados Contables	36
2.3.2 Gestión Presupuestal	37
2.3.3 Gestión Financiera	42
3. OTRAS ACTUACIONES	43
4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES	44
5. ANEXOS	45



Cartagena de Indias, D.T. y C;
Julio 19 de 2018

Licenciado
LUIS ALFONSO RAMIREZ CASTELLON
Rector
Institución Educativa Soledad Acosta de Samper
Ciudad

ASUNTO: Dictamen de Auditoría Modalidad Regular, vigencia 2017

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría en la Modalidad Regular al Punto de Control, que usted representa a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por el Punto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene la evaluación de los siguientes aspectos: Control de Gestión, Control de Resultados y Control Financiero, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de la planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión realizada a la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"
Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Tels: 3013059287
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO.

Con base en la calificación total de **94.8** puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias **FENECE** la cuenta de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2017, como se muestra en el siguiente cuadro:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL			
ENTIDAD AUDITADA: INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER			
VIGENCIA AUDITADA: 2017			
Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Control de Gestión	94.2	0.5	47.1
2. Control de Resultados	92.3	0.3	27.7
3. Control Financiero	100.0	0.2	20.0
Calificación total		1.00	94.8
Fenecimiento	FENECE		
Concepto de la Gestión Fiscal	FAVORABLE		

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO	
Rango	Concepto
80 o más puntos	FENECE
Menos de 80 puntos	NO FENECE

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL	
Rango	Concepto
80 o más puntos	FAVORABLE
Menos de 80 puntos	DESFAVORABLE

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:

1.1.1 CONTROL DE GESTIÓN

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias como resultado de la auditoría adelantada, en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, correspondientes a la vigencia 2017, conceptúa que el Control de Gestión para la vigencia 2017 es **FAVORABLE**, como consecuencia de la calificación de **94.2** puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

TABLA 1 CONTROL DE GESTIÓN ENTIDAD AUDITADA: INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER VIGENCIA 2017			
Factores	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. <u>Gestión Contractual</u>	99.7	0.65	64.8
2. <u>Rendición y Revisión de la Cuenta</u>	85.0	0.02	1.7
3. <u>Legalidad</u>	88.9	0.05	4.4
4. <u>Gestión Ambiental</u>	83.3	0.05	4.2
5. <u>Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS)</u>	80.5	0.03	2.4
6. <u>Plan de Mejoramiento</u>	83.3	0.10	8.3
7. <u>Control Fiscal Interno</u>	83.7	0.10	8.4
Calificación total		1.00	94.2
Concepto de Gestión a emitir	Favorable		
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN			
Rango	Concepto		
80 o más puntos	Favorable		
Menos de 80 puntos	Desfavorable		

1.1.2 CONTROL DE RESULTADOS

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias como resultado de la auditoría adelantada en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, correspondientes a la vigencia 2017, conceptúa que el Control de Resultados, es **FAVORABLE** como consecuencia de la calificación obtenida de **92,3** puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación:

TABLA 2			
CONTROL DE RESULTADOS			
ENTIDAD AUDITADA: INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER			
VIGENCIA: 2017			
Factores mínimos	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos	92,3	1,00	92,3
Calificación total		1,00	92,3
Concepto de Gestión de Resultados	Favorable		
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS			
Rango	Concepto		
80 o más puntos	Favorable		
Menos de 80 puntos	Desfavorable		

1.1.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias como resultado de la auditoría adelantada a la vigencia 2017, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es **FAVORABLE**, como consecuencia de la calificación de **100.0** puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

TABLA 3			
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
ENTIDAD AUDITADA: INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER			
VIGENCIA: 2017			
Factores mínimos	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Estados Contables	100.0	0.70	70.0
2. Gestión presupuestal	100.0	0.10	10.0
3. Gestión financiera	100.0	0.20	20.0
Calificación total		1.00	100.0
Concepto de Gestión Financiero y Pptal	Favorable		
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO			
Rango	Concepto		
80 o más puntos	Favorable		
Menos de 80 puntos	Desfavorable		

1.1.3.1 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

La Contraloría Distrital de Cartagena con fundamento en las facultades previstas en el artículo 272 de la Constitución Política, practicó la Auditoría a los Estados Contables de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, a través del examen al Balance General a 31 de diciembre de 2017 y al Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017; así como la comprobación de las operaciones financieras administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables; así mismo se evaluó el Sistema de Control Interno Contable.

La presentación de los Estados Contables y la información analizada es responsabilidad de la entidad. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe integral en la cual se exprese una opinión sobre la razonabilidad de dichos Estados, efectividad del Plan de Mejoramiento y el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno Contable. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de Auditoría prescritos por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.

Por tanto, acorde con ellas, requirió la planeación y la ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar la opinión y los conceptos expresados en él. El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan las cifras y las notas informativas que acompañan los estados contables, al igual que las principales estimaciones efectuadas por la administración y el cumplimiento de las disposiciones legales.

DICTAMEN - OPINIÓN SIN SALVEDAD

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, a 31 de diciembre de 2017 así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por la Contaduría general de la nación.

RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría, en el Informe Preliminar se establecieron seis (6) Observaciones Administrativas Sin Incidencias, y como la entidad no dio respuesta; las Observaciones pasaron a ser seis (06) Hallazgos Administrativos Sin Incidencias, de los cuales deben establecerse las acciones de mejoras en el respectivo Plan de Mejoramiento.

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. “Casa Moraima” Tels: 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los ochos (8) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo de acuerdo con lo previsto en la Resolución 104 del 10 de Marzo del 2017.

El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por parte de la entidad, la cual deberá responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

Atentamente,

FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena de Indias (e)

Proyectó: Comisión de Auditoría

Revisó: Wilmer Salcedo Misas
Coordinador Sector Social

Aprobó: Juan Pablo Rivera Martelo
Director Técnico de Auditoría Fiscal

Millones Doscientos Ochenta Mil Ciento Noventa y Siete Pesos (\$203.280.197) M/C, y una participación de ejecución del 32,21% del presupuesto asignado a la vigencia 2017 a la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.

Del total de la contratación descrita reportada en la cuenta por parte de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper. Se determinó para la vigencia fiscal 2017, una muestra selectiva del 48% de la contratación, equivalentes a ochenta y dos (82) contratos de prestación de servicios, los cuales ascienden a un monto de **Ciento Setenta Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Pesos M/C. (\$170.761.800)**, lo que representa el 84% de los recursos contratados por prestación de servicios, y una muestra de cincuenta y dos (52) ordenes de compras, las cuales ascienden a un monto de **Ciento Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Veintisiete Pesos (\$137.960.127) M/C**, lo que representa el 67% de los recursos contratados por órdenes de compras.

MUESTRA			
MODALIDAD CONTRACTUAL	TOTALES		
	CANTIDAD	%	VALOR TOTAL
Prestación de Servicios	82	55%	170.761.800
Ordenes de Compras	52	45%	137.198.327
Total: Contratación:		100%	307.960.127

La contratación de la muestra seleccionada se analizó frente a las actividades administrativas y operativas de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, teniendo como objeto la evaluación en términos de calidad, cantidad, eficiencia y oportunidad, la verificación de los resultados obtenidos de las actuaciones administrativas relacionadas con la adquisición de bienes y servicios durante la vigencia 2017.

El objetivo de este componente es el de evaluar la gestión fiscal de la contratación suscrita, terminada y/o liquidada en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, durante la vigencia fiscal auditada, con el fin de establecer el acatamiento de las normas y principios que rigen la contratación pública, y los resultados obtenidos con los contratos celebrados.

Como resultado de la auditoría adelantada, a la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, opinión de la gestión en la Ejecución Contractual es EFICIENTE para la vigencia 2017, debido a la calificación de 99.7 Puntos y resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

TABLA 1-1 GESTIÓN CONTRACTUAL INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 2017											
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES								Promedio	Ponderación	Puntaje Atribuido
	Prestación Servicios	Q	Contratos Suministros	Q	Contratos Consultoría y Otros	Q	Contratos Obras Públicas	Q			
Cumplimiento de las especificaciones técnicas	99	82	100	52	0	0	0	0	99.63	0.50	49.8
Cumplimiento deducciones de ley	100	82	100	52	0	0	0	0	100.00	0.05	5.0
Cumplimiento del objeto contractual	99	82	100	52	0	0	0	0	99.50	0.20	19.9
Labores de Interventoría y seguimiento	100	82	100	52	0	0	0	0	100.00	0.20	20.0
Liquidación de los contratos	98	82	100	52	0	0	0	0	98.88	0.05	4.9
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL										1.00	99.7

Calificación		Eficiente
Eficiente	2	
Con deficiencias	1	
Ineficiente	0	

A continuación se detallan las variables evaluadas:

2.1.1.1.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De un total de ciento setenta y tres (173) contratos de prestación de servicios, los cuales fueron suscritos a través de la Modalidad de Contratación Directa, ascienden a un monto de **Doscientos Dos Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos (\$202.681.880)**, se auditaron ochenta y dos (82) contratos de prestación de servicios, los cuales tienen un valor global de **Ciento Setenta Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Pesos (\$170.761.800) M/C.** equivalente al 42% del valor total contratado; analizando los aspectos y criterios aplicables a estos y descritos en la matriz de calificación de gestión, tenemos el siguiente resultado:

Relación de los contratos de prestación de servicios seleccionados:



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

No.	CONTRATISTA	NIT. CEDULA	OBJETO	VALOR
1	LUIS FELIPE MOLINA CHAVEZ	1047380294	SERVICIOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN LA INSTITUCION POR 3 MESES A PARTIR DEL 7 DE ENERO HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2017. ENTREGA DE INFORMES CONTABLES A LA UNALDE SECRETARIA DE EDUCACION. MEN Y CONTRALORIA DISTRITAL.	2.910.000
3	ULISES FRIAS PEREZ	73182178	TRABAJOS DE PINTURA CON BROCHA GORDA (VINILO Y ESMALTE) PAREDES EN 30 AULAS DE CLASES POR DENTRO Y POR FUERA. PASILLOS DE AULAS DE CLASES. SALA DE ARTISTICA. COORDINACION JORNADA PM. ALMACEN DEPÓSITO. CAFETIN. PAREDILLA POR DENTRO Y POR FUERA. PORTONES PARQUEADERO. CAFETIN LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA Y ACCESO DE AREA ADMINISTRATIVA. FACHADA DE LA INSTITUCION EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	8.650.000
4	EMERSON CABEZA RAMIREZ	9088096	TRABAJOS DE PINTURA CON BROCHA GORDA Y RESANE EN LA SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO. (12 AULAS DE CLASES DE TRANSICION AY B. PRIMERO AY B. SEGUNDO AY B.. TERCERO AY B. CUARTO AY B . QUINTO AY B) EN TODAS LAS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS. PASILLOS FACHADAS KIOSKO Y SALA DE PROFESORES.	3.450.000
5	JORGE MANUEL YEPES SALGADO	7927512	TRABAJOS DE PINTURA CON BROCHA GORDA EN PAREDES EN LA SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO Y SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO ASI: TRABAJOS DE PINTURA EN AULAS DE CLASES. SALAD E PROFESORES. OFICINA DE CORDINACION. FACHADA 2 PISO. PASILLOS JARDINERAS Y PAREDILLA ANA MARIA PEREZ DE OTERO. TRABAJO DE PINTURA EN PAREDILLA SEDE EMILIANO ALCAL ROMERO.	1.200.000
6	OSCAR ELIAS MARIN SUAREZ	73205099	FABRICACION E INSTALACION DE 5 PUERTAS O CARETAS DE HIERROS DE 1.15X 2.10 .FABRICACION E INSTALACION DE 1 PUERTA O CARETA DE HIERRO DE 1.50X 2.10. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS DE 1.15X2.10. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2X1 MT E INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 MANIJA EN PUERTA DE ALUMINIO PARA LA SEDE DE BACHILLERATO.	2.100.000
7	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	MANTENIMEINTO EN BATERIAS SANITARIAS EN LA SEDE DE BACHILLERATO ASI: REEMPLAZO E INSTALACION DE 3 SANITARIOS EN MAL ESTADO EN LOS BAÑOS DE NIÑAS DE 8° Y DRENAJE EN 2 SANITARIOS E INSTLACION DE GRIFERIAS EN BAÑO DE NIÑAS DE 11°. MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE NIÑOS DE LOS 10° . DRENAJE DE 2 SANITARIOS- CAMBIO DE SEIS (6) GRIFERIAS Y SIETE (7) LLAVES DE LAVAMANOS. INSTALCION DE OCHO (8) LLAVES DE CHORRO DAÑADAS EN LAS JARDINERAS Y BEBEDEROS Y CAMBIO DE CINCO (5) LLAVES DE PASO DE TANQUES DE AGUA DE RESERVAY ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA SALA DE PROFESORES. CAMBIO E INSTALACION DE	800.000

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. “Casa Moraima” Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

			GRIFERIAS DE LOS BAÑOS DE NIÑAS DE 10 °.	
10	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	MANTENIMIENTO Y RESANE DE PAREDES EN LA PLANTA FISICA DE LA SEDE SAN FERNANDOASI: RESANE EN PAREDES HUMEDAS EN 8 AULAS DE CLASES APLICACION DE MEZCLA DE CEMENTO GRIS. SIKA Y ESTUCO. RESANE EN PAREDES DE LOS PASILLOS. FACHADA PARTE EXTERNA Y PAREDES EN LA RECEPCION. PICADA Y RESANE EN PAREDES EN LA SALA DE INFORMATICA. EN PORTON DE ENTRADA PICAR Y RESANAR GRIETA EN 2 COLUMNAS CON MESA DE CEMENTO GRIS Y ESTUCO PLASTICO.	920.000
11	MIGUEL EDGARDO PACHECO MERCADO	1127596571	MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO ASI: INDEPENDIZACION ELECTRICA DE LOS VENTILADORES CON LUCES EN LOS PASILLOS DE LOS GRADOS 10- ARREGLO DE UN CORTO CIRCUITO EN EL AULA DE GRADO 11 E INSTALACION DE 3 LUCES EN EL AULA DE GRADO 11.ARREGLO PARTE ELECTRICA EN BAÑO DE NIÑOS - INSTALACION DE UN TIMBRE INDUSTRIAL-INSTALACION DE 3 REFLECTORES EN PASILLOS Y ARREGLO DE CORTO CIRCUITO EN LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA.	980.000
14	LIBARDO ENRIQUE PEDROZA HOYOS	73091658	INSTRUCTOR MUSICAL Y RITMICA DE LA BANDA DE PAZ . PARA ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCION. EN LOS SIGUIENTES DIA Y HORA ASI: ESTUDIANTES JORNADA DE LA TARDE: LOS DIAS MARTES DE 8:00 AM A 1 :00 PM PARA ESTUDIANTES DE LA JORNADA DE L A TARDE Y LOS DIAS VIERNES DE 3:30 A 5:30 PM PARA ESTUDIANTES DE LA JORNADA DE LA MAÑANA Y LOS DIAS SABADOS DE 8 A 3:30 ENSAYO GENERAL PARA LAS 2 JORNADAS	4.000.000
19	MIGUEL EDGARDO PACHECO MERCADO	1127596571	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS ENLA SEDE ANA MARIA PEREZ DEOTERO A CUATRO AIRES. MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ENLA OFICINA DE COORDINACION EN LA SEDE DE BACHILLERATO JORNADA PM. SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERANTE A DOS AIRES. MANTENIMIENTO DE 1 VENTILADOR DE TECHO. EINSTALACION DE 4 REFLECTORES. SEDE SAN FERNANDO MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS. E INSTALCION DE 1 AIRE ACONDICIONADO NUEVO A TODO COSTO Y DESMONTE DE 1 AIRE ACONDICIONADO.	710.000
22	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	TRABAJO DE PINTURA CON BROCHA GORDA EN PAREDES DE LA PLANTA FISICA D ELA SEDE SAN FERNANDO: PINTURA EN 8 AULAS DE CLASES. SALA DE INFORMATICA. BIBLIOTECA. COORDINACION. SALA DE PROFESORES. PARE INTERNA Y EXTERNA.	1.710.000
25	MIGUEL EDGARDO PACHECO MERCADO	1127596571	TRABAJOS ELECTRICOS REPARACION E INSTALACION DE 4 REFLECTORES DE 220 VOLTIOS. MANTENIMIETNO DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT Y MONTAJE DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EN OFICINA DE COORDINACION ACADEMINACA JORNADA DE LA TARDE Y OFICINA	920.000

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

			DE COORDINACION DE CALIDAD. A TODO COSTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	
26	GERMAN GRISALES PEREZ	73196133	MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACION DE 150 SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS PAR ALA INSTITUCION. INSTALACION DE BRAZOS. ESPALDAR FONDO. TRABAJOS DE INSTALACION DE PUNTOS DE SOLDADURA Y APLICACION DE ESMALTE COLOR CAOBA Y NEGRO.	1.305.000
28	YINA PAOLA JULIO CASTELLANO	1128062254	ACTUALIZACION DIGITACION CODIFICACION Y ELABORACION DE INVENTARIOS DELOS BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION EDUCACION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER. A TODO COSTO.	6.600.000
29	MIGUEL EDGARDO PACHECO MERCADO	1127596571	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TRABAJOS ELECTRICOS ASI: REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN AULA DE PREESCOLAR EN LA SEDE ANA MARIA PEREZ DEOTERO. REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN COORDINACION AM. (CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR DELA CONDENSADORA Y RECARGA DE REFRIGERANTE)- MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN COORDINACION AM- REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS CENTRALES EN OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA (CAMBIO DE CAPACITOR Y CAMBIO DEL CONTACTOR) - MANTENIMIENTO DE AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS. ARREGLO DE CORTO CIRCUITO EN 3 TIMBRES INDUSTRIALES E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO (MONTAJE PLAFON Y BOMBILLAS) EN LA SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO. A TODO COSTO.	820.000
36	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO. MANTENIMIENTO Y DESTAPE DE TUBERIA EN REGISTROS SANITARIOS. EN LOS BAÑOS DE NIÑAS DE 7 ° GRADOS. ARREGLO DE LAMINAS DE ETERNIT CORRIDAS EN TECHOS CAFETIN Y AULAS DE GRADOS 11. ARREGLO DE 3 SANITARIOS TAPADOS EN 7°. 10° Y 11° Y CAMBIO DE INSTALACION DE GRIFERIAS A 5 SANITARIOS Y COLOCACION DE BALDOSAS DESPRENDIDAS EN LA ENTRAD PRINCIPAL DE LA INSTITUCION.	880.000
37	MIGUEL EDGARDO PACHECO MERCADO	1127596571	DESMONTE DE 56 MTS DE CIELO RASO EN ETERNIT. INSTALACION DE 56 METROS DE CIELO RAZO EN ICOPOR EN LA SAL DEINFORMATICA. MANTENIMIENOT DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE DE BACHILLERATO. CAMBIO DE TIMBRES Y MANTNIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EN LA SEDE SAN FERNANDO. A TODO COSTO.	1.255.000
38	KETTY MARGARITA FORTICH MANGA	45515117	APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EN ESTA INSTITUCION EL DIA 8 DEMARZO DEL AÑO EN CURSO EN LAS 2 JORNADAS. MAÑANA Y TARDE A TODO COSTO.	1.030.000



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

39	DONALDO RAMIREZ RAMOS	6687999	APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DELA MUJER A REALIZARSE ENLAS 3 SEDES DE PRIMARIA LOS DIAS 8-9 Y 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN LAS 2 JORNADAS MAÑANA Y TARDE. A TODO COSTO.	1.310.000
41	JAISON MADERO PASTRANA	8854234	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE 5 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS (PDI) MARCA PROMETHEAN- MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE LOS SITEMAS DE RESPUESTA INTERACTIVO. ACTIVEXPRESSION 2. CINCO (5) MALETAS CON 32 MANDOS CADA UNA. EN TOTAL 160 DISPOSITIVOS- MANTENIMIENTO. CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO. MANTENIMEINTO Y CONFIGURACION DE 2 VIDEOBEAM. A TODO COSTO. EN LA SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO.	2.000.000
45	RAFAEL IGNACIO RODRIGUEZ CORREA	1047442756	INSTALACION DE 13 VENTILADORES DE TECHO EN AULAS DE CLASEE. SALA DE PROFESORES Y SALA DE AUDIOVISUALES. DESMONTE E INSTALACION DE 60 VENTILADORES DE TECHO EN 15 AULAS DE CLASES PARA REEMPLAZAR TODOS LOS TORNILLOS POR TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE. EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	1.850.000
46	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	MANTENIMIENTO EN LA BIBLIOTECA: DESTAPE DE ALCANTARILLAS CON RAICES Y LODO. RESANE CON MEZCLA Y POLVO MINERAL ROJO EN PISO- EN EL LABORATORIO DE FISICA EN LA PARTE DE ATRAS DESTAPE DE REGISTRO CON MEZCLA - AL FRENTE D ELOS BAÑOS DE HOMBRE DE 11° PICADA DE TABLON Y LIMPIEZA DE REGISTROS CON RAICES Y BOLSAS PLASTICAS E INSTALAR TABLON CON MEZCLA Y POLVO MINERAL ROJO. - EN LA ENTRADA PRINCIPAL ARREGLAR ANDEN EN MAL ESTADO VACIAR EN CONCRETO Y EN LOS BAÑOS DE 10° REEMPLAZAR TAZA RAJADA Y TAPADA E INSTALACION DE UN SANITARIO NUEVO. EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	1.200.000
48	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ASI: 3 AIRES EN LA SAL DE PROFESORES (AIRE DE 5 TONELADAS CARGADE REFRIGERANTE.AIRE PIDO TECHO CAMBIO DE CAPACITOR Y ACONDICIONAR 3 CIRCUITOS PARA AIRES) Y 1 SALA DE INFORMATICA EN LA SEDE DE BACHILLERATO CAMBIO DE CAPACITOR Y TEMPORIZADOR . MANTENIMIENTO DE 1 EN LA SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO Y MANTENIMIENTO DE 1 EN LA SEDE SAN FERNANDO. A TODO COSTO.	700.000
51	ESTEBAN ARTEAGA ESCOBAR	1143371964	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SOFTWARE A TREINTA (30) COMPUTADORES PORTATILES. INSTALACION DE BATERIA. CONEXION A INTERNET INALAMBRICO DE LA SALA DE INFORMATICA EN LA SEDE SAN FERNANDO. A TODO COSTO.	1.050.000
53	MAGALY PEREZ DIAZ	45422748	APOYO LOGISTICO- ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACION DE CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL AGUA EN LA INSTITUCION.	715.000

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

			CON LOS ESTUDIANTES.	
54	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE LOS GRADOS 7 DE NIÑOS Y NIÑAS EN GRADOS 10 DE NIÑOS Y NIÑAS. GRADOS 11 DE NIÑOS Y NIÑAS. DESTAPE SANITARIO CON RAICES DE ARBOLES. REPARACION E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUES SANITARIOS. REPARACION E INSTALACION DE CERAMICA EN LAVADERO EN SALA DE ARTISTICA Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS E INSTALACION DE BALDOSAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE DE BACHILLERATO.	1.080.000
56	JORGE MANUEL YEPES SALGADO	7927512	MANTENIMIENTO DE SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS (AJUSTE DE TORNILLOS. Y COLOCACION DE BRAZOS) TRABAJO DE RETOQUE DE PINTURA CON BROCHA GORDA CON ESMALTE. EN LA PLANTA FISICA. PODA Y LIMPIEZA DE PLANTAS EN JARDINERAS PARTE INTERNA Y EXTERNA. EN LA SEDE DE BACHILLERATO..	2.250.000
59	BAUDILIA VILLAREAL HERNANDEZ	45558114	REVISION. ORGANIZACION. DIGITACION DE REGISTROS DE INGRESOS DE ELEMENTOS AÑO 2016. A ALMACEN DE LA INSTITUCION.	1.150.000
60	JESUS MANUEL DORIA CHAVEZ	73191898	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO. RECREACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS 3 SEDES DE PRIMARIA EN LAS JORNADAS MAÑANA Y TARDE. A TODO COSTO.	1.480.000
62	LUIS FELIPE MOLINA CHAVEZ	1047380294	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMACION EXOGENA PERIODO FISCAL 2016 DE LA INSTITUCION.	1.600.000
63	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	MANTENIMIENTO EN LA SEDE SAN FERNANDO ASI: CAMBIO E INSTALACION DE SANITARIO	860.000
64	GERMAN GRISALES PEREZ	73196133	FABRICACION DE BRAZOS. FONDOS Y ESPALDAR E INSTALACION PARA 100 SILLAS DE ESTUDIANTES Y TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA CON BROCHA GORDA EN MADERA Y TUBOS.	800.000
65	EDU HOLDING COLOMBIA	900517787	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UN PROYECTOR PRM- 35. INCLUYE: REPARACION DE FUENTE DE PODER. AJUSTE DE BALASTRO. MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO DE LA SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO.	737.800
68	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA. ARREGLO DE AIRES ACONDICIONADOS. INSTALACION DE VENTILADORES DE TECHO. INSTALACION DE BOMBILLOS. REPARACION DE REFLECTORES EN LA SEDE DE BACHILLERATO Y SEDE SAN FERNANDO ASI: INSTALACION DE 9 VENTILADORES DE TECHO EN AULAS DE CLASES. ARREGLO DE CORTO CIRCUITO EN LOS KIOSCOS ESCOLARES. CAMBIO DE SUMINISTROS DE 1 CAPACITOR EN CONDENSADORA DEL AIRE DEL LABORATORIO DE FISICA. MANTENIMIENTO DE AIRE MINI SPLIT DE LABORATORIO DE FISICA. REPARACION DE 1 REFLECTOR EN LA ZONA DEL PARQUEADERO. ARREGLO DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000	780.000

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"
Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

			BTU EN BIBLIOTECA EN LA SEDE DE BACHILLERATO. INSTALACION A TODO COSTO DE 1 MOTOR DE CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO DEL AULA DE CLASES DE 1° DE PRIMARIA EN LA SEDE SAN FERNANDO.	
69	LUIS FELIPE MOLINA CHAVEZ	1047380294	SERVICIO DE PROFESIONALES CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN LA INSTITUCION	4.850.000
75	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO ASI: INSTALACION DE 36 PUNTOS ELECTRICOS E INTALACION DE LAMPARAS LED EN AULAS DE CLASES. INSTALACION DE 4 VENTILADORES DE TECHO NUEVOS EN AULAS DE CLASES. MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALINERAS A TODO COSTO A 10 VENTILADORES DE TECHO. MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALINERAS DESMONTE Y MONTAJE EN AULAS DE CLASES A 74 VENTILADORES DE TECHO. CAMBIO DE CAPACITORES A 15 VENTILADORES DE TECHO Y COLOCACION DE GUAYAS DE SEGURIDAD A TODO COSTO A 74 VENTILADORES DE TECHO.	4.697.000
76	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RETOQUE DE PINTURA CON BROCHA GORDA (VINILO Y ESMALTE) EN PAREDES DE TODAS LAS AULAS DE CLASES Y PAREDES EN TODOS LOS PASILLOS Y APLICACION DE ESTUCO EN ALGUNAS PAREDES AFECTADAS POR LA HUMEDAD EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	1.300.000
80	ULISES FRIAS PEREZ	73182178	TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE 31 TECHOS DE AULAS DE CLASES LABORATORIOS SALA DE PROFESORES Y CAFETIN RECOGIDA Y BOTADA DE ESCOMBROS Y MALEZAS ENLA SEDE DE BACHILLERATO.	1.500.000
81	GERMAN GRISALES PEREZ	73196133	TRABAJO DE MANTENIMIENTO PINTURA CON BROCHA GORDA ESMALTE ASI PINTURA Y MANTENIMIENTO DE 34 BANQUETAS DE CEMENTO 27 CARETAS DE HIERRO O PUERTAS EN AULAS DE CLASES 7 FAROLAS 7 PASAMANOS MANTENIMIENTO Y PINTURA DE 4 PUERTAS DE MADERA EN SALONES DE CLASES EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	970.000
82	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO DESMONTE Y CAMBIO DE 12 LAMINAS DE ETERNIT NUEVAS ARREGLO DE GOTERAS EN TECHOS DE AULAS DE CLASES Y SALA DE PROFESORES Y ARREGLO DE LAMINAS CORRIDAS.	990.000
83	GERMAN GRISALES PEREZ	73196133	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DESMONTE E INSTALACION DE DIECIOCHO 18 PUERTAS DE ALUMINIO DE LOS BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS INSTALACION DE LAMINAS DE ALUMINIO FALTANTES INSTALACION DE MARCOS Y SUS RESPECTIVOS CERROJOS Y ARREGLO DE ESTRUCTURA METALICA EN 1 CARPA INSTITUCIONAL EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	1.450.000



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

86	EDINSON DE JESUS PEÑA PATERNINA	1065612014	RECARGA DE 5 EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPOSITO Y RECARGA DE 4 EXTINTORES SOLKAFLAN DE 3700GR PARA LA INSTITUCION.	1.000.000
87	MIGUEL HENRIQUE ROMERO PEÑARANDA	73140292	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES ASI SOPORTE TECNICO CONFIGURACION DE INTERNET Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA EQUIPO DELA SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO. SOPORTE TECNICO PC AYUDAS EDUCATIVAS INSTALACION PROGRAMA OFIMATICA. SOPORTE TECNICO PC EQUIPO DE CARLOTA. INSTALACION DE INTERNET. SOPORTE TECNICO EQUIPO DE LEONILA. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTHER BOARD Y MEMORIA 4 GB RAM. INSTALACION SO Y PROGRAMAS. SOPORTE TECNICO EQUIPO DE NUBIA. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTHER BOARD MEMORIA DE 4 GB Y PROCESADOR 2.8 CELERON. INSTALACION Y CONFIGURACION DEL S.O Y PROGRAMAS. A TODO COSTO.	1.120.000
89	LIBARDO ENRIQUE PEDROZA HOYOS	73091658	INSTRUCTOR MUSICAL Y RITMICA DE LA BANDA DE PAZ. PARA LOS ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCION. ENLOS SIGUIENTES DIAS Y HORA ESTUDIANTES JORNADA DE LA TARDE LOS DIAS MARTES DE 800 AM A 1 PM Y LOS DIAS VIERNES DE 330 A 5 30 PM. PARA ESTUDIANTES DE LA JORNADA DELA MAANA. SABADOS DE 8 AM A 330 PM ENSAYO GENERAL PARA LAS 2 JORNADAS.	4.500.000
90	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO ASI REPARACION A TODO COSTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN LA SALA DE PEOFESORES. REPARACION DE 3 REFLECTORES DE 400W 220 V. INSTALACION DE 5 REFLECTORES DE 400W 220 V . ARREGLO DE LUCES A TODO COSTO EN BAO DE NIAS DE LOS 7. CAMBIO DE MULTIBREAKERS DE 20 AMP. POR 30 AMP. EN LA OFICINA DE COORDINACION ACADEMICA.	965.000
93	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO DESTAPE DRENAJE LIMPIEZA Y RETIRO DE RAICES DE LODO EN 6 REGISTROS DE ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA SALA DE PROFESORES Y DETRAS DE LABORATORIO DE QUIMICA. LAVADA Y LIMPIEZA DE 2 TANQUES DE AGUA Y ARREGLO DE LLAVE DE PASO Y FUGA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN 10 . ARREGLO E INSTALACION DE 3 LLAVES DE CHORRO Y ARREGLO DE FUGA DE AGUA POTABLE. INSTALACION DE SIFON DE LAVAMANOS. Y EN LA ENTRADA INSTALACION DE CERAMICA DESPRENDIDA .Y RESANE DE PAREDES CON GRIETAS Y TRABAJO DE RETOQUE DE PINTURA VINILO Y CARBURO EN AULA DE CLASES Y PAREDES DEL PARQUEADERO.	2.200.000



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

94	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS. A TODO COSTO EN EL AUDITORIO EN LA SEDE DE BACHILLERATO. INSTALACION DE DOS 2 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 24000 BTU EN AULAS DE CLASES EN LA SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO. A TODO COSTO. INSTALACION DE 1 VENTILADOR DE TECHO EN AULAS DE CLASES EN LA SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO. CAMBIO Y SUMINISTRO DE FOTO CELDA EN UN REFLECTOR PARQUEADERO EN LA SEDE DE BACHILLERATO .DESMONTE DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU EN LA SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO . A TODO COSTO.	1.810.000
95	TRANS ARRIEROS S.A.S.	806009222	TRANSPORTE IDA Y REGRESO DE 2 BUSES CON AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD CADA UNO DE 41 ESTUDIANTES APROX. PARA REALIZAR EL SIGUIENTE RECORRIDO DEL 20 DE JULIO DEL AO EN CURSO TRASLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER A LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA BARRIO SAN FRANCISCO A LAS 7 AM TRASLADO DE LA IGLESIA DE CANAPOTE AL CENTRO COMERCIAL LOS EJECUTIVOS A LAS 1100 AM A 1130 AM Y TRASLADO DE LOS EJECUTIVOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER.	720.000
96	MAGALY PEREZ DIAZ	45422748	APOYO LOGISTICO. ACOMPAÑAMIENTO ACTOS PEDAGOGICOS CELEBRACION PARTICIPACION DESFILE 20 DE JULIO Y ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS CAMPEONES DISTRITAL SUPERATE CON EL DEPORTE EN LAS MODALIDADES DE BASQUETBOL FEMENINO INFANTIL Y JUVENIL VOLEIBOL INFANTIL Y JUNIOR MASCULINO Y ATLETISMO Y APOYO REUNIONES CONCEJO DIRECTIVO.	750.000
97	ALONSO CAMARGO MACHADO	85160689	FABRICACION E INSTALACION EN LA SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO DE TRES PUERTAS EN ALUMINIO REFERENCIA TUBULITI CON VIDRIO BRONCE DE 4 MILIMETROS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 0.99 X 2.20 MTS. NSUMINISTRO DE 1 GATO HIDRAULICO E INSTALACION DESMONTE DE 3 PUERTAS DE MADERA Y RESANADAS EN PAREDES. EN LA SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO FABRICACION DE 1 PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO REFERENCIA TUBULITI DEBIDAMENTE INSTALADA CON CERRADURA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 0.99X 2 TRS . REPARACION DE 1 PUERTA EN CUARTO DE ALIMENTOS Y FABRICACION DE 1 CANASTA DE HIERRO PARA CONDENSADORA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 0.80X 0.55X0.52 A TODO COSTO.	2.760.000
101	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	INSTALACION Y SUMINSITRO DE MATEIALES A TODO SCOSTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 3 TONELADAS EN LA SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO. REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN LA OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. EN LA SEDE DE	1.168.000

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

			BACHILLERATO. E INSTALACION DE 12 LAMPARAS PANEL DE LUZ LED DE 25 W EN AULAS DE CLASES A TODO COSTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO	
108	TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	800133591	TRANSPORTE IDA Y REGRESO BLAS DE LESO TURBACO VILLAMARTA DE 5 BUSES CON CAPACIDAD PARA 40 ESTUDIANTES DE GRADO 11. PARA TRASLADARLOS A VILLA MARTA EN TURBACO CON EL SIGUIENTE HORARIO SALIDA DE LA INSTITUCION 730 AM. REGRESO 400 P.M. PARA LA ASISTENCIA A LA REALIZACION CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCION DE GRADO 11. EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017.	1.650.000
113	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO ASI SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO MONTAJE DE 4 VENTILADORES DE TECHO EN AULAS DE CLASES. MONTAJE DE 10 LAMPAREAS PANEL LED EN AULAS DE CLASES. EN LA SEDE DE BACHILLERATO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA FRIA PARA ESTUDIANTES. CAMBIO DE CONTACTOR PARA EQUIPO DE AGUA FRIA CAMBIO DE TERMOSTATO PARA EQUIPO DE AGUA FRIA E INSTALACION DE 4 LAMPARAS PANEL LED EN AULAS DE CLASES.	690.000
120	GERMAN GRISALES PEREZ	73196133	ELABORACION DE 4 REJILLAS PARA DESAGUE EN HIERRO DE 6.50 MTS X 40 CM. ELABORACION DE 4 REJILLAS DE DESAGUE EN HIERRO DE 2.50 MTS X 60 CMS. ELABORACION DE 2 COMPUERTAS EN LAMINAS DE 6 MMM DE HIERRO DE 1.50 MTS Y 60 CM E INSTALARLA EN EL AUDITORIO DE LA INSTITUCION. INSTALACION DE 4 LLANTAS PARA LA PORTERIA DE FUTBOL CON SOLDADURA. E INSTALACION DE 1 CERRADURA EN LA PUERTA DE LA SALA DE PROFESORES. EN LA SEDE DE BACHILLERATO	1.200.000
121	LUIS JAVIER VALENCIA MONSALVE	19217715	CONFERENCIAS TALLERES PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7, 8 Y 9 EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. TEMATICAS FORMACION EN VALORES. CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PARA UN TOTAL DE 16 CAPACITACIONES.	1.120.000
123	MIGUEL HENRIQUE ROMERO PEÑARANDA	73140292	INSTALACION DE 2 VIDEOBEAM Y SUMINISTRO DE 2 SOPORTES PARA VIDEOBEAM. CABLE 3X 14 AMPERIOS 125 V POLARIZADA 2 CABLE HMDI DE 20 METROS VIDEOBEAM. A TODO COSTO EN LA SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO.	980.000
130	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	MANTENIMIENTO Y HECHURA DE CIELO RASO EN ICOPOR DESMONTE DE LAMINAS EN MAL ESTADO E INSTALACION DE LAMINAS NUEVAS. EN LOS GRADOS 11, 10, 9 Y 8 Y AULA DE AUDIOVISUALES. PARA UN TOTAL DE 140 METROS CUADRADOS. A TODO COSTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	2.240.000
131	LUIS FELIPE MOLINA CHAVEZ	1047380294	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES CONTABLES A LOS ENTES DE CONTROL.	2.910.000



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

133	LIBARDO ENRIQUE PEDROZA HOYOS	73091658	INSTRUCTOR MUSICAL RITMICO D ELA BANDA DE PAZ . PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTIUCION. EN LOS SIGUIENTES DIAS Y HORA ASI ESETUDIANTES JORNADA DE LA TARDE LOS DIAS MARTES DE 8 AM A 1 PM. Y PARA ESTUDIANTES DE LA MAÑANA LOS DOIAS VIERNES DE 330 A 530. PARA LOS ESTUDIANTES DE LA JORNADA DE LA MAÑANA Y TARDE LAS 2 JORNADAS LOS DIAS SABADOS DE 800 AM A 330 PM ENSAYO GENERAL	2.500.000
134	GERLIZ MARGARITA BERNATTE HERNANDEZ	1050959194	INSTRUCTOR DE DANZAS Y MONTAJE DE GRUPOS FOLCLORICOS PARA PRESENTACIONES DE LOS DISTINTOS DESFILES CON ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 6 A 11 JORNADA DE LA TARDE. LABORANDO 9 HORAS SEMANALES. PARA UN TOTAL DE 36 HORAS SEMANALES A PARTIR DEL 9 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE.	1.260.000
135	JHONY JESUS BARRIOS RAMOS	1047405527	INSTRUCTOR DE DANZAS Y MONTAJE DE GRUPOS FOLCLORICOS PARA PRESENTACIONES DE LOS DISTINTOS DESFILES CON ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 6 A 11 JORNADA DE LA MAÑANA. LABORANDO 9 HORAS SEMANALES. PARA UN TOTAL DE 36 HORAS SEMANALES A PARTIR DEL 9 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE.	1.260.000
136	VICTOR PEREZ PAJARO	9298560	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 40 VENTILADORES DE TECHO. CAMBIO DE BALINERAS Y CAPACITADORES EN LOS GRADOS 6.7. 8.9. 10. 11 A TODO COSTO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO CONFORFRESH PISO TECHO EN AUDITORIO.. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO CENTRALES EN OFICINAS ADMINSTRATIVAS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN OFICINA DE PAGADURIA. A TODO COSTO EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	1.700.000
140	ALONSO CAMARGO MACHADO	85160689	FABRICACION DE 1 PUERTA EN ALUMINIO TUBOLITIS DE 1 MT X 2. A TODO COSTO. FABRICACION DE UNA VENTANA EN ALUMINIO REFERENCIA 744 Y VIDRIO BRONCE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS380X 1160. EN TRES HOJAS. A TODO COSTO. PARA LA SEDE SAN FERNANDO. SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CERRADURA PARA PUERTA EN ALUMINIO EN COORDINACION ACADEMICA JORNADA D ELA TARDE. INSTALACION DE 2 CERRADURAS EN AUDITORIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 CERRADURAS EN PUERTAS LATERALES DE AUDITORIO EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	1.630.000
147	JAIME PIANETA LOPEZ	8703894	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MATERIALES PARA DUPLICADOR DIGITAL RICOH DE LA INSTITUCION. A TODO COSTO ASI 2 RUEDAS ALIMENTADORAS CON BASE Y BALINNERA. UNA CLOCHE ALIMENTACION DE PAPEL. 1 SENSOR DETECTOR DE PAPEL. UNA BASE COMPLETA SALIDA DE PAPEL. 1 MOTOR SALIDA DE PAPEL. 2 BANDAS DE CAUCHO SALIDA DE PAPEL 2 SERVICIOS 1 DE ARREGLO Y 1 DE MANTENIMIENTO	2.290.000

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

			COMPLETO. LUBRICACION Y AJUSTE DE DUPLICADOR. 4 SENSORES HOME POSICION.	
150	GERMAN GRISALES PEREZ	73196133	FABRICACION E INSTALACION DE 1 PORTON ENDE 6 MTS X 2.80 EN LÁMINAS GALVANIZADAS Y TUBO GALVANIZADO DE 2 DIVIDIDO EN 4 PARTES PARA EL NUEVO PARQUEADERO. E INSTALACION DE TUBOS GALVANIZADOS EN PASAMANOS RAMPLA DE 1.2 2 UBICADO EN SALONES DE 9 Y 10 Y DEMARCAACION DE 31 AULAS DE CLASES EN LA SEDE DEBACHILLERATO.	1.590.000
151	LILIANA GARCES CUETO	45760501	ALQUILER DE 18 DISFRACES PARA LA REALIZACION DE 1 OBRA DE TEATRO CON ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCION. LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE.	864.000
152	RAFAEL IGNACIO RODRIGUEZ CORREA	1047442756	MANTENIMIENTO. REPARACION DE 350 SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS. AJUSTE Y CAMBIO DE TORNILLOS. INSTALACION DE BRAZOS. ESPALDAR Y FONDO SEGUN LA NECESIDAD. TRABAJOS DE PINTURA Y SOLDADURA. A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	6.300.000
153	JOSE GUILLERMO GARCES BABILONIA	1047425608	TRABAJOS DE PINTURA VINILO Y ESMALTE CON BROCHA GORDA EN PAREDES AULAS DE CLASE PARTE INTERNA Y EXTERNA. VENTANAS Y PASILLOS SEDE BACHILLERATO. SEDE ANA MARIA. SEDE SAN FERNANDO. SEDE EMILIANO A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	11.000.000
154	NAZLY VICTORIA VALLE YI	45469529	APOYO LOGISTICO ACOMPAÑAMIENTO CELEBRACION DIA DE LOS MEJORES VERSION 2017. EN EL TEATRO ADOLFO MEJIA.	1.427.000
155	DEPORTES DEL CARIBE E.U	830501247	ELABORACION DE 250 DOSCIENTOS CINCUENTA MEDALLAS FOTOGRAFADAS EN ELECTROPLATA CALIBRE 0.20 PINTADAS CON ESMALTE HORNEABLES Y COLGADAS AL PECHO CON CINTA AZUL Y BLANCA. CON LEYENDA PREMIO A LOS MEJORES. PARA LA CEREMONIA DIA DE LOS MEJORES VERSION 2017.	2.300.000
156	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	DEMOLICION DE 130 MTS CUADRADOS DE PISO CON BALDOSAS INSTALACION DE 130 MTS CUADRADOS DE CERAMICA CON PEGACOR Y POSTURA DE 65 MTS LINEALES DE ZOCALO . EN 2 AULAS DE GRADO CURA DE LAMINAS CON GOTERA EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	2.600.000
159	WILSON BARRIOS GOMEZ	91250239	ELABORACION DE 9 BANDERAS TRES PARA CADA SEDE DE PRIMARIA BANDERA DE COLOMBIA CARTAGENA INSTITUCIONAL DE 2 X 1.20 MTS CON PUNTA DE ESFERA NIQUELADA ESCUDO BORDADO EN HILO ASTA TUBO 1 X 2.40 MTS BASE EN MADERA DE LUJO TIPO AUDITORIO Y PORTABANDERA EN CUERO Y CHAROLINA BLANCA. Y GASTOS DE ENVIO A TODO COSTO.	3.030.000
160	MAGALY PEREZ DIAZ	45422748	APOYO LOGISTICA. ACOMPAÑAMIENTO REALIZACION ACTOS DE 1 PRELUDIO NOVENBRINO Y ELECCION Y CORONACION DE LA REINA CARIBEÑA VERSION 2017. LOS DIAS 3. 7 Y 8 NOVIEMBRE. A TODO COSTO.	700.000

173	GERMAN GRISALES PEREZ	73196133	MANTENIMIENTO GENERAL PIEZAS DE MADERA AVERIADAS. REPARACIONES DE CONCRETO Y ACABADO EN PINTURA TIPO LACA COLOR MIEL Y VINILO BLANCO EN PARTE INTERIOR PARA 87 LOCKERS EN LA SALA DE PROFESORES SEDE DE BACHILLERATO. REPARACION Y BISAGRAS PUERTA DE MADERA EN OFICINA DE AYUDAS EDUCATIVAS. ARREGLO DE CONEXION DE PARABOLICA EN OFICINA DE RECTORIA. OTROS MANTENIMIENTOS EN LA SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO ASI REPARACION DE 2 PUERTAS METALICAS CON SOLDADURA REEMPLAZO DE PIEZAS AVERIADAS EN LOS BAÑOS DE NIÑOS Y PORTON DE SALIDA DE EMERGENCIA.	910.000
176	ARTURO GRISALES OJEDA	73168215	MANTENIMIENTO. REPARACION. CAMBIO DE GRIFERIAS E INSTALACION DE NUEVOS ACCESORIOS PARA TANQUE. DESTAPE DE TUBERIA CON RAICES. ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN DIECISEIS 16 BATERIAS SANITARIAS EN LAS 3 SEDES DE PRIMARIA Y EN LA SEDE DE BACHILLERATO.	10.000.000

2.1.1.1.2. SUMINISTRO

De un total de doscientos cuarenta y tres (243) ordenes de compras, los cuales fueron suscritos a través de la Modalidad de Contratación Directa, ascienden a un monto de **Doscientos Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Ciento Noventa y Siete Pesos (\$203.280.197) M/C**, se auditaron cincuenta y dos (52) ordenes de compras. Las cuales tienen un valor global de **Ciento Treinta y Siete Millones Novecientos Sesenta Mil Ciento Veintisiete Pesos (\$137.960.127) M/C**, equivalente al 34% del valor total contratado; analizando los aspectos y criterios aplicables a estos y descritos en la matriz de calificación de gestión, tenemos el siguiente resultado:

Relación de las órdenes de compras seleccionadas:

No.	CONTRATISTA	NIT. CEDULA	OBJETO	VALOR
4	COMERCIALIZAD ORA EL CONSTRUCTOR	806008176	Compra de Esmalte 61, Esmalte 20, Thinner, Brochas de 3' pintuco, Rodillos de 9'	1.312.242
5	DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA	890403753	Compra de Café Sello Rojo 24 X 500gr. ,Azúcar Manuelita 25 X 500gr., Vasos desechables de 2.5 oz. ,Vasos de 7onz X 25 und., Lozacrem X 450 duopack X 2 ,Esponjas para lavaplatos, Ambientador en spray aroma surtidas ,Jabón savital X 130gr., Servilletas favoritas X 200, Papel higienico scott X 52 mts., Creolina cooper X 470, Varsol X 800	1.318.873
6	COMERCIALIZAD ORA EL CONSTRUCTOR	806008176	Compra de Vinilo color blanco Ref. 2027155 ,Base tint 117175 X 41 color crema, Esmalte pintulux 92 color azul rey ,Brochas de 21/2' pintuco, Rodillos de 9' ,Thinner, Rollos de cinta enmascarar de 1' X 20mts ,Waipe, Espatulas m/m de 3'	2.455.862

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

7	JAIRO ANTONIO VERGARA BUSTO	18926119	Compra de Ventiladores de techo KDK originales	4.500.000
8	EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S. A.	806005423	Compra de Griferias Atlas Rep. 26 CM Ref. 80632 ,Sanitarios laguna C 100 Ref. 34001	885.862
12	VELEZ LOPERA E HIJOS & CIA S EN C.	806009183	Compra de Bombillos Ahorradores de 30w lumex ,Bombillos Ahorradores de 42w phips, Interruptores dobles galica - 2 legrand ,Interruptores sencillos galica - 2 legrand, Cinta scotch supe 33 3 M negra ,Reflectores metalarc 4000w electrox, Pegante en barra 40gr. Pegajoso ,Folder colgante azul v/metal, Folder celuguia horiz. Tamaño carta	1.294.310
14	CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO S.A.S.	802008192	Compra de Pegante en barra 40gr. Pegajoso ,Folder colgante azul v/metal, Folder celuguia horiz. Tamaño carta ,Folder celuguia horiz. Tamaño oficio, Fommy tamaño carta liso color azul rey ,Papel silueta color amarillo, Cartulinas bristol 70* rosado ,Papel periodico, Papel seda colores surtidos, Sobre de manila tamaño oficio, Sobres de manila tamaño carta, Peganota colores surtidos pequeños, Peganota colores surtidos grandes ,Papel fotocopia tamaño oficio, Papel fotocopia tamaño carta ,Bolígrafos kilometricos de tinta negra, Lapiz negro No. 2 paper mate ,Borrador para tablero lujo fonnegra, Borrador de nata ,Sacapuntas c/deposito 125, Corrector liquido lapiz LC007, Marcadores recargables edding 350 negros, Marcadores recargables edding 350 azules, Tinta para recarga de marcadores marca edding negro	5.570.954
17	MACHIMBRES Y MAS SAS	900497529	Compra de Láminas de triplex sde 18mm ,Esmalte color caoba, Esmalte color negro ,Thinner, Brocas de 3/16, Waipe	1.625.800
20	COMERCIALIZADORA EL CONSTRUCTOR	806008176	Compra de Arena ,Sacos plasticos, Greconal ,Sika 1 de 4kl Ref. 110201, Sika Plastocrete dm 4.5 Ref. 103001 ,Waipe ,Llana lisa herragro mango de madera, Cepillo de acero ,Espatula M/M - 3' ,Rodillos de 9' ,Brochas de 2.1/2 pintuco ,Brochas de 2' ,Cinta enmascarar de 1` X 20 metros ,Esmalte pintulux 61 Ocre, Disolvente para pintura ,Estuco acril exte 127060	1.166.465
28	BELKIS GUZMAN FUENTES	23145357	Compra de Bancas para nartillar tun tun triotoy ,Bloques de construcción por 15 bloques, Juegos de color de cubos 12 tarjetas 42 cubos ,Abacos grandes de 100 bolas, Abacos de 100 perlas económico ,Juegos de semáforos tablero impreso de 40 x 37 x 4ml. ,Loterias de asociación. orientación especial, Dominó de madera de números alfabeto. colores ,Rompecabezas fichas grandes, Tallimetro de madera ,Pandereta ,Kit de abecedario para enhebrar material de plastico, Cuentos infantiles con CD ,Ula Ula pequeñas, Balones plásticos saltarines ,Estuco acril exte 127060	3.600.000
35	JAVIER ARTURO CABRERA DURAN	72212394	Compra de Vinilo tipo 1 color crema X 5 Galones ,Vinilo tipo 1 color blanco X 5 Galones	3.990.000
39	JAIME PIANETA LOPEZ	8703894	Compra de Tinta Ricoh para duplicador digital ,Master Ricoh para duplicador digital	1.548.000
41	VELEZ LOPERA E HIJOS & CIA S EN C.	806009183	Compra de Bombillos ahorradores ,Cable 2 X 12 duplex centelsa, Chazos plasticos 1/2' ,Fotocelda 1000w electrocontrol, Base para fotocelda	861.343
43	OSVALDO ENRIQUE GAVIRIA OÑORO	9090967	Compra de Tinta para recargar marcadores marca edding X medio litro colores negro- azul y rojo ,Marcadores recargables marca edding	2.714.400

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

45	MACHIMBRES Y MAS SAS	900497529	Compra de Láminas de Triplex de 18mm de Pino ,Discos No. 7, Soldadura 60/11 ,Platina de 1 X 1.1/18, Tubos de 1/2 X 1.1/18 ,Esmalte color azul ,Esmalte color caoba, Esmalte color negro ,Cerradura puerta principal gato, Broca de 3/8	2.430.300
63	PRINTERS & PARTS SAS	900326881	Compra de Hojas de repuestas MarkQual X 500 hojas	2.400.000
69	RODRIGO GARCIA MARTINEZ	93118906	Compra de Tableros cuadrículados de 120 de ancho X 2.40 de largo X 9m de grosor ,Tableros mivibles de 120 de ancho X 160 de largo	2.980.000
71	CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO S.A.S.	802008192	Compra de Papel Reprograf tamaño carta de 75gr. ,Papel Reprograf tamaño oficio de 75gr.	1.160.000
76	JESUS MANUEL DORIA CHAVEZ	73191898	Copias cuadernos de trabajo de matematicas y lenguaje	1.313.000
77	CELESTINA HERNANDEZ VIDAL	45478743	Compra de Diplomas tamaño 23 X 34cm	2.100.000
88	SODIMAC COLOMBIA S.A	800242106	Compra de Ventiladores de techo Performance Plus 142cm blanco 3 aspas	3.553.500
93	MACHIMBRES Y MAS SAS	900497529	Compra de Triplex de 18mm ,Soldadura, Discos corte de 422 ,Tornillos con tuercas y doble arandela, Esmalte color café ,Brocas de 1/2 ,Brocas de 2` , Candado mediano	1.015.150
99	CORPORACION IMPACTO CULTURAL	900875944	Compra de Sillas en tubo redondo de 7/8` calibre 18	7.500.000
103	ALMACEN FRIOCOSTA	802021604	Compra de Aire acondicionado Mini Split Innovair	1.700.000
108	VELEZ LOPERA E HIJOS & CIA S EN C.	806009183	Compra de Panel Led 18w ,Cable duplex 2 X 18, Cienta No. 33 ,Interruptor sencillo galica - 2 legrand, Capacitores 7.5	1.054.000
110	CELESTINA HERNANDEZ VIDAL	45478743	Compra de Carpetas institucionales para duplicado de diplomas	1.560.000
112	COMPULAGO	80015647	Compra de Torre Clon (4) 13/4 GB ,Teclado + Mouse USB, Monitor Led 20`	1.300.000
113	MARVIB ANIBAL FORTICH PACHECO	72206802	Compra de Aire acondicionado Mini de 18000 BTU r410 - 220 Vol	1.095.630
115	BELKIS GUZMAN FUENTES	23145357	Compra de Papel fotocopias reprograf 75gr. Tamaño carta ,Papel fotocopias reprograf 75gr. Tamaño oficio, Cinta Adhesiva de 48 X 100 cellux 108 ,Cinta Adhesiva de 24 X 50 cellux 108, Colbón 250gr. Pegajoso ,Clip mariposa X 50 triton ,Clip sencillo wingo, Marcadores permanentes marca berol colores surtidos ,Pasta catalogo Eco 3.0 D, Marcadores recargables marca edding 353 negros ,Toner Generico HP Q2612 Aonix ,Toner Generico HP 36/35/85 maxit-onix, Toner Generico Samsung 104 ,Tinta Generica Epson L. 210 colores surtidos, Toner Generico HP CE311 A, Toner Generico HP CE312 A ,Toner Generico HP CE313A, Toner Generico HP CE310A	4.800.000
121	ALMACEN FRIOCOSTA	802021604	Compra de Aire central tipo piso techo de 60.000 BTU ,Tubería de cobre de 3/4 por metro, Tubería de cobre de 1/2	3.949.838

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

			por metro ,Refrigerante R4 10 x kilo, Rubatex de 7/8 ,Presostato de alta y baja, Codos de cobre de 3/4	
125	CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO S.A.S.	803008192	Compra de Varsol sin olor alaska 460ml. ,Papel Higienico regular 3 en 1 blanco, Servilletas cuadradas X 200 und ,Jabon Jhonsson, Ambientador la manitto lavanda 40 ,Ambientador la manitto durazno 40, Ambientador la manitto dulce 49 ,Esponjilla doble uso plus pinto, Crema lavaloxa axión 500 gr. ,Vaasos de 7 onzas blanco desechables, Vasos para tinto Rep. X 50 domingo ,Azucar manuelita x libra, Café sello rojo x 500 gr., Creolina corriente 235 cc.	1.130.866
128	C. E. REFRIGRACION S.A.S	901064448	Compra de Aire acondicionado mini split dse 24000BTU	3.159.662
135	C. E. REFRIGRACION S.A.S	901064448	Compra de Aire Acondicionado Piso Techo de 36000 BTU R 410 - Confort Star	3.490.000
136	CELESTINA HERNANDEZ VIDAL	45478743	Compra de Diplomas. actas. carpetas institucionales. tarjeta y libro de control de diplomas	11.560.850
145	JAIME PIANETA LOPEZ	8703894	Compra de Master para duplicador digital Ricoh ,Tinta para duplicador digital Ricoh	1.775.000
150	RAMIRO VIANCHA MARQUEZ	2147138	Compra de Ventiladores de techo Performance Plus 142cm blanco 3 aspas	3.375.000
155	PRINTERS & PARTS SAS	900326881	compra de Hojas de respuesta MarkQual X 500	1.200.000
163	C. E. REFRIGRACION S.A.S	901064448	Compra de Aire Acondicionado Mini Split 24000 BTU R 410	1.820.000
166	OSVALDO ENRIQUE GAVIRIA OÑORO	9090967	Compra de Tinta X 500cc. Marca edding para tableros	3.150.000
171	CELESTINA HERNANDEZ VIDAL	45478743	Compra de Registro de asistencia tamaño 21.5 X 28 cm ,Hojas con membrete tamaño oficio, Hojas con membrete tamaño carta	2.000.000
176	DEPORTES DEL CARIBE E.U.	83050247	Compra de Balones Golty Profesional de Voleibol ,Balones Golty Profesional de Baloncesto No. 7, Balones Golty Profesional de Baloncesto No. 6	3.287.075
177	RINCONCITO MUSICAL LIMITADA	86053325	Compra de Liras inglesas ,Pares de platillos de 30cm, Pared de penachos sencillos ,Guaripolas tipo militar, Rombo de redoblante	2.568.000
183	CYR GROUP TECNOLOGIES Y/O YUJALIS GAMARRA BOLAÑOS	90083042-5	Compra de Toner HP 85 - A Generico ,Toner HP 126 generico color - amarillo - azul y magenta, Toner HP 35 -A ,Toner Samsung 104, Toner HP 12 - A ,Toner HP 05 A	1.700.000
194	JAVIER ARTURO CABRERA DURAN	72212394	Compra de Viniltex base color crema tipo 1 ,Viniltex Promoc. Ref. 450 color blanco tipo 1	3.410.000
195	CORPORACION IMPACTO CULTURAL	90875944	Compra de Boligrafos kilométricos tinta negra ,Cinta delgada 12 x 40 standard, Cinta gruesa 48 x 100 ,Cuadernos argolladas grandes 105 - 08 - 1 eco, Marcadores permanentes colores surtidos ,Marcadores recargables mara edding color tinta negra, Pasta catalogo X 300 hojas 3 aros de 1.5 ,Sobres de	3.737.474

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. “Casa Moraima” Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

			manila tamaño carta, Lápiz mina negra mirado No. 2 ,Sobres de manila tamaño oficio, Grapadora de escritorio grande ,Perforadoras, Papel Reprograf tamaño carta ,Papel Reprograf tamaño oficio, Folder celuguía tamaño oficio ,Vinilo colores surtidos, Separadores, Tinta para almahadillas ,Grapas cobrizadas, Chinche colores surtidos ,Banditas de caucho	
200	CLAUDIA PATRICIA LOPEZ MARIN	39192283	Compra de Esmalte color negro ,Esmalte color caoba, Thinner ,Lija, Tornillos con tuercas y arandelas ,Brocas de 1/4, Brochas de 2' ,Waipe	3.231.560
202	JAIME PIANETA LOPEZ	8703894	Compra de Tinta para duplicador JP 30 Ricoh ,Master para duplicador JP 30 Ricoh	2.002.000
203	EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S. A.	806005423	Compra de Piso tracos Ref. 22013 45 X 45 (2mt)	1.682.353
213	C. E. REFRIGRACION S.A.S	901064448	Compra de aire Acondicionado mini split de 24000 BTU R 410 - 220 vol	4.411.765
215	PRINTERS & PARTS SAS	900326881	Compra de Hojas de Respuesta MarkQual	2.400.000
221	CYR GROUP TECNOLOGIES Y/O YUJALIS GAMARRA BOLAÑOS	900583042	Compra de Toner HP 35 - A ,Toner HP 12 - A, Toner HP 85 - A ,Toner HP 05 - A, Toner HP 126 color negro ,Toner HP 126 color cian, Toner HP 126 color magenta ,Toner HP 126 color yellow, Toner Samsung 104	2.162.000
225	EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S. A.	806005423	Compra de Piso 45415 45 X 45 - 2.04 mts ,Pegacor Interior Ref. 90123 30kl CI 50 gris	1.189.193

2.1.1.2. RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la rendición y Revisión de la Cuenta para la vigencia 2017 es **EFICIENTE**, como consecuencia de la calificación de **85.0** puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:

TABLA 1-2			
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100,0	0,10	10,0
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	100,0	0,30	30,0

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Calidad (veracidad)	75,0	0,60	45,0
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA		1,00	85,0
Calificación			
Eficiente	2	Eficiente	
Con deficiencias	1		
Ineficiente	0		

Como resultado de la evaluación de la rendición de cuentas por parte de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, se observó que la Entidad rindió la información solicitada en los distintos formatos de manera oportuna.

2.1.1.3. LEGALIDAD

El control de legalidad busca comprobar si la entidad evaluada desarrolla sus operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole conforme a las normas que le son aplicables.

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias evaluó las situaciones presentadas en las áreas presupuestales, contables, financieras y contractuales que obligan a cumplimientos normativos lo que permitió que se otorgara una calificación de **88,9** de un máximo de 100 para las vigencia 2017, con un concepto **EFICIENTE**, con base en el siguiente resultado:

TABLA 1 - 3			
LEGALIDAD			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Financiera	100,0	0,40	40,0
De Gestión	81,5	0,60	48,9
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD		1,00	88,9

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

2.1.1.4 GESTIÓN AMBIENTAL

Se emite una opinión **EFICIENTE** para la vigencia de 2017 con un puntaje de **83,3** puntos, como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 1-4 GESTIÓN AMBIENTAL			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.	83,3	0,60	50,0
Inversión Ambiental	83,3	0,40	33,3
CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL		1,00	83,3

Calificación		Eficiente
Eficiente	2	
Con deficiencias	1	
Ineficiente	0	

2.1.1.5. TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES Y LA INFORMACIÓN (TICS)

Se emite una opinión **EFICIENTE** para la vigencia de 2017, con base al cumplimiento de aspectos Sistema de Información de 80,5 puntos, como se muestra en el siguiente resultado:

TABLA 1-5 TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	
VARIABLES A EVALUAR	Puntaje Atribuido
Cumplimiento aspectos sistemas de información	80,5
CUMPLIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	80,5

Calificación		Eficiente
Eficiente	2	
Con deficiencias	1	
Ineficiente	0	

2.1.1.6. RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

El grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de la vigencia 2017, **Cumple** la efectividad de las acciones en **83.3** puntos.

TABLA 1- 6											
<u>PLAN DE MEJORAMIENTO</u>											
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido								
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	83.3	0.20	16.7								
Efectividad de las acciones	83.3	0.80	66.7								
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		1.00	83.3								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumple</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Cumple Parcialmente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No Cumple</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Calificación		Cumple	2	Cumple Parcialmente	1	No Cumple	0	Cumple	
Calificación											
Cumple	2										
Cumple Parcialmente	1										
No Cumple	0										

En el seguimiento se comprobó que la entidad Cumple con las acciones correctivas tendientes a subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría Distrital de Cartagena en el informe de Auditoría practicada en el año 2016.

El control incluyó la práctica de pruebas selectivas, análisis de documentos, verificación de disposiciones legales, así como la adecuada implementación de las acciones de mejoramiento, presentadas en el avance del cumplimiento del Plan de Mejoramiento, el cual está en etapa de ejecución.

Concepto sobre el análisis efectuado: Del examen practicado se obtuvo el siguiente resultado:

Verificadas las tres (3) acciones de mejoramiento según la fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2018, se encuentra en ejecución, se evidencio que hubo un avance del 83.3% de las 3 Observaciones.

2.1.1.7 CONTROL FISCAL INTERNO

Se emite una opinión **EFICIENTE**, para la vigencia 2017, con una calificación de **83.7** puntos con base en el siguiente resultado:

TABLA 1-7
CONTROL FISCAL INTERNO

VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	89.1	0.30	26.7
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	81.4	0.70	57.0
TOTAL		1.00	83.7

Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

2.2 CONTROL DE RESULTADOS

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados es **CUMPLE** para la vigencia 2017, con un puntaje de **92,3**, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables:

TABLA 2-1
CONTROL DE RESULTADOS

FACTORES MINIMOS	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
Eficacia	95,7	0,20	19,1
Eficiencia	93,5	0,30	28,0
Efectividad	89,7	0,40	35,9
coherencia	92,9	0,10	9,3
Cumplimiento Planes Programas y Proyectos		1,00	92,3

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

Cumple

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N° 1

En el Plan de Acción de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper no se evidencian las actividades en formas cuantificables y medibles, dificultando así el análisis y seguimiento de cada una de las actividades, programas y proyectos, durante la vigencia 2017.

El Plan de Acción debe contener, entre otras. **Objetivos:** que son los propósitos que la Institución Educativa espera obtener mediante la ejecución de su plan acción; **Programas:** son las acciones dirigidas al logro de los objetivos que por su complejidad requieren la ejecución de uno o varios proyectos. Los programas deben responder a la problemática identificada en cada uno de los ejes de política: cobertura, calidad y eficiencia, debe contener **Proyectos:** los cuales corresponden al conjunto de actividades a realizar en un tiempo determinado a partir de la combinación de recursos humanos, físicos y financieros orientado a resolver un problema y a producir un cambio en la Institución que permita alcanzar los objetivos formulados en el plan de acción. El plan de acción debe ser evaluable, por consiguiente hay que establecer metas para los programas y proyectos. De otra parte, cabe resaltar que las metas se derivan de la elaboración de **indicadores**, los cuales se definen de manera genérica como una expresión cuantitativa o cualitativa que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad en un momento determinado, los cuales sirven para medir el logro o avance en el cumplimiento de una meta.

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

El Control Financiero tiene como finalidad opinar sobre la razonabilidad de la información Financiera y Presupuestal de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, con corte a diciembre 31 de 2017.

El concepto sobre el Control Financiero y Presupuestal es **Favorable** con una calificación de **100.0** puntos para la vigencia 2017, como consecuencia de la evaluación de las siguientes variables:

TABLA 3			
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
ENTIDAD AUDITADA: INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER			
VIGENCIA: 2017			
Factores minimos	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

1. Estados Contables	100.0	0.70	70.0
2. Gestión presupuestal	100.0	0.10	10.0
3. Gestión financiera	100.0	0.20	20.0
Calificación total		1.00	100.0
Concepto de Gestión Financiero y Pptal	Favorable		
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO			
Rango	Concepto		
80 o más puntos	Favorable		
Menos de 80 puntos	Desfavorable		

2.3.1. ESTADOS CONTABLES 2017

La opinión fue **SIN SALVEDAD**, debido a la evaluación de las siguientes variables:

TABLA 3-1 ESTADOS CONTABLES	
VARIABLES A EVALUAR	Puntaje Atribuido
Total inconsistencias \$ (millones)	0.0
Indice de inconsistencias (%)	0.0%
CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES	100.0

Calificación	
Sin salvedad o limpia	<=2%
Con salvedad	>2%<=10%
Adversa o negativa	>10%
Abstención	-

Sin
salvedad
o limpia

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N° 2

Se observó en el proceso auditor que en los formatos de las conciliaciones bancarias de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper diligenciadas en la vigencia 2017 no se identifica quien elabora, revisa y aprueba, indicando falta de rigurosidad en el control del procedimiento, materializándose un riesgo de control y evidenciando presuntamente debilidad en el sistema de control interno.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N° 3

En el informe de las notas explicativas a los Estados Financieros de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper para la vigencia 2017, en la cuentas 1470-Otros Deudores, no se detallan los terceros y su identificación con su respectivo valor.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N° 4

Se evidenció en la Auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevó a cabo en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper inadecuado control de los inventarios de bienes devolutivos (Propiedad, Planta y Equipos), debido a que no lleva un registro individual de estos bienes con su respectiva placa, tipo de bien, valor y fecha de adquisición lo mismo que responsable de su custodia, lo mismo que no concilia con los saldos contables. Información confrontada con el listado de bienes que reportó la Institución a esta comisión.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N° 5

Se observó que en el informe a las Notas Explicativas a los Estados Financieros de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper en la vigencia 2017 (**Nota No. 5**) no concuerda la información reportada con el saldo final de la cuenta 2401 – Adquisiciones de bienes y servicios por \$39.808 miles de pesos en el Balance General a 31 de diciembre de 2017 con respecto a la información consignada en la Nota Explicativa en mención, dado que describe sumatoria total por proveedores por valor de \$29.026 miles de pesos.

Evidenciando presuntamente debilidad en la aplicación de las normas técnicas relativas a los Estados, Informes y Reportes Contables del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N° 6

Por la materialidad de las cifras que ascendieron en 31.707 miles de pesos en la cuenta 4810 Otros Ingresos – Extraordinarios, no se describe detalladamente en el informe los conceptos y cifras que determinaron los mayores valores de la mencionada cuenta en la vigencia 2017 y por la cual se obtiene un excedente del ejercicio por valor de \$15.621 miles de pesos.

2.3.2. Gestión Presupuestal

Se emite una opinión **EFICIENTE**, con base en el siguiente resultado:

TABLA 3-2 GESTIÓN PRESUPUESTAL	
VARIABLES A EVALUAR	Puntaje Atribuido
Evaluación presupuestal	100.0
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL	100.0

Con deficiencias	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2017

Según las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos 2017, presentadas al equipo auditor, se pudo extraer lo siguiente:

INGRESOS

Al finalizar la vigencia fiscal 2017, la Apropriación Definitiva del presupuesto de Ingresos fue de \$636.749.524 y su Recaudo durante la vigencia fue de 631.147.284 que corresponde a un 99,12% de la proyección de ingresos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2017

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO ACUMULADO
CODIGO	NOMBRE		
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	636.749.524	631.147.284
00000217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.440.000	38.837.760
00021742	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9.000.000	4.737.700
02174203	CERTIFICADOS EGRESADOS	5.000.000	4.737.700
02174205	DUPLICADO DIPLOMAS	4.000.000	0
00021752	VENTA DE OTROS SERVICIOS	35.440.000	34.100.060

02175201	ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	29.200.000	27.945.060
02175202	PUNTO DE VENTA DE HELADOS	1.240.000	1.155.000
02175203	ARRIENDO DE AULAS DE CLASES	0	0
02175204	OTROS ARRIENDOS	5.000.000	5.000.000
00000218	TRANSFERENCIAS Y APORTES	378.341.371	378.341.371
00021831	TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DISTRITALES	378.341.371	378.341.371
02183101	TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DISTRITALES - GRATUIDAD	368.341.371	368.341.371
02183102	TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DISTRITALES - BANDA DE PAZ	7.000.000	7.000.000
02183103	TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DISTRITALES - OTRAS	3.000.000	3.000.000
00000219	RECURSOS DE CAPITAL	213.968.153	213.968.153
00021944	OTROS RECURSOS DE BALANCE	213.968.153	213.968.153
02194401	RECURSOS DE BALANCE	210.686.153	210.686.153
02194402	DONACIONES	1.988.000	1.988.000
02194403	OTROS	1.294.000	1.294.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		636.749.524	631.147.284

Fuente: I. E. S. A. de S.

GASTOS

La Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, durante la vigencia 2017, finalizó con un Presupuesto de Gastos definitivo de \$636.749.524, de los cuales el 100% corresponden a Gastos de Funcionamiento.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2017

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADOS
3000000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	636.749.524	457.841.925



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

3310300	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR	42.243.246	32.243.246
3310308	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-	-
3310310	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUN. SERVI. TEC.	17.903.246	12.403.246
3310311	SERVICIOS PROFESIONALES	24.340.000	19.840.000
3320000	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR	594.506.278	425.598.679
3320300	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.000.000	4.314.178
3320101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BANCARIAS	8.000.000	4.314.178
3320300	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	71.485.539	50.485.539
3320301	COMPRA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	19.489.141	10.114.141
3320302	COMPRA DE EQUIPOS AULAS DE CLASE	48.996.398	40.371.398
3320303	COMPRA DE EQUIPOS LABORATORIOS	3.000.000	-
3320600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINS	221.755.639	177.117.297
3320601	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	22.250.115	15.246.461
3320602	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO	7.581.371	1.516.670
3320603	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DOCENCIA	28.500.000	22.133.200
3320604	MATERIAL DIDACTICO Y LIBROS	7.750.000	3.600.000
3320605	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8.000.000	4.239.368
3320606	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	147.674.153	130.381.598
3320700	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	156.981.100	134.152.100
3320701	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	48.500.000	43.435.000
3320702	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	37.376.800	36.162.800
3320703	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	21.120.000	19.908.000
3320704	OTROS MANTENIMIENTOS	49.984.300	34.646.300
33208	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNIC. Y TRANSP.	16.910.000	2.608.000
3320801	MENSAJERIA Y CORREO	1.000.000	-
3320802	TRANSPORTE ESTUDIANTES	9.410.000	1.406.000
3320803	ACARREOS Y FLETES	2.000.000	205.000

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

3320804	OTROS TRANSPORTES	4.500.000	997.000
3320900	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – IMPRES. Y PUBLICAC.	14.230.000	8.127.780
3320904	PERIODICO ESCOLAR	2.730.000	1.502.280
3320905	FOTOCOPIAS	5.000.000	1.936.500
3320906	CARTELERAS Y PENDONES	6.500.000	4.689.000
3321000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS PÚBLICOS	28.050.000	17.336.652
3321001	SERVICIO DE TELEFONIA	26.000.000	16.660.520
3321002	SERVICIO DE GAS NATURAL	2.050.000	676.132
3321100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEGUROS Y POLIZAS	12.300.000	2.282.200
3321101	POLIZAS DE MANEJO	3.000.000	678.300
3321102	PRIMAS Y SEGUROS PARA BIENES	3.000.000	-
3321103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GTOS VIAJES EDUC.	1.000.000	-
3321104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GTOS VARIOS IMPREV.	5.300.000	1.603.900
3322300	ADQ. DE BIENES Y SERV. – CAPAC. BIENESTAR Y ESTIM.	64.794.000	29.174.933
3322301	CAPACITACION ESTUDIANTES	5.500.000	1.480.000
3322302	INSCRIPCION Y ORGANIZACION DE ACTOS DEPORTIVOS	4.500.000	500.000
3322303	ORGANIZACION Y CELEBRACION DE ACTOS PEDAGOGICOS	27.794.000	17.170.533
3322304	ORGANIZACION Y CELEBRACION DE ACT. CULTURALES	15.000.000	8.894.400
3322305	PROYECTOS SOCIOCULTURALES	7.000.000	1.130.000
3322306	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	5.000.000	-

Fuente: I. E. S. A. de S.

INDICADORES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017

Ejecución de Ingreso =	Ejecución Total	\$631.147.284	=99.12%
	Presupuesto de Ingresos	\$636.749.524	

Resultado de la Ejecución Presupuestal de Ingresos:	
Presupuesto de Ingresos	\$636.749.524
(-) Ejecución Presupuestal de Ingresos	\$631.147.284
(=) Resultado Presupuestal de Ingresos	\$ 5.602.240

El resultado presupuestal de ingresos para la vigencia fiscal 2017 indica que se recaudaron 99,12% de lo presupuestado, es decir faltó para cumplir la meta la suma de \$5.602.240

Ejecución de Gastos=	Ejecución de Gastos	\$457.841.925	=71.90%
	Presupuesto Definitivo de Gastos	\$636.749.524	

Indica que la Entidad ejecutó en un 71,90% el presupuesto de gastos para la vigencia 2017.

2.3.3. GESTIÓN FINANCIERA

Se emite una opinión **EFICIENTE** en la vigencia de 2017 con un puntaje de 100.0 puntos, con base en el siguiente resultado:

TABLA 3- 3		GESTIÓN FINANCIERA	
VARIABLES A EVALUAR		Puntaje Atribuido	
Evaluación Indicadores		100.0	
TOTAL GESTIÓN FINANCIERA		100.0	
Con deficiencias		Eficiente	
Eficiente	2		
Con deficiencias	1		
Ineficiente	0		

Análisis al Proceso Contable y Financiero:
(Balance General Corte Diciembre 31 de 2017)
Valores en miles de pesos

	2017	2016	Variación Relativa	Variación Absoluta %
TOTAL ACTIVO	868.564	860.481	8.083	0,94%
TOTAL PASIVO	47.529	25.386	22.143	87,23%
TOTAL PATRIMONIO	821.035	835.095	(14.060)	-1,68%

Fuente de información: Estados Financieros I.E. S.A. de S.

Para el periodo 2017 la situación financiera de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER registró activos con un aumento de 0,94% respecto a diciembre de 2016. Los pasivos a diciembre 31 de 2017 fueron de \$47.529 miles de pesos con un aumento de 87,23% con respecto a la vigencia del año anterior, el patrimonio para el 2017 presenta una disminución de \$14.060 miles de pesos para un porcentaje de 1.68% con respecto al año anterior.

3. OTRAS ACTUACIONES

3.1. ATENCIÓN DE QUEJAS

No se asignaron quejas ni denuncias en el transcurso de la auditoría.

4. CUADRO TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES

Vigencia 2017

TIPO DE OBSERVACIÓN	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
1. ADMINISTRATIVAS	6	
a. ADMINISTRATIVAS SIN INCIDENCIAS	6	
2. DISCIPLINARIAS		
3. PENALES		
4. FISCALES		
• Obra Pública		
• Prestación de Servicios		
• Suministros		
• Consultoría y Otros		
• Gestión Ambiental		
• Estados Financieros		
• Investigación Denuncia		
TOTALES (1.1, 2, 3, y 4)	6	\$ 0

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

ANEXOS

Fotos de sede principal I. E Soledad Acosta de Samper



1°. Fotos de instalaciones sede San Fernando

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"
Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS



2°. Fotos de instalaciones sede Ana María Pérez de Otero



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS



3°. Fotos de instalaciones sede Emiliano Alcalá Romero



"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"
Pie de la Popa, Calle 30 N° 19A-09. "Casa Moraima" Cel - 3013059287
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS			
ANÁLISIS RESPUESTA ENTIDAD AL INFORME PRELIMINAR			
ENTIDAD AUDITADA		INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	
VIGENCIA		2017	
MODALIDAD DE AUDITORIA		REGULAR	
No	OBSERVACION CDC	RESPUESTA ENTIDAD	CONCLUSION
01	<p>En el Plan de Acción de la Institución Educativa de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper no se evidencian las actividades en formas cuantificables y medibles, dificultando así el análisis y seguimiento de cada una de las actividades, programas y proyectos, durante la vigencia 2017.</p>	<p>OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.01. Sin Incidencia.</p>	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 SIN INCIDENCIA.</p> <p>La Comisión Auditora en razón a que la entidad no respondió la observación, convierte la misma en un Hallazgo Administrativo sin Incidencia, por lo tanto, la entidad debe establecer las acciones de mejoras, con el fin de eliminar la causa que lo originó; en el Plan de Mejoramiento que debe suscribir con el Organismo de Control.</p>
02	<p>Se observó en el proceso auditor que en los formatos de las conciliaciones bancarias de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper diligenciadas en la vigencia 2017 no se identifica quien elabora, revisa y aprueba, indicando falta de rigurosidad en el control del procedimiento, materializándose un riesgo de control y evidenciando presuntamente debilidad en el sistema de control interno.</p>	<p>OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.02. Sin Incidencia.</p>	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 02 SIN INCIDENCIA.</p> <p>La Comisión Auditora en razón a que la entidad no respondió la observación, convierte la misma en un Hallazgo Administrativo sin Incidencia, por lo tanto, la entidad debe establecer las acciones de mejoras, con el</p>

			fin de eliminar la causa que lo originó; en el Plan de Mejoramiento que debe suscribir con el Organismo de Control.
03	<p>En el informe de las notas explicativas a los Estados Financieros de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper para la vigencia 2017, en la cuentas 1470- Otros Deudores, no se detallan los terceros y su identificación con su respectivo valor.</p>	<p>OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.03. Sin Incidencia.</p>	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 SIN INCIDENCIA.</p> <p>La Comisión Auditora en razón a que la entidad no respondió la observación, convierte la misma en un Hallazgo Administrativo sin Incidencia, por lo tanto, la entidad debe establecer las acciones de mejoras, con el fin de eliminar la causa que lo originó; en el Plan de Mejoramiento que debe suscribir con el Organismo de Control.</p>
04	<p>Se evidenció en la Auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevó a cabo en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper inadecuado control de los inventarios de bienes devolutivos (Propiedad, Planta y Equipos), debido a que no lleva un registro individual de estos bienes con su respectiva placa, tipo de bien, valor y fecha de adquisición lo mismo que responsable de su custodia, lo mismo que no concilia con los saldos contables. Información confrontada con el listado de bienes que reportó la Institución a esta comisión.</p>	<p>OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.04. Sin Incidencia.</p>	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 04 SIN ALCANCE.</p> <p>La Comisión Auditora en razón a que la entidad no respondió la observación, convierte la misma en un Hallazgo Administrativo sin Incidencia, por lo tanto, la entidad debe establecer las acciones de mejoras, con el fin de eliminar la causa que lo originó; en el Plan de Mejoramiento que debe suscribir con el Organismo de Control.</p>

05	<p>Se observó que en el informe a las Notas Explicativas a los Estados Financieros de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper en la vigencia 2017 (Nota No. 5) no concuerda la información reportada con el saldo final de la cuenta 2401 – Adquisiciones de bienes y servicios por \$39.808 miles de pesos en el Balance General a 31 de diciembre de 2017 con respecto a la información consignada en la Nota Explicativa en mención, dado que describe sumatoria total por proveedores por valor de \$29.026 miles de pesos.</p>	<p>OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.05. Sin Incidencia.</p>	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 05 SIN INCIDENCIA.</p> <p>La Comisión Auditora en razón a que la entidad no respondió la observación, convierte la misma en un Hallazgo Administrativo sin Incidencia, por lo tanto, la entidad debe establecer las acciones de mejoras, con el fin de eliminar la causa que lo originó; en el Plan de Mejoramiento que debe suscribir con el Organismo de Control.</p>
06	<p>Por la materialidad de las cifras que ascendieron en 31.707 miles de pesos en la cuenta 4810 Otros Ingresos – Extraordinarios, no se describe detalladamente en el informe los conceptos y cifras que determinaron los mayores valores de la mencionada cuenta en la vigencia 2017 y por la cual se obtiene un excedente del ejercicio por valor de \$15.621 miles de pesos.</p>	<p>OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.06. Sin Incidencia.</p>	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 06 SIN INCIDENCIA.</p> <p>La Comisión Auditora en razón a que la entidad no respondió la observación, convierte la misma en un Hallazgo Administrativo sin Incidencia, por lo tanto, la entidad debe establecer las acciones de mejoras, con el fin de eliminar la causa que lo originó; en el Plan de Mejoramiento que debe suscribir con el Organismo de Control.</p>