IU COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
INFORME FINAL DE AUDITRÍA INTERNA
SUBPROCESO – GESTIÓN DE PRESUPUESTO
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2022

FECHA CICLO DE AUDITORÍA	01 DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2022
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA	15 NOVIEMBRE AL 25 DE NOBIEMBR DE 2022
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, partiendo de la gestión y valoración de riesgos, controles establecidos en los procedimientos, haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la Institución.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA - CRITERIOS	Los documentos requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de Riesgos institucional, Procedimientos) y normatividades vigentes que apliquen a la Institución (MECI-MIPG) Periodo comprendido del 1 de enero al 14 de diciembre de 2022.
DOCUMENTO REVISADOS	Órdenes de pago, comprobantes de egreso, conciliaciones bancarias, ejecuciones presupuestales y mapa de riesgos del subproceso.

FORTALEZAS ENCONTRADAS
MACROPROCEOS DE APOYO
PROCESOGESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
SUBPROCESO DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
• El cumplimiento al seguimiento y ejecución de controles de los riesgos del proceso. • El cumplimiento al procedimiento de ejecución del presupuesto. • La cualificación del personal que labora en los subprocesos. El funcionario responsable del proceso acredita el conocimiento, operación, registro en la nube de los documentos y conservación de los documentos objeto de la auditoría.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: el alcance tomado del procedimiento señala que: *Este procedimiento tiene que ver con la ejecución presupuestal de gastos desde el momento de la solicitud del CDP hasta la realización del pago y la ejecución de los ingresos efectivamente recibidos.*

PROCEDIMIENTO DE NOVEDADES, SEGUIMIENTO Y CIERRE PRESPUESTAL: el alcance tomado del procedimiento señala que: *Este procedimiento aplica para las modificaciones presupuestales mediante adición o traslado presupuestal, se inicia con la presentación del proyecto de ordenanza o acuerdo de modificación hasta el registro de esa modificación en los libros de presupuesto.*

El período auditoría está datado entre el 01 de enero al 30 de noviembre de 2022.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Descripción de la aplicación del procedimiento.

Se verifica la aplicación del procedimiento en armonía con las plataformas de información y construcción de los documentos en la requisición del servicio o bien a solicitar por parte del servidor público, que genera el movimiento de los rubros presupuestales. La descripción se verifica, con base en los soportes que, en el momento de la entrevista con la Directora Financiera, presentó y el recorrido en sistema presupuestal. Es pertinente mencionar que los documentos auxiliares se encuentran debidamente salvaguardados, que permite en tiempo real efectuar las consultas respectivas.

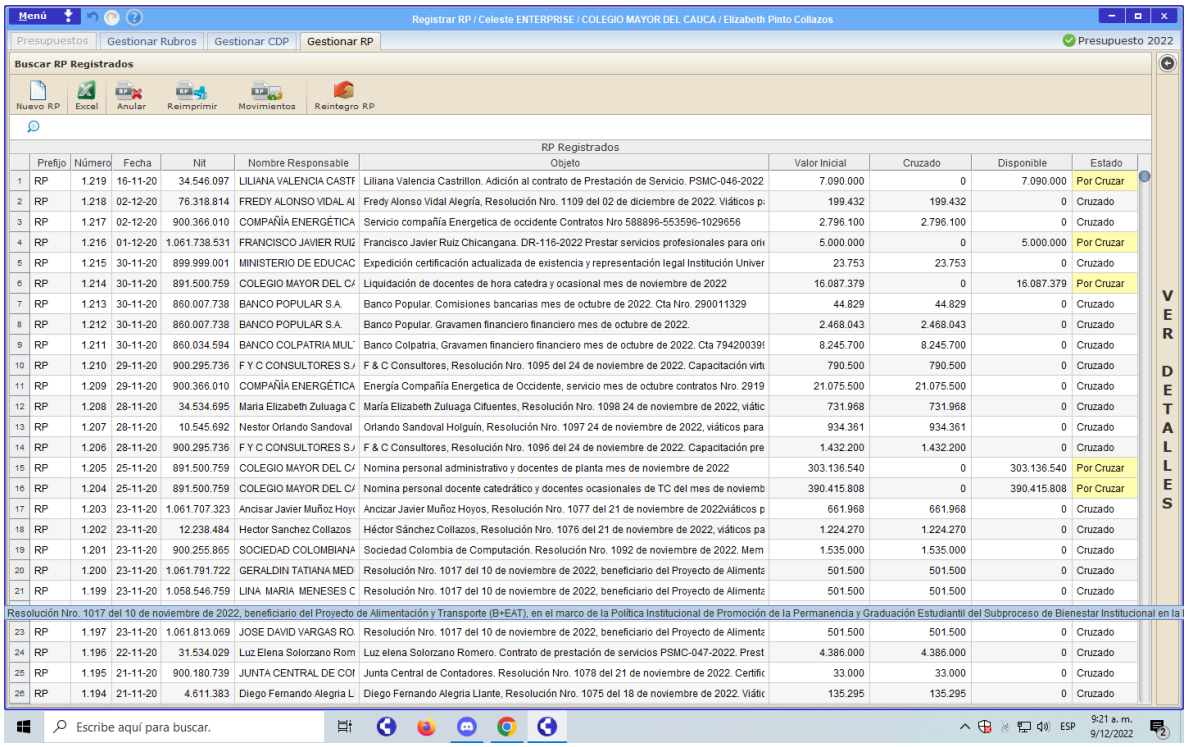
El procedimiento describe las actividades que fueron auditadas para el período indicado. En las actividades se describe:

Recibir la solicitud de CDP por parte del servidor público que lo requiera, con el visto bueno de rectoría.

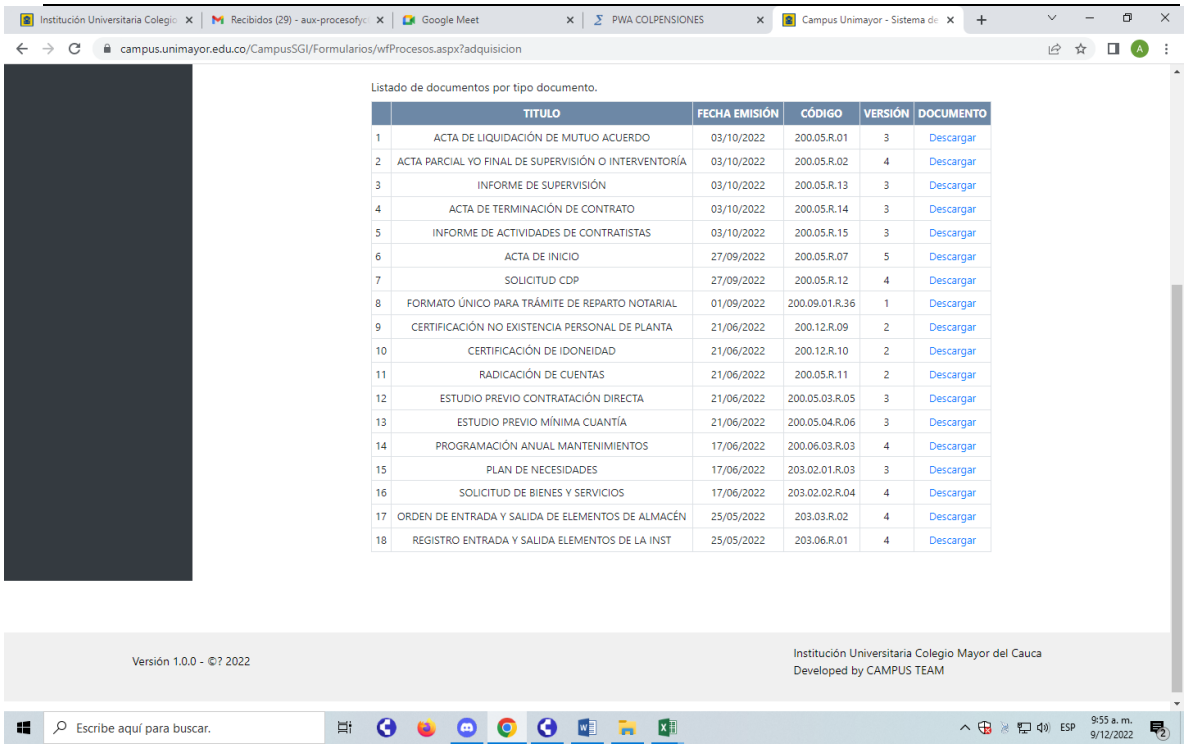
Se verifica que una vez el Sr. Rector autoriza en la plataforma la contratación del servicio o la adquisición del bien con base en al plan de compras, el servidor público solicita el CDP para continuar con el proceso.

Se genera el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) en software financiero y se imprime dos copias si es para contrato y una copia para resolución de viáticos, capacitaciones.

El Auxiliar de Presupuesto verifica la disponibilidad presupuestal con relación al rubro objeto del pago.



	Prefijo	Número	Fecha	Nit	Nombre Responsable	Objeto	Valor Inicial	Cruzado	Disponible	Estado
1	RP	1.219	16-11-20	34.546.097	LILIANA VALENCIA CASTF	Liliana Valencia Castrillon. Adición al contrato de Prestación de Servicio. PSMC-046-2022	7.090.000	0	7.090.000	Por Cruzar
2	RP	1.218	02-12-20	76.318.814	FREDY ALONSO VIDAL AL	Fredy Alonso Vidal Alegría, Resolución Nro. 1109 del 02 de diciembre de 2022. Viáticos p:	199.432	199.432	0	Cruzado
3	RP	1.217	02-12-20	900.366.010	COMPAÑÍA ENERGÉTICA	Servicio compañía Energetica de occidente Contratos Nro 588896-553596-1029656	2.796.100	2.796.100	0	Cruzado
4	RP	1.216	01-12-20	1.061.738.531	FRANCISCO JAVIER RUIZ	Francisco Javier Ruiz Chicangana. DR-116-2022 Prestar servicios profesionales para orie	5.000.000	0	5.000.000	Por Cruzar
5	RP	1.215	30-11-20	899.999.001	MINISTERIO DE EDUCAC	Expedición certificación actualizada de existencia y representación legal Institución Univer	23.753	23.753	0	Cruzado
6	RP	1.214	30-11-20	891.500.759	COLEGIO MAYOR DEL CA	Liquidación de docentes de hora catedra y ocasional mes de noviembre de 2022	16.087.379	0	16.087.379	Por Cruzar
7	RP	1.213	30-11-20	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	Banco Popular. Comisiones bancarias mes de octubre de 2022. Cta Nro. 290011329	44.829	44.829	0	Cruzado
8	RP	1.212	30-11-20	860.007.738	BANCO POPULAR S.A.	Banco Popular. Gravamen financiero financiero mes de octubre de 2022.	2.468.043	2.468.043	0	Cruzado
9	RP	1.211	30-11-20	860.034.594	BANCO COLPATRIA MUL	Banco Colpatria, Gravamen financiero financiero mes de octubre de 2022. Cta 794200395	8.245.700	8.245.700	0	Cruzado
10	RP	1.210	29-11-20	900.295.736	F Y C CONSULTORES S.A	F & C Consultores, Resolución Nro. 1095 del 24 de noviembre de 2022. Capacitación virtu	790.500	790.500	0	Cruzado
11	RP	1.209	29-11-20	900.366.010	COMPAÑÍA ENERGÉTICA	Energía Compañía Energetica de Occidente, servicio mes de octubre contratos Nro. 2919	21.075.500	21.075.500	0	Cruzado
12	RP	1.208	28-11-20	34.534.695	Maria Elizabeth Zuluaga C	María Elizabeth Zuluaga Cifuentes, Resolución Nro. 1098 24 de noviembre de 2022, viátic	731.968	731.968	0	Cruzado
13	RP	1.207	28-11-20	10.545.692	Nestor Orlando Sandoval	Orlando Sandoval Holguín, Resolución Nro. 1097 24 de noviembre de 2022, viáticos para	934.361	934.361	0	Cruzado
14	RP	1.206	28-11-20	900.295.736	F Y C CONSULTORES S.A	F & C Consultores, Resolución Nro. 1096 del 24 de noviembre de 2022. Capacitación pre	1.432.200	1.432.200	0	Cruzado
15	RP	1.205	25-11-20	891.500.759	COLEGIO MAYOR DEL CA	Nomina personal administrativo y docentes de planta mes de noviembre de 2022	303.136.540	0	303.136.540	Por Cruzar
16	RP	1.204	25-11-20	891.500.759	COLEGIO MAYOR DEL CA	Nomina personal docente catedrático y docentes ocasionales de TC del mes de noviemb	390.415.808	0	390.415.808	Por Cruzar
17	RP	1.203	23-11-20	1.061.707.323	Ancisar Javier Muñoz Hoy	Ancizar Javier Muñoz Hoyos, Resolución Nro. 1077 del 21 de noviembre de 2022viáticos p	661.968	661.968	0	Cruzado
18	RP	1.202	23-11-20	12.238.484	Hector Sanchez Collazos	Héctor Sánchez Collazos, Resolución Nro. 1076 del 21 de noviembre de 2022, viáticos pa	1.224.270	1.224.270	0	Cruzado
19	RP	1.201	23-11-20	900.255.865	SOCIEDAD COLOMBIANA	Sociedad Colombia de Computación. Resolución Nro. 1092 de noviembre de 2022. Mem	1.535.000	1.535.000	0	Cruzado
20	RP	1.200	23-11-20	1.061.791.722	GERALDIN TATIANA MED	Resolución Nro. 1017 del 10 de noviembre de 2022, beneficiario del Proyecto de Alimenta	501.500	501.500	0	Cruzado
21	RP	1.199	23-11-20	1.058.546.759	LINA MARIA MENESES C	Resolución Nro. 1017 del 10 de noviembre de 2022, beneficiario del Proyecto de Alimenta	501.500	501.500	0	Cruzado
						Resolución Nro. 1017 del 10 de noviembre de 2022, beneficiario del Proyecto de Alimentación y Transporte (B+EAT), en el marco de la Política Institucional de Promoción de la Permanencia y Graduación Estudiantil del Subproceso de Bienestar Institucional en la				
23	RP	1.197	23-11-20	1.061.813.069	JOSE DAVID VARGAS RO.	Resolución Nro. 1017 del 10 de noviembre de 2022, beneficiario del Proyecto de Alimenta	501.500	501.500	0	Cruzado
24	RP	1.196	22-11-20	31.534.029	Luz Elena Solorzano Rom	Luz elena Solorzano Romero. Contrato de prestación de servicios PSMC-047-2022. Prest	4.386.000	4.386.000	0	Cruzado
25	RP	1.195	21-11-20	900.180.739	JUNTA CENTRAL DE CON	Junta Central de Contadores. Resolución Nro. 1078 del 21 de noviembre de 2022. Certific	33.000	33.000	0	Cruzado
26	RP	1.194	21-11-20	4.611.383	Diego Fernando Alegria L	Diego Fernando Alegria Llante, Resolución Nro. 1075 del 18 de noviembre de 2022. Viátic	135.295	135.295	0	Cruzado



Listado de documentos por tipo documento.

	TITULO	FECHA EMISIÓN	CÓDIGO	VERSIÓN	DOCUMENTO
1	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	03/10/2022	200.05.R.01	3	Descargar
2	ACTA PARCIAL YO FINAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	03/10/2022	200.05.R.02	4	Descargar
3	INFORME DE SUPERVISIÓN	03/10/2022	200.05.R.13	3	Descargar
4	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	03/10/2022	200.05.R.14	3	Descargar
5	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	03/10/2022	200.05.R.15	3	Descargar
6	ACTA DE INICIO	27/09/2022	200.05.R.07	5	Descargar
7	SOLICITUD CDP	27/09/2022	200.05.R.12	4	Descargar
8	FORMATO ÚNICO PARA TRÁMITE DE REPARTO NOTARIAL	01/09/2022	200.09.01.R.36	1	Descargar
9	CERTIFICACIÓN NO EXISTENCIA PERSONAL DE PLANTA	21/06/2022	200.12.R.09	2	Descargar
10	CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD	21/06/2022	200.12.R.10	2	Descargar
11	RADICACIÓN DE CUENTAS	21/06/2022	200.05.R.11	2	Descargar
12	ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN DIRECTA	21/06/2022	200.05.03.R.05	3	Descargar
13	ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA	21/06/2022	200.05.04.R.06	3	Descargar
14	PROGRAMACIÓN ANUAL MANTENIMIENTOS	17/06/2022	200.06.03.R.03	4	Descargar
15	PLAN DE NECESIDADES	17/06/2022	203.02.01.R.03	3	Descargar
16	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	17/06/2022	203.02.02.R.04	4	Descargar
17	ORDEN DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACÉN	25/05/2022	203.03.R.02	4	Descargar
18	REGISTRO ENTRADA Y SALIDA ELEMENTOS DE LA INST	25/05/2022	203.06.R.01	4	Descargar

Versión 1.0.0 - ©? 2022

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
Developed by CAMPUS TEAM

Recibir Contrato y registrar el compromiso en el software financiero.

Se hace el registro de la contratación por las diferentes modalidades contractuales y su aplicación a los rubros presupuestales. Se registra el CDP: fecha de expedición y con base en esta información se va al link de presupuesto (SIA OBSERVA). Previamente se ingresa el CDP y se consulta el saldo del rubro presupuestal. Despliega la información con el total de la apropiación que hay en la vigencia, se confirma el registro del CDP y la fecha de expedición. Al consultar la disponibilidad nuevamente muestra el saldo que queda del rubro presupuestal. Posteriormente, se registra el contrato: # contrato, modalidad, tipología del contrato, registro fecha del SECOP I y la dirección web del SECOP, registro del objeto contractual. Datos de ejecución del contrato: fecha suscripción, de inicio, de terminación, plazo ejecución y valor del contrato. Ver Cuadro anexo. https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx

Con periodicidad mensual se hace el registro de la contratación del mes anterior. El registro tiene dos usuarios (Secretaría General y Rectoría). Ver cuadro anexo. https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx

CONCURSO DE MÉRITOS

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACION AMPLIADA	NIT	NOMBRE	TIPO	ESTADO CONTRATO
891500759	IUCMC	2022	CMA-RC-001-2022	519.500.015	0	0	519.500.015	2022/10/26	2022/11/08	2024/03/08	486	Concurso de Méritos	Abierto	Contrato de Interventoría	2022/12/05 06:55:05 PM		901645830	CONSORCIO INTER UNIMAYOR	Consorcio	Rendido

CONTRACIÓN DIRECTA

IU COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
INFORME FINAL DE AUDITRÍA INTERNA
SUBPROCESO – GESTIÓN DE PRESUPUESTO
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2022

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACION AMPLIADA	NIT	NOMBRE	TIPO	ESTADO CONTRATO
891500759	IUCMC	2022	DR-001-2022	18.290.000	0	14.570.000	3.720.000	2022/01/03	2022/01/03	2022/06/29	177	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/25 10:32:22 AM		1061775039	MARIA CAMILA DUEÑAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-002-2022	18.290.000	0	0	18.290.000	2022/01/03	2022/01/11	2022/06/29	169	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 06:02:00 PM		1061696024	CARLOS IVAN REYES ARREDONDO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-003-2022	18.290.000	0	0	18.290.000	2022/01/03	2022/01/03	2022/06/29	177	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 06:19:37 PM		1061692260	JULIETH MARITZA PABON HORTUA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-004-2022	139.418.400	0	0	139.418.400	2022/01/03	2022/01/03	2022/12/30	361	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 06:24:39 PM		34522899	MAGDA CECILIA PALACIO LARRARTE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-005-2022	17.076.667	0	0	17.076.667	2022/01/06	2022/01/06	2022/06/29	174	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 06:50:53 PM		1061752170	JUAN MANUEL ORREGO FERNANDEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-006-2022	2.533.333	0	0	2.533.333	2022/01/11	2022/01/11	2022/01/29	18	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 07:17:33 PM		10305709	WILLIAM REINALDO RAMIREZ BRAVO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-008-2022	17.463.333	0	103.333	17.360.000	2022/01/11	2022/01/11	2022/06/29	169	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 08:13:43 PM		98415810	PANTOJA DELGADO MAURO HERNAN	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-007-2022	17.463.333	0	0	17.463.333	2022/01/11	2022/01/11	2022/06/29	169	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 07:24:50 PM		76317648	JORGE OLMEDO CASTRO PINO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-009-2022	13.238.333	0	0	13.238.333	2022/01/11	2022/01/11	2022/06/29	169	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 08:17:21 PM		25280301	MARIA DIGNORY PEÑA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-010-2022	13.238.333	0	11.985.000	1.253.333	2022/01/11	2022/01/11	2022/06/29	169	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/26 08:29:49 PM	2022/01/26	10292579	FABIO NELSON SARRIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-015-2022	16.843.333	0	0	16.843.333	2022/01/17	2022/01/17	2022/06/29	163	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 01:24:35 PM		1061692907	EDISON FABIAN VASQUEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-016-2022	12.768.333	0	0	12.768.333	2022/01/17	2022/01/17	2022/06/29	163	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 01:39:54 PM		10292675	CARLOS ALBERTO VELASCO RAMOS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-017-2022	8.693.333	0	0	8.693.333	2022/01/17	2022/01/17	2022/06/29	163	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 01:50:13 PM		76332663	JULIAN DARIO PERAFAN RUIZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-018-2022	16.740.000	0	0	16.740.000	2022/01/18	2022/01/18	2022/06/29	162	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 02:14:04 PM		1061773716	JULIAN ANDRES GRIJALBA OBANDO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR.019.2022	64.050.000	0	25.000	64.025.000	2022/01/20	2022/01/20	2022/12/29	343	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 02:48:59 PM		900803244	CELESTE TEAM S.A.S	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-020-2022	26.600.000	12.400.000	0	39.000.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/02/23	29	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 03:14:41 PM	2022/03/14	76325103	YIMY ANDRES CAMPO BRAVO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-022-2022	12.220.000	0	0	12.220.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 03:38:15 PM		25560429	MILDRED CAICEDO CUCHIMBA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-023-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 03:49:14 PM		1061758661	ANYI CAROLINA VASQUEZ MUÑOZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-024-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/15	142	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 04:08:34 PM		76333173	LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-025-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 04:14:50 PM		4611730	CESAR LUIS PEÑA AVILA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-026-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 04:39:05 PM		34524993	ISABEL CRISTINA MELO LEGARDA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-027-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 04:48:36 PM		1061733556	DIANA JULIETH EUSCATEGUI ARCOS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-028-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 05:02:38 PM		1061687489	CARLOS RODRIGO ALEGRIA GOMEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-029-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 05:10:14 PM		1061697782	LUCY AMANDA MUÑOZ CAICEDO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-030-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 05:26:53 PM		1061704694	JOHAN FERNANDEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-031-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 05:38:22 PM		1061697887	ANDRES GUSTAVO RUIZ PAYAN	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-032-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 05:51:42 PM		1088736693	NANCY LORENA GUTIERREZ GONZALEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-033-2022	12.220.000	0	0	12.220.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 05:57:52 PM		10543400	GUSTAVO QUIRA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-034-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 06:12:09 PM		67013958	CAROLINA CASTRILLON HERNANDEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-035-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 06:14:21 PM		1061785289	KATERINE YULIANA DURAN PAPAMIJA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-036-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 06:20:52 PM		1061712870	JUAN CAMILO MUÑOZ QUINTERO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-037-2022	16.120.000	0	0	16.120.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 06:28:47 PM		10293440	EDWIN MAURICIO REALPE GRIJALBA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-038-2022	12.220.000	0	0	12.220.000	2022/01/24	2022/01/24	2022/06/29	156	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 06:41:46 PM		10297397	ALEXANDER SALAZAR TOBAR	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-039-2022	8.295.252	0	0	8.295.252	2022/01/26	2022/01/26	2022/12/30	338	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 06:51:08 PM		900132012	SCALA ASCENSORES S.A	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-042-2022	10.462.500	0	0	10.462.500	2022/01/27	2022/02/01	2022/06/15	134	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 07:36:10 PM		1144104841	JORGE LUIS ROJAS RUIZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-043-2022	10.462.500	0	0	10.462.500	2022/01/27	2022/02/01	2022/06/15	134	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 07:57:20 PM		1061746193	LUIS VALVERDE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-044-2022	6.975.000	0	0	6.975.000	2022/01/27	2022/02/01	2022/06/15	134	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 08:11:58 PM		1061700137	ANDRES ESTEBAN OBANDO ECHEVERRY	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-045-2022	12.500.000	0	12.500.000	0	2022/01/27	2022/02/01	2022/06/20	139	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 08:25:19 PM		1061783758	JUAN DAVID CARILLO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-046-2022	11.671.667	0	0	11.671.667	2022/01/27	2022/02/01	2022/06/29	148	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 08:40:37 PM		34561032	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-047-2022	11.985.000	0	0	11.985.000	2022/01/27	2022/01/27	2022/06/29	153	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 08:51:57 PM		34331082	ADRIANA ROCIO BURGOS TAPIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-048-2022	12.500.000	0	0	12.500.000	2022/01/27	2022/02/01	2022/06/29	148	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2022/02/27 10:09:52 PM		1061815193	NATALIA CALLE OTERO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-049-2022	3.000.000	0	0	3.000.000	2022/01/27	2022/02/01	2022/04/30	88	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2022/02/27 10:27:13 PM		1061798619	JUAN MARTIN PAZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-011-2022	17.463.333	0	0	17.463.333	2022/01/11	2022/01/11	2022/06/29	0	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 12:32:55 PM		25282278	NIDIA ULAVANTY MUÑOZ HURTADO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-012-2022	17.463.333	0	0	17.463.333	2022/01/11	2022/01/11	2022/06/29	169	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 12:44:04 PM		76324752	EDGAR ARMANDO GUTIERREZ VIDAL	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-013-2022	17.463.333	0	0	17.463.333	2022/01/11	2022/01/11	2022/06/29	169	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 12:57:16 PM		4666380	OSWALDO FERNANDEZ MANRIQUE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-014-2022	16.843.333	0	0	16.843.333	2022/01/17	2022/01/17	2022/06/29	163	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/27 01:12:29 PM		1061757870	NELSON DARIO PANTOJA BETANCOURT	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-055-2022	4.600.000	0	0	4.600.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/03/31	58	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 01:01:59 PM		1061702636	ANDRES MAURICIO CERON VALENCIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-056-2022	40.000.000	0	5	39.999.995	2022/01/28	2022/02/01	2022/08/31	211	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 01:10:39 PM		76332775	WILFRED FABIAN RIVERA MARTINEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-057-2022	4.000.000	0	0	4.000.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/05/31	119	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 02:02:50 PM		10307583	OSCAR JAIR RIVERA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-058-2022	10.000.000	0	0	10.000.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/05/31	119	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 02:34:50 PM		34326428	PIEDAD ELENA HOYOS FERNANDEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-059-2022	10.000.000	0	0	10.000.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/05/31	119	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 03:27:14 PM		25287681	DIANA CAROLINA SOLARTE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-060-2022	10.000.000	0	0	10.000.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/05/31	119	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 03:44:23 PM		76309223	JORGE EDUARDO OROZCO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-061-2022	10.000.000	0	0	10.000.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/05/31	119	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 03:55:20 PM		34324318	CAROLINA QUIÑONEZ ZUÑIGA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-062-2022	4.000.000	0	0	4.000.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/05/31	119	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 04:05:52 PM		10296679	CARLOS EDUARDO LOPEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-063-2022	4.000.000	0	0	4.000.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/05/31	119	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 04:16:19 PM		76320033	ANDRES FERNANDO MAYA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-064-2022	18.873.333	0	0	18.873.333	2022/01/27	2022/02/01	2022/06/29	148	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 04:47:48 PM		10305709	WILLIAM REINALDO RAMIREZ BRAVO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-065-2022	15.396.667	0	0	15.396.667	2022/01/28	2022/02/01	2022/06/29	148	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 05:16:03 PM		25287676	SANDRA MILENA DIAZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-066-2022	15.396.667	0	0	15.396.667	2022/01/28	2022/02/01	2022/06/29	148	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 05:26:16 PM		1061717318	DIANA CATALINA BUSTAMANTE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-050-2022	3.000.000	0	0	3.000.000	2022/01/27	2022/02/01	2022/04/30	88	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 10:22:33 AM	2022/05/19	1085662491	CARLOS FERNANDO REALPE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-051-2022	10.500.000	0	0	10.500.000	2022/01/27	2022/02/01	2022/06/15	134	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 10:52:37 AM		1094942800	ALEJANDRA GRAJALES LOPEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-053-2022	10.100.000	0	0	10.100.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/03/31	58	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 11:42:20 AM	2022/04/04	6104911	HERSON MARIO PEÑA MILLAN	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-054-2022	10.100.000	0	0	10.100.000	2022/01/28	2022/02/01	2022/03/31	58	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 11:59:16 AM	2022/04/04	98385950	OSCAR OSWALDO TERAN CORDOBA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-067-2022	21.913.333	0	0	21.913.333	2022/07/08	2022/07/08	2022/12/30	175	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/29 09:56:08 AM		1061709460	JORGE ARMANDO MORENO SANCHEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-068-2022	2.913.333	0	0	2.913.333	2022/07/08	2022/07/08	2022/07/30	22	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/29 10:10:34 AM		10305709	WILLIAM REINALDO RAMIREZ BRAVO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-069-2022	17.050.000	0	0	17.050.000	2022/07/08	2022/07/08	2022/12/22	167	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/29 10:19:45 AM		1061696024	CARLOS IVAN REYES ARREDONDO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-070-2022	4.426.667	0	0	4.426.667	2022/07/08	2022/07/08	2022/09/30	84	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/29 10:26:34 AM		25280409	SANDRA JIMENEZ TOBAR	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-071-2022	17.670.000	0	0	17.670.000	2022/07/08	2022/07/08	2022/12/28	173	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/29 10:45:04 AM		1061717318	DIANA CATALINA BUSTAMANTE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-072-2022	16.016.667	1.343.333	0	17.360.000	2022/07/08	2022/07/11	2022/12/15	169	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2022/07/29 11:08:13 AM	2022/12/28	25282278	NIDIA ULAVANTY MUÑOZ HURTADO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-073-2022	16.636.666	0	0	16.636.666	2022/07/15	2022/07/18	2022/12/28	163	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2022/07/29 12:17:11 PM		1061692260	JULIETH MARITZA PABON HORTUA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-081-2022	11.593.333	0	0	11.593.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/08/23 10:12:12 AM		34331082	ADRIANA ROCIO BURGOS TAPIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-074-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/08/30 05:24:40 PM		98415810	PANTOJA DELGADO MAURO HERNAN	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-075-2022	11.593.333	0	0	11.593.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/03 09:28:38 AM		10543400	GUSTAVO QUIRA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-076-2022	13.950.000	1.343.333	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	148	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/03 10:12:22 AM	2022/12/28	1061758661	ANYI CAROLINA VASQUEZ MUÑOZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-077-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/03 10:29:53 AM		1061687489	CARLOS RODRIGO ALEGRIA GOMEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-078-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/03 10:41:40 AM		1061733556	DIANA JULIETH EUSCATEGUI ARCOS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-079-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/03 10:48:26 AM		34524993	ISABEL CRISTINA MELO LEGARDA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-080-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/03 11:27:56 AM		4611730	CESAR LUIS PEÑA AVILA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-082-2022	10.575.000	1.018.333	0	11.593.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	148	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Obra	2022/09/03 12:03:31 PM	2022/12/28	10292675	CARLOS ALBERTO VELASCO RAMOS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-084-2022	13.950.000	0	0	13.950.000	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	136	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 01:03:32 PM	2022/12/15	25560429	MILDRED CAICEDO CUCHIMBA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-085-2022	13.950.000	0	0	13.950.000	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	136	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 01:09:47 PM	2022/12/15	1061692907	EDISON FABIAN VASQUEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-086-2022	13.950.000	1.343.333	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	148	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 01:15:02 PM	2022/12/28	76324752	EDGAR ARMANDO GUTIERREZ VIDAL	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-087-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 01:19:53 PM		1088736693	NANCY LORENA GUTIERREZ GONZALEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-088-2022	10.575.000	0	0	10.575.000	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	136	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 01:30:02 PM	2022/12/15	1061812106	LUIS ALFONSO COLLAZOS CASTRO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-090-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 01:47:43 PM	2022/12/28	25287676	SANDRA MILENA DIAZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-089-2022	10.462.500	0	0	10.462.500	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	136	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 01:54:57 PM		76333173	LUIS FELIPE SANCHEZ BURBANO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-091-2022	13.950.000	0	0	13.950.000	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	136	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 02:04:09 PM		1061704694	JOHAN FERNANDEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-092-2022	10.462.500	0	3.487.500	6.975.000	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	136	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 02:19:37 PM		1061697887	ANDRES GUSTAVO RUIZ PAYAN	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-093-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 04:23:43 PM	2022/12/28	67013958	CAROLINA CASTRILLON HERNANDEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-094-2022	7.200.000	0	0	7.200.000	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/15	136	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 04:31:19 PM	2022/12/28	76327254	FABIAN EDUARDO LOPEZ ORDOÑEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-095-2022	15.096.666	0	0	15.096.666	2022/08/03	2022/08/03	2022/12/28	147	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 04:46:34 PM	2022/12/28	1061785289	KATERINE YULIANA DURAN PAPAMIJA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-083-2022	15.293.333	0	0	15.293.333	2022/08/01	2022/08/01	2022/12/28	149	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/05 12:56:06 PM		4666380	OSWALDO FERNANDEZ MANRIQUE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-096-2022	59.591.425	0	23.836.570	35.754.855	2022/08/03	2022/08/03	2022/12/31	150	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos	Típicos	2022/09/06 10:02:37 AM		900156270	CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA RENATA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-097-2022	12.916.667	0	0	12.916.667	2022/08/16	2022/08/16	2022/12/15	121	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 10:20:42 AM	2022/12/15	10293440	EDWIN MAURICIO REALPE GRIJALBA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-098-2022	12.916.667	0	0	12.916.667	2022/08/16	2022/08/16	2022/12/15	121	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 10:34:00 AM		1061712870	JUAN CAMILO MUÑOZ QUINTERO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-099-2022	10.575.000	0	0	10.575.000	2022/08/17	2022/08/17	2022/12/15	120	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 10:40:45 AM		34561032	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-100-2022	10.575.000	0	0	10.575.000	2022/08/17	2022/08/17	2022/12/15	120	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Obra	2022/09/06 10:46:18 AM		10297397	ALEXANDER SALAZAR TOBAR	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-101-2022	12.500.000	0	0	12.500.000	2022/08/18	2022/08/18	2022/12/28	132	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 10:58:42 AM	2022/12/28	1061815193	NATALIA CALLE OTERO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-102-2022	10.000.000	0	0	10.000.000	2022/08/18	2022/08/18	2022/09/29	42	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 11:03:04 AM		1053799967	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-103-2022	10.000.000	0	0	10.000.000	2022/08/18	2022/08/18	2022/09/29	42	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 11:07:42 AM		38796572	JOHANNA MARCELA NOSSA GUERRERO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-104-2022	5.115.000	0	0	5.115.000	2022/08/22	2022/08/22	2022/11/30	100	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 11:13:04 AM	2022/11/30	1144104841	JORGE LUIS ROJAS RUIZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-105-2022	5.115.000	0	0	5.115.000	2022/08/22	2022/08/22	2022/11/30	100	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 11:24:08 AM	2022/11/30	1061700137	ANDRES ESTEBAN OBANDO ECHEVERRY	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-106-2022	5.115.000	0	0	5.115.000	2022/08/22	2022/08/22	2022/11/30	100	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 11:35:08 AM	2022/11/30	1061746193	LUIS VALVERDE	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-107-2022	4.686.667	0	3.800.000	886.667	2022/08/24	2022/08/24	2022/09/30	37	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 11:44:41 AM		10305709	WILLIAM REINALDO RAMIREZ BRAVO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-108-2022	15.393.000	0	0	15.393.000	2022/09/05	2022/09/15	2023/09/15	365	Contratación Directa	Sin Pluralidad de Oferentes	Suministro	2022/10/03 03:27:21 PM		900850150	LEGIS INFORMACIÓN PROFESIONAL S.A.	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-109-2022	4.245.700.500	0	0	4.245.700.500	2022/09/09	2022/09/22	2022/10/22	30	Contratación Directa	Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles	Compraventa	2022/10/03 03:46:26 PM		10540679 34321307 76333217	HERMES BOLAÑOS ARCOS DIANA LISETH GUTIERREZ JORGE ANDRES ANAYA FLOREZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-110-2022	9.300.000	0	0	9.300.000	2022/09/12	2022/09/15	2022/12/15	91	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/10/04 07:09:32 AM		1061773716	JULIAN ANDRES GRIJALBA OBANDO	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-111-2022	17.193.000	0	0	17.193.000	2022/09/16	2022/09/23	2023/09/23	365	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/10/04 07:18:03 AM	2022/10/04	900026332	INFOLINK COLOMBIA S.A.S	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-112-2022	5.000.000	0	0	5.000.000	2022/09/20	2022/09/21	2022/10/31	40	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/10/04 07:28:05 AM		1061706703	SARA CRISTINA TEJADA CHAVEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-113-2022	3.000.000	0	0	3.000.000	2022/09/20	2022/09/21	2022/09/30	9	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/10/04 07:36:39 AM		1061754604	JOSE LEONARDO BRAVO LOPEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-114-2022	10.126.666	0	0	10.126.666	2022/09/21	2022/09/21	2022/12/28	98	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/10/04 07:40:53 AM		36384570	NEILA CUPITRA GOMEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	DR-115-2022	4.596.666	0	0	4.596.666	2022/09/30	2022/10/03	2022/12/30	88	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2022/11/03 02:41:49 PM	2022/12/30	25280409	SANDRA JIMENEZ TOBAR	Contratista	Rendido

LICITACIÓN PÚBLICA

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACION AMPLIADA	NIT	NOMBRE	TIPO	ESTADO CONTRATO
891500759	IUCMC	2022	LP-OP-CMC-03-2022	6.750.000.000	0	0	6.750.000.000	2022/09/22	2022/11/08	2024/03/03	481	Licitaciones Públicas	Licitación Pública	Contrato de Obra	2022/12/09 9:44:49 a. m.		901636039	CONSORCIO GS	Consorcio	Rendido

MÍNIMA CUANTÍA

IU COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
INFORME FINAL DE AUDITRÍA INTERNA
SUBPROCESO – GESTIÓN DE PRESUPUESTO
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2022

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACION AMPLIADA	NIT	NOMBRE	TIPO	ESTADO CONTRATO
891500759	IUCMC	2022	PSMC-002-2022	6.600.000	0	0	6.600.000	2022/01/27	2022/02/03	2022/02/09	6	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 07:08:30 PM		1022322436	GUSTAVO ADOLFO SANDOVAL REYES	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-003-2022	21.987.500	10.993.750	149.500	32.831.750	2022/01/26	2022/02/04	2022/02/19	124	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/02/28 07:37:24 PM	2022/06/10	34539570	GLORIA PATRICIA MARTINEZ ALEGRIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-004-2022	19.140.000	424.000	1.229.600	18.334.400	2022/02/01	2022/02/02	2022/08/25	204	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Suministro	2022/03/18 09:16:20 AM		860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-006-2022	12.000.000	2.000.000	243.350	13.756.650	2022/02/10	2022/02/16	2022/12/30	317	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/18 09:46:38 AM		94515167	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-008-2022	28.000.000	0	0	28.000.000	2022/03/01	2022/03/01	2022/03/30	29	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/12 09:57:46 AM		800169376	SERVAGRO LTDA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-009-2022	17.442.000	8.721.000	0	26.163.000	2022/03/01	2022/03/01	2022/03/30	57	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/12 10:18:23 AM	2022/04/29	800067825	ECHEVERRY PEREZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-010-2022	27.500.000	0	18.801.114	8.698.886	2022/03/01	2022/03/01	2022/08/31	303	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 04:17:10 PM	2022/12/30	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-011-2022	16.000.000	0	1.000	15.999.000	2022/03/14	2022/03/18	2022/12/30	287	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 04:37:29 PM		900395025	ORTODONCIA PARA TODOS SAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-012-2022	5.900.000	2.950.000	0	8.850.000	2022/03/10	2022/03/14	2022/12/30	291	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 04:55:02 PM		345371601	OPTOMETRIA 2000	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-013-2022	11.997.050	0	2.182.375	9.814.675	2022/03/16	2022/03/30	2022/05/30	61	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 05:06:12 PM		891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-014-2022	11.000.000	0	3.143.300	7.856.700	2022/03/09	2022/03/30	2022/12/30	275	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 05:30:27 PM		860013779	ASOCIACION PROFAMILIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-016-2022	19.500.000	0	13.545.504	5.954.496	2022/03/18	2022/03/31	2022/12/30	274	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 05:39:09 PM		860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-017-2022	21.000.000	0	26.650	20.973.350	2022/03/23	2022/04/06	2022/07/30	157	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 06:13:23 PM	2022/09/26	817003224	TRAVESYA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR VICTOR ANDRÉS OTERO AMEZQUITA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-018-2022	27.500.000	7.957.900	0	35.457.900	2022/03/29	2022/03/31	2022/04/09	9	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 06:38:46 PM		901385035	EXPERTOS COLOMBIA ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-019-2022	12.685.895	0	0	12.685.895	29/03/2022	2022/04/06	2022/04/10	4	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/05/10 09:06:22 PM	2022/04/11	10299551	JOSE ARLEY LOPEZ GONZALEZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-020-2022	2.700.000	0	1	2.699.999	2022/04/01	2022/04/19	2022/05/04	15	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/05/10 09:27:40 PM		830102766	LAB SERVICE ELECTRONICA ESPECIALIZADA LTDA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-021-2022	16.750.585	0	0	16.750.585	2022/04/11	2022/04/19	2022/05/19	30	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/05/10 09:52:44 PM	2022/06/01	901464634	GRUPO CASTRILLON HERMANOS S.A.S	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-026-2022	21.498.800	0	0	21.498.800	2022/05/16	2022/05/17	2022/05/24	7	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/06/10 02:32:17 PM		900952785	COMERCIALIZADORA DJ SAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-028-2022	2.854.850	0	0	2.854.850	2022/05/19	2022/05/19	2022/05/26	7	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/06/10 02:42:52 PM		900952785	COMERCIALIZADORA DJ SAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-029-2022	27.850.000	0	0	27.850.000	2022/05/23	2022/05/24	2022/06/02	9	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Compraventa	2022/06/10 03:28:18 PM		901385035	EXPERTOS COLOMBIA ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-031-2022	22.507.952	1.948.718	1	24.456.669	2022/06/24	2022/06/30	2022/12/15	168	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Suministro	2022/07/07 06:29:25 PM		121091460	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INFOSUR	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-033-2022	10.800.000	0	0	10.800.000	2022/06/21	2022/06/28	2022/07/27	29	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/07 06:56:17 PM		94515167	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-035-2022	11.624.800	260.800	0	11.885.600	2022/06/21	2022/07/27	2022/09/26	61	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/07/07 07:10:56 PM		817000082	FUNDEUCIPS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-032-2022	13.435.300	0	0	13.435.300	2022/06/10	2022/06/15	2022/06/28	13	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Compraventa	2022/07/08 10:37:32 AM		900343620	PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S.	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-036-2022	18.000.000	0	0	18.000.000	2022/08/23	2022/08/31	2022/10/30	60	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 12:01:31 PM		34540387	FANY ESPERANZA ORTIZ LEVAZA Y/O LA CUCARACHA FUMIGACIONES DEL CAUCA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-037-2022	17.547.420	0	0	17.547.420	2022/08/01	2022/08/08	2022/09/05	28	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Compraventa	2022/09/06 12:21:11 PM		25292842	MARIA ALEJANDRA PRADO VILLAQUIRAN	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-038-2022	21.511.510	0	0	21.511.510	2022/08/10	2022/08/10	2022/12/15	127	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/09/06 12:26:21 PM		34539570	GLORIA PATRICIA MARTINEZ ALEGRIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-041-2022	19.140.000	0	684.400	18.455.600	2022/08/26	2022/08/26	2022/12/26	122	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Típicos	2022/09/06 12:42:07 PM		860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-039-2022	4.054.806	0	450.534	3.604.272	2022/08/18	2022/09/02	2022/12/15	0	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Suministro	2022/09/30 09:53:29 AM		900952785	COMERCIALIZADORA DJ SAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-040-2022	10.601.838	0	0	10.601.838	2022/08/26	2022/09/12	2022/09/17	5	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Compraventa	2022/10/03 09:58:14 AM		900197753	RYM ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S.	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-042-2022	15.840.000	0	0	15.840.000	2022/09/12	2022/09/13	2022/12/31	109	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/10/03 11:07:29 AM		817003224	TRAVESYA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR VICTOR ANDRÉS OTERO AMEZQUITA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-025-2022	27.153.934	7.366.550	2	34.520.482	2022/05/20	2022/05/20	2022/12/15	209	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Suministro	2022/10/04 06:00:18 PM		1061734155	LYANNE OROZCO YO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-043-2022	10.000.000	638.000	0	10.638.000	2022/10/24	2022/10/27	2022/10/28	1	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/11/03 09:39:40 AM		900952785	COMERCIALIZADORA DJ SAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-044-2022	12.065.200	0	0	12.065.200	2022/10/27	2022/11/03	2022/12/03	30	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Compraventa	2022/12/05 06:23:22 PM		252928428	MARIA ALEJANDRA PRADO VILLAQUIRAN	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-045-2022	27.260.000	0	0	27.260.000	2022/11/08	2022/11/11	2022/11/30	19	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/05 06:31:33 PM		901385035	EXPERTOS COLOMBIA ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-046-2022	18.230.000	7.090.000	0	25.320.000	2022/11/18	2022/11/15	2022/11/17	2	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/05 06:39:12 PM		34546097	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CAUCA DISPACAUCA PROPIETARIA LILIANA VALENCIA CASTRILLON	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSMC-047-2022	4.386.000	0	0	4.386.000	2022/11/22	2022/11/23	2022/11/25	2	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/12/09 11:12:16 AM		31534029	LUZ ELENA SOLORZANO ROMERO	Contratista	Rendido

Página 1

SELECCIÓN ABREVIADA

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCION	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACION AMPLIADA	NIT	NOMBRE	TIPO	ESTADO CONTRATO
891500759	IUCMC	SIN VIGENCIAS	PSAMC-001-2022	271.245.128	144.642.068	0	415.887.196	2022/03/30	2022/04/06	2022/10/31	324	Selección Abreviada	Contratación de Menor Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 07:19:46 PM	2023/02/28	800169376	SERVAGRO LTDA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSAMC-002-2022	171.790.070	0	0	171.790.070	2022/03/29	2022/03/30	2022/04/02	3	Selección Abreviada	Contratación de Menor Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/04/18 07:47:55 PM		860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSAMC-003-2022	81.542.132	40.700.000	0	122.242.132	2022/04/13	2022/04/26	2022/12/30	248	Selección Abreviada	Contratación de Menor Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/06/14 04:18:17 PM		891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	SIN VIGENCIAS	PSAMC-004-2022	140.256.000	0	0	140.256.000	2022/04/29	2022/05/03	2022/12/30	243	Selección Abreviada	Contratación de Menor Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	2022/06/14 11:44:01 AM		800067825	ECHEVERRY PEREZ	Contratista	Rendido
891500759	IUCMC	2022	PSA-SIP-001-2022	168.796.490	58.090.000	0	226.886.490	2022/11/16	2022/11/29	2022/12/16	27	Selección Abreviada	Subasta inversa	Compraventa	2022/12/05 06:47:17 PM	2022/12/27	94515167	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	Contratista	Rendido

Página 1

TIPO CONTRATO	DE ENE A NOV 2022
APOYO A LA GESTIÓN	5
COMPRAVENTA	7
CONTRATO INTERVENTORÍA	1
CONTRATO DE OBREA	3
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	132
SUMINISTROS	5
TÍPICOS	2
TOTAL	**155**

En la Sría General de la Institución se elabora el contrato con base en la solicitud aprobada por el Sr. Rector. Se hizo la verificación in situ de la elaboración de un contrato en el que se observó su registro en el SIA observa, el valor del CDP y el saldo del rubro presupuestal; además, automáticamente carga la información del SECOP con los datos del proceso contractual.

Se verificó un acta de recibo a satisfacción del servicio documentos que se encuentran en el archivo temporal de Tesorería. Si la obligación se da por compra de bienes que ingresan al almacén, se verificó el documento soporte que demuestra el ingreso de los bienes al almacén. En Contabilidad se realiza la causación de la obligación y esta queda automáticamente registrada en el software contable.

Se verificó el proceso para pagar un acta parcial o final de un contrato de acuerdo con lo descrito en el procedimiento, soportes que se encuentran en el archivo final que maneja Tesorería.

El acta de satisfacción del servicio corresponde al acta parcial de pago elaborada por cada supervisor (procedimiento de órdenes de pago hay una lista de anexos, dependiendo del pago que se realice) Ver el listado.

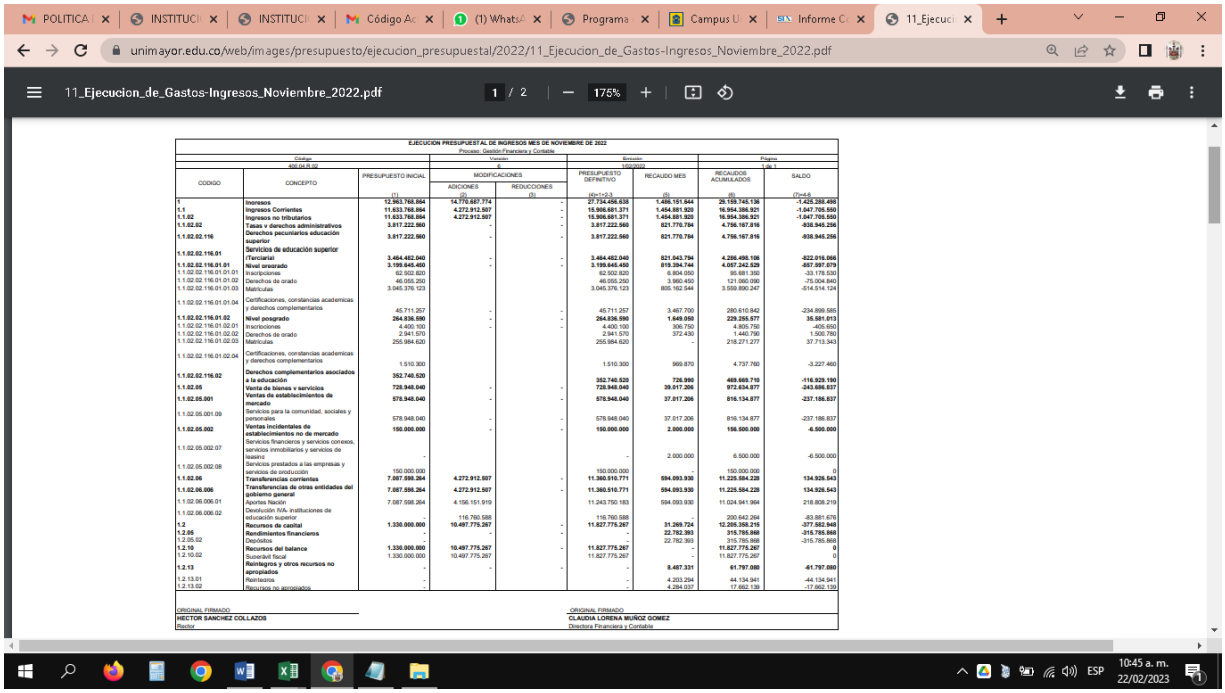
Los soportes del pago son: Comprobante de egreso, orden de pago, acta parcial o final de supervisión (detalla el CDP), factura del proveedor, certificados de la seguridad social del proveedor, orden de alta validado con las firmas de los responsables, copia del contrato, pago de estampillas. Verificado en físico en el archivo temporal donde reposan los documentos que originaron el pago.

El SW contable, obtiene una ejecución detallada consolidada con los libros presupuestales que se llevan en una hoja de cálculo, pasa al formato de ejecución presupuestal 44.04.R.03 V7, que se publica mes a mes en link de transparencia 15 días primeros del mes pág. institucional.

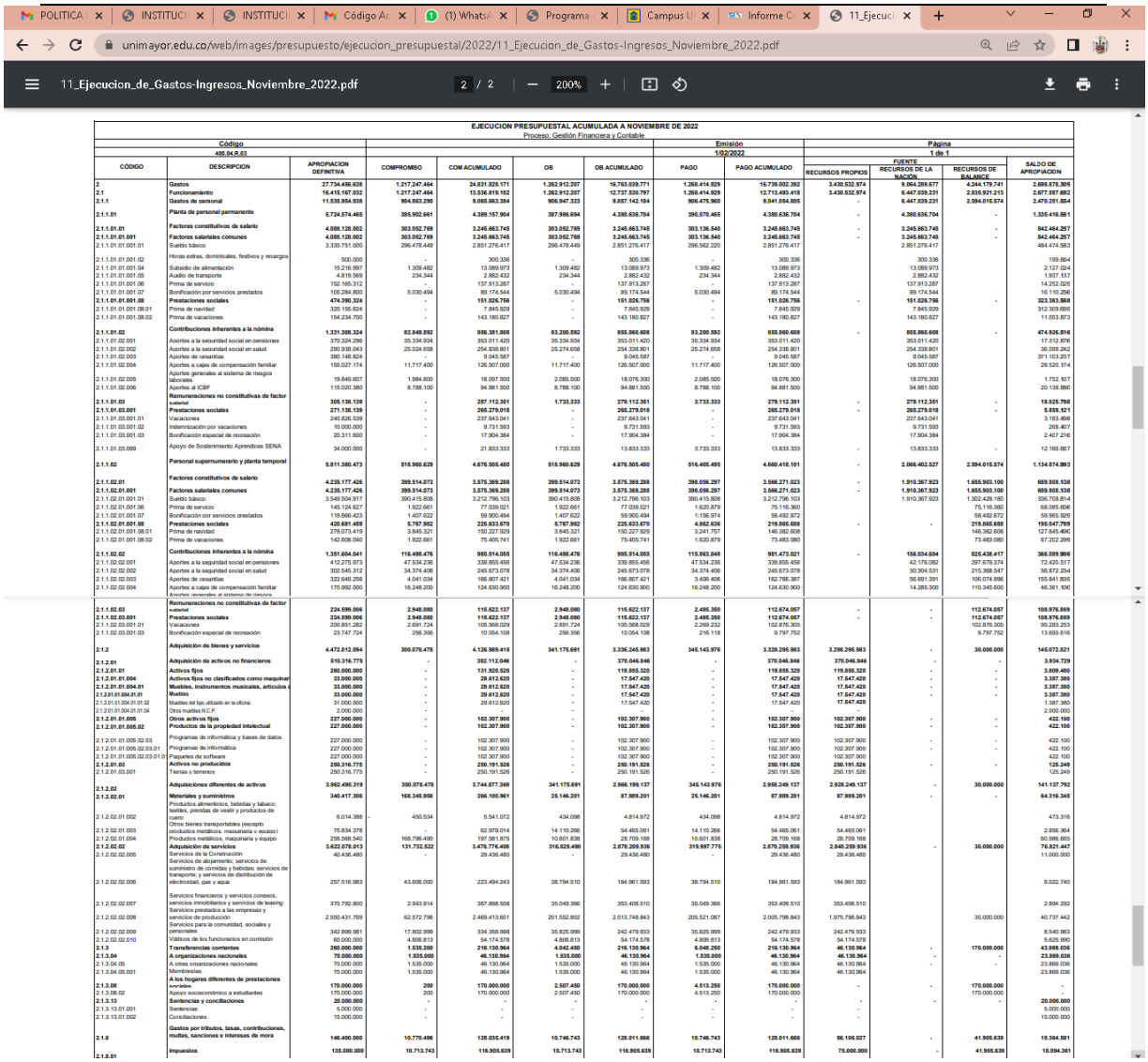
https://unimayor.edu.co/web/images/presupuesto/ejecucion_presupuestal/2022/11_Ejecucion_de_Gastos-Ingresos_Noviembre_2022.pdf

Ejecución presupuesta de ingresos de gastos de nov y dic 2022

Ingresos nov. 2022



Gastos nov. 2022



unimayor.edu.co/web/images/presupuesto/ejecucion_presupuestal/2022/11_Ejecucion_de_Gastos-Ingresos_Noviembre_2022.pdf

11_Ejecucion_de_Gastos-Ingresos_Noviembre_2022.pdf — 2 / 2 — 200%

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2022
Proceso: Gestión Financiera y Contable

Código: 400.04.R.03 | Emisión: 1/02/2022 | Página: 1 de 1

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	OB	OB ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	FUENTE: RECURSOS PROPIOS	FUENTE: RECURSOS DE LA NACIÓN	RECURSOS DE BALANCE	SALDO DE APROPIACION
2	**Gastos**	**27.734.456.638**	**1.217.247.464**	**24.831.826.171**	**1.262.912.297**	**16.763.039.771**	**1.268.414.929**	**16.739.002.392**	**3.430.532.974**	**9.064.289.677**	**4.244.179.741**	**2.696.978.309**
2.1	**Funcionamiento**	**16.415.167.043**	**1.217.247.464**	**15.536.819.182**	**1.262.912.297**	**12.737.539.797**	**1.268.414.929**	**12.713.492.418**	**3.430.532.974**	**6.447.039.231**	**2.835.921.213**	**2.677.597.892**
2.1.1	**Gastos de personal**	**11.535.954.938**	**904.863.290**	**9.066.663.384**	**906.947.333**	**9.057.142.184**	**906.475.960**	**9.041.054.805**	-	**6.447.039.231**	**2.594.015.574**	**2.470.291.554**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**5.724.574.465**	**395.902.661**	**4.389.157.904**	**387.986.694**	**4.380.636.704**	**390.070.465**	**4.380.636.704**	-	-	-	**1.335.416.561**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**4.088.128.002**	**303.052.769**	**3.245.663.745**	**303.052.769**	**3.245.663.745**	**303.136.540**	**3.245.663.745**	-	**3.245.663.745**	-	**842.464.257**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**4.088.128.002**	**303.052.769**	**3.245.663.745**	**303.052.769**	**3.245.663.745**	**303.136.540**	**3.245.663.745**	-	**3.245.663.745**	-	**842.464.257**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.335.751.000	296.478.449	2.851.276.417	296.478.449	2.851.276.417	296.562.220	2.851.276.417		2.851.276.417		484.474.583
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	500.000	-	300.336	-	300.336	-	300.336		300.336		199.664
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	15.216.997	1.309.482	13.089.973	1.309.482	13.089.973	1.309.482	13.089.973		13.089.973		2.127.024
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4.819.569	234.344	2.882.432	234.344	2.882.432	234.344	2.882.432		2.882.432		1.937.137
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	152.165.312	-	137.913.267	-	137.913.267	-	137.913.267		137.913.267		14.252.045
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	105.284.800	5.030.494	89.174.544	5.030.494	89.174.544	5.030.494	89.174.544		89.174.544		16.110.256
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**474.390.324**	-	**151.026.756**	-	**151.026.756**	-	**151.026.756**	-	**151.026.756**	-	**323.363.568**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	320.155.624	-	7.845.929	-	7.845.929	-	7.845.929		7.845.929		312.309.695
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	154.234.700	-	143.180.827	-	143.180.827	-	143.180.827		143.180.827		11.053.873
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**1.331.308.324**	**82.849.892**	**856.381.808**	**83.200.592**	**855.860.608**	**83.200.592**	**855.860.608**	-	**855.860.608**	-	**474.926.516**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	370.324.296	35.334.934	353.011.420	35.334.934	353.011.420	35.334.934	353.011.420		353.011.420		17.312.876
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	290.938.043	25.024.668	254.338.801	25.274.668	254.338.801	25.274.668	254.338.801		254.338.801		36.599.242
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	380.148.824	-	9.045.587	-	9.045.587	-	9.045.587		9.045.587		371.103.237
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	155.027.174	11.717.400	126.507.000	11.717.400	126.507.000	11.717.400	126.507.000		126.507.000		28.520.174
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	19.849.607	1.984.800	18.097.500	2.085.500	18.076.300	2.085.500	18.076.300		18.076.300		1.752.107
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	115.020.380	8.788.100	94.881.500	8.788.100	94.881.500	8.788.100	94.881.500		94.881.500		20.138.880
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**305.138.139**	-	**287.112.351**	**1.733.333**	**279.112.351**	**3.733.333**	**279.112.351**	-	**279.112.351**	-	**18.025.788**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**271.138.139**	-	**265.279.018**	-	**265.279.018**	-	**265.279.018**	-	**265.279.018**	-	**5.859.121**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	240.826.539	-	237.643.041	-	237.643.041	-	237.643.041		237.643.041		3.183.498
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10.000.000	-	9.731.593	-	9.731.593	-	9.731.593		9.731.593		268.407
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	20.311.600	-	17.904.384	-	17.904.384	-	17.904.384		17.904.384		2.407.216
2.1.1.01.03.089	Apoyo de Sostenimiento Aprendices SENA	34.000.000	-	21.833.333	1.733.333	13.833.333	3.733.333	13.833.333	-	13.833.333	-	12.166.667
2.1.1.02	**Personal supernumerario y planta temporal**	**5.811.380.473**	**518.960.629**	**4.676.505.480**	**518.960.629**	**4.676.505.480**	**516.405.495**	**4.660.418.101**	-	**2.066.402.527**	**2.594.015.574**	**1.134.874.993**
2.1.1.02.01	**Factores constitutivos de salario**	**4.236.177.426**	**399.514.073**	**3.575.369.288**	**399.514.073**	**3.575.369.288**	**396.056.297**	**3.566.271.023**	-	**1.910.367.923**	**1.655.903.100**	**669.808.538**
2.1.1.02.01.001	**Factores salariales comunes**	**4.236.177.426**	**399.514.073**	**3.575.369.288**	**399.514.073**	**3.575.369.288**	**396.056.297**	**3.566.271.023**	-	**1.910.367.923**	**1.655.903.100**	**669.808.538**
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	3.549.504.917	390.415.808	3.212.796.103	390.415.808	3.212.796.103	390.415.808	3.212.796.103		1.910.367.923	1.302.428.180	336.708.814
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	145.124.627	1.922.661	77.039.021	1.922.661	77.039.021	1.620.879	75.116.360			75.116.360	68.085.606
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	119.866.423	1.407.622	59.900.494	1.407.622	59.900.494	1.156.974	58.492.872			58.492.872	59.965.929
2.1.1.02.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**420.681.459**	**5.767.982**	**225.633.670**	**5.767.982**	**225.633.670**	**4.862.636**	**219.865.688**	-	-	**219.865.688**	**195.047.789**
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	278.073.419	3.845.321	150.227.929	3.845.321	150.227.929	3.241.757	146.382.608			146.382.608	127.845.490
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	142.608.040	1.922.661	75.405.741	1.922.661	75.405.741	1.620.879	73.483.080			73.483.080	67.202.299
2.1.1.02.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**1.351.604.041**	**116.498.476**	**985.514.055**	**116.498.476**	**985.514.055**	**115.863.848**	**981.473.021**	-	**156.034.604**	**825.438.417**	**366.089.986**
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	412.275.973	47.534.236	339.855.456	47.534.236	339.855.456	47.534.236	339.855.456		42.176.082	297.679.374	72.420.517
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	302.545.312	34.374.406	245.673.078	34.374.406	245.673.078	34.374.406	245.673.078		30.904.531	215.368.547	56.872.234
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	322.649.256	4.041.034	166.807.421	4.041.034	166.807.421	3.408.406	162.766.387		56.691.391	106.074.996	155.841.835
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	170.992.000	16.248.200	124.630.900	16.248.200	124.630.900	16.248.200	124.630.900		14.285.300	110.345.600	46.361.100
	Aportes generales al sistema de riesgos											
2.1.1.02.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**234.599.006**	**2.948.080**	**115.622.137**	**2.948.080**	**115.622.137**	**2.485.350**	**112.674.057**	-	-	**112.674.057**	**108.976.869**
2.1.1.02.03.001	**Prestaciones sociales**	**234.599.006**	**2.948.080**	**115.622.137**	**2.948.080**	**115.622.137**	**2.485.350**	**112.674.057**	-	-	**112.674.057**	**108.976.869**
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	200.851.282	2.691.724	105.568.029	2.691.724	105.568.029	2.289.232	102.876.305			102.876.305	95.283.253
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	23.747.724	256.356	10.054.108	256.356	10.054.108	216.118	9.797.752			9.797.752	13.693.616
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**4.472.812.094**	**300.078.478**	**4.126.989.415**	**341.175.691**	**3.336.245.983**	**345.143.976**	**3.328.296.983**	**3.296.295.983**	-	**30.000.000**	**145.072.521**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**510.316.775**	-	**382.112.046**	-	**370.046.846**	-	**370.046.846**	**370.046.846**	-	-	**3.934.729**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**260.000.000**	-	**131.920.520**	-	**119.853.320**	-	**119.853.320**	**119.853.320**	-	-	**3.909.480**
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinar**	**33.000.000**	-	**29.612.620**	-	**17.547.420**	-	**17.547.420**	**17.547.420**	-	-	**3.387.380**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos**	**33.000.000**	-	**29.612.620**	-	**17.547.420**	-	**17.547.420**	**17.547.420**	-	-	**3.387.380**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**33.000.000**	-	**29.612.620**	-	**17.547.420**	-	**17.547.420**	**17.547.420**	-	-	**3.387.380**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles de tipo utilizado en la oficina	31.000.000	-	29.612.620	-	17.547.420	-	17.547.420	**17.547.420**			13.387.380
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	2.000.000	-	-	-	-	-	-				2.000.000
2.1.2.01.01.005	**Otros activos fijos**	**227.000.000**	-	**102.307.900**	-	**102.307.900**	-	**102.307.900**	**102.307.900**	-	-	**422.100**
2.1.2.01.01.005.02	**Productos de la propiedad intelectual**	**227.000.000**	-	**102.307.900**	-	**102.307.900**	-	**102.307.900**	**102.307.900**	-	-	**422.100**
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	227.000.000	-	102.307.900	-	102.307.900	-	102.307.900	102.307.900	-	-	422.100
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	227.000.000	-	102.307.900	-	102.307.900	-	102.307.900	102.307.900	-	-	422.100
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	227.000.000	-	102.307.900	-	102.307.900	-	102.307.900	102.307.900	-	-	422.100
2.1.2.01.03	**Activos no productidos**	**250.316.775**	-	**250.191.526**	-	**250.191.526**	-	**250.191.526**	**250.191.526**	-	-	**125.249**
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	250.316.775	-	250.191.526	-	250.191.526	-	250.191.526	250.191.526			125.249
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**3.962.495.319**	**300.078.478**	**3.744.877.369**	**341.175.691**	**2.966.199.137**	**345.143.976**	**2.958.249.137**	-	**30.000.000**		**141.137.792**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**340.417.306**	**168.345.998**	**266.106.961**	**25.146.201**	**87.959.201**	**25.146.201**	**87.959.201**	**87.959.201**	-	-	**64.316.345**
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	6.014.388	450.534	5.541.072	434.098	4.814.972	434.098	4.814.972	4.814.972			473.316
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	75.834.378	-	62.978.014	14.110.266	54.465.061	14.110.266	54.465.061	54.465.061			2.856.364
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	258.568.540	168.796.490	197.581.875	10.601.838	28.709.168	10.601.838	28.709.168	28.709.168			60.986.665
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**3.622.078.013**	**131.732.522**	**3.478.770.408**	**316.029.490**	**2.878.239.936**	**319.997.778**	**2.870.289.936**	-	**30.000.000**		**76.821.447**
2.1.2.02.02.005	Servicios de la Construcción	40.436.480	-	29.436.480	-	29.436.480	-	29.436.480	29.436.480			11.000.000
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	257.516.983	43.606.000	223.494.243	38.794.510	184.961.593	38.794.510	184.961.593	184.961.593			8.022.740
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	370.792.800	2.943.914	367.898.508	35.049.366	353.408.510	35.049.366	353.408.510	353.408.510			2.894.292
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.550.431.769	62.572.796	2.469.413.601	201.552.802	2.013.748.843	205.521.087	2.005.798.843	1.975.798.843	30.000.000		40.737.442
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	342.899.981	17.802.999	334.358.998	35.825.999	242.479.933	35.825.999	242.479.933	242.479.933			8.540.983
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	60.000.000	4.806.813	54.174.578	4.806.813	54.174.578	4.806.813	54.174.578	54.174.578			5.825.990
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**260.000.000**	**1.535.200**	**216.130.964**	**4.042.450**	**216.130.964**	**6.048.250**	**216.130.964**	**46.130.964**	-	**170.000.000**	**43.869.036**
2.1.3.04	**A organizaciones nacionales**	**70.000.000**	**1.535.000**	**46.130.964**	**1.535.000**	**46.130.964**	**1.535.000**	**46.130.964**	**46.130.964**	-	-	**23.869.036**
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	70.000.000	1.535.000	46.130.964	1.535.000	46.130.964	1.535.000	46.130.964	46.130.964			23.869.036
2.1.3.04.05.001	Membresías	70.000.000	1.535.000	46.130.964	1.535.000	46.130.964	1.535.000	46.130.964	46.130.964			23.869.036
2.1.3.08	**A los hogares diferentes de prestaciones sociales**	**170.000.000**	**200**	**170.000.000**	**2.507.450**	**170.000.000**	**4.513.250**	**170.000.000**	-	-	**170.000.000**	-
2.1.3.08.02	Apoyo socioeconómico a estudiantes	170.000.000	200	170.000.000	2.507.450	170.000.000	4.513.250	170.000.000			170.000.000	-
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**20.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.000.000**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**146.400.000**	**10.770.496**	**128.035.419**	**10.746.743**	**128.011.666**	**10.746.743**	**128.011.666**	**86.106.027**	-	**41.905.639**	**18.364.581**
2.1.8.01	**Impuestos**	**135.000.000**	**10.713.743**	**116.905.639**	**10.713.743**	**116.905.639**	**10.713.743**	**116.905.639**	**75.000.000**	-	**41.905.639**	**18.094.361**

unimayor.edu.co/web/images/presupuesto/ejecucion_presupuestal/2022/11_Ejecucion_de_Gastos-Ingresos_Noviembre_2022.pdf

11_Ejecucion_de_Gastos-Ingresos_Noviembre_2022.pdf — 2 / 2 — 200%

2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**146.400.000**	**10.770.496**	**128.035.419**	**10.746.743**	**128.011.666**	**10.746.743**	**128.011.666**	**86.106.027**	-	**41.905.639**	**18.364.581**
2.1.8.01	**Impuestos**	**135.000.000**	**10.713.743**	**116.905.639**	**10.713.743**	**116.905.639**	**10.713.743**	**116.905.639**	**75.000.000**	-	**41.905.639**	**18.094.361**
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	50.542.000	10.713.743	32.447.639	10.713.743	32.447.639	10.713.743	32.447.639	5.000.000		27.447.639	18.094.361
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	84.458.000	-	84.458.000	-	84.458.000	-	84.458.000	70.000.000		14.458.000	-
2.1.8.03	**Tasas y derechos administrativos**	**400.000**	**56.753**	**274.259**	**33.000**	**250.506**	**33.000**	**250.506**	**250.506**			**125.741**
2.1.8.04	**Contribuciones**	**11.000.000**	-	**10.855.521**	-	**10.855.521**	-	**10.855.521**	**10.855.521**	-	-	**144.479**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	11.000.000	-	10.855.521	-	10.855.521	-	10.855.521	10.855.521			144.479
2.3	**Inversión**	**11.319.289.606**	-	**11.296.008.989**	-	**4.025.508.974**	-	**4.025.508.974**	-	**2.617.250.446**	**1.408.258.528**	**21.280.617**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**11.319.289.606**	-	**11.296.008.989**	-	**4.025.508.974**	-	**4.025.508.974**	-	**2.617.250.446**	**1.408.258.528**	**21.280.617**
2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**3.995.508.974**	-	**3.995.508.974**	-	**3.995.508.974**	-	**3.995.508.974**	-	**2.617.250.446**	**1.378.258.528**	-
2.3.2.01.03	**Activos no productidos**	**3.995.508.974**	-	**3.995.508.974**	-	**3.995.508.974**	-	**3.995.508.974**	-	**2.617.250.446**	**1.378.258.528**	-
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	3.995.508.974	-	3.995.508.974	-	3.995.508.974	-	3.995.508.974	-	2.617.250.446	1.378.258.528	-
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**7.323.780.632**	-	**7.299.500.015**	-	**30.000.000**	-	**30.000.000**	-	-	**30.000.000**	**21.280.617**
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**7.323.780.632**	-	**7.299.500.015**	-	**30.000.000**	-	**30.000.000**	-	-	**30.000.000**	**21.280.617**
2.3.2.02.02.005	Servicios de la Construcción	6.753.500.585	-	6.750.000.000	-	-	-	-			-	500.585
2.3.2.02.02.006	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	540.280.047	-	519.500.015	-	-	-	-			-	20.780.032
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000			30.000.000	-
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**27.734.456.638**	**1.217.247.464**	**24.831.826.171**	**1.262.912.297**	**16.763.039.771**	**1.268.414.929**	**16.739.002.392**	**3.430.532.974**	**9.064.289.677**	**4.244.179.741**	**2.696.978.309**

CONCEPTO	VALOR	SALDO
Recursos Propios	6.307.027.905	2.876.494.930
Recursos de Balance	11.827.775.267	7.583.595.526
Recursos de la Nación Funcionamiento	8.407.691.518	1.960.652.287
Recursos de la Nación Inversión	2.617.250.446	-

Nota: El saldo de recursos de la Nación se ejecutará en los siguiente meses, teniendo en cuenta que esta es la fuente de financiación de gastos de personal de nómina administrativa, docentes de planta y parte de la hora Cátedra, esta ultima incluye docentes ocasionales de tiempo completo y hora catedra como tal.

Original Firmado
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
Rector

Original Firmado
CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ
Directora Financiera y Contable

Una vez efectuada la auditoria al procedimiento **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO** se concluye que cada una de las actividades descritas en el mismo se cumplen por cada uno de los funcionarios que intervienen en el proceso. Mi recomendación es que lo relacionado con la ejecución de los ingresos y los gastos se pueda generar por el sistema ya que actualmente se genera de manera manual a través de una hoja de cálculo.

NOVEDADES, SEGUIMIENTO Y CIERRE PRESUPUESTAL

En el alcance, el procedimiento define: *Este procedimiento aplica para las modificaciones presupuestales mediante adición o traslado presupuestal, se inicia con la presentación del proyecto de ordenanza o acuerdo de modificación hasta el registro de esa modificación en los libros de presupuesto*.

Si es aprobada la adición por el Consejo Directivo se elabora oficio remisorio para el gobernador con dos copias, una para la jefe de presupuesto del departamento y otra para archivo.

Con base en el alcance del procedimiento se adelantó el cumplimiento del mismo que se evidencia en la Ordenanza # 104 de 0212022 por el cual se adicional el presupuesto ingresos y apropiaciones del Departamento del Cauca vigencia 2022 firmado por el presidente de la Asamblea Departamental y la Secretaría General ($925.285.711) constancia de los debates y la sanción del Sr. Gobernador.

En este orden de ideas en el desarrollo de las actividades operativas de la IUCMC, se identifica claramente el uso de las diferentes fuentes de financiamiento: (plan fomento, doceavas, cooperativas, devolución de votaciones, base de fortalecimiento presupuestal). Recursos propios, recursos de la nación y recursos de balance.

HALLAZGOS: 0

CONCLUSIONES

Una vez finalizada la auditoría al Subproceso de Gestión del Presupuesto para la vigencia 2022, se puede determinar el cumplimiento en los Procedimientos y al cumplimiento de las actividades del subproceso por parte de los responsables y la buena ejecución de los controles de los posibles riesgos del Subproceso.

Preparó: Esp. CP. Ricardo Riomalo Rivera
Auditor Experto

Reviso: Fabián Hurtado Mosquera
Auditor.
Jefe Oficina de Control Interno