



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



\*2022020056050\*

Medellín,

Doctora:

**LUZ AYDE CORREA AGUIRRE**

Directora de Contabilidad

Secretaría de Hacienda

Gobernación de Antioquia

**ASUNTO:** Hallazgo Contraloría General de la República - Solicitud verificación de causación factura FE- 1189 del contrato 4600011660 de 2021 (O.C.64724).

Cordial saludo respetada Doctora,

A continuación, se presenta una observación realizada por la Contraloría General de la República al contrato 4600011660 de 2021 (O.C.64724):

- De otro lado, se presenta una diferencia de \$8.735.702,57 que se pagó demás según los comprobantes de egreso respecto a lo pactado en la orden de compra, a lo recibido y a lo facturado:

Pagó demás según los comprobantes de egreso (valores en pesos)

pago No	Recibo a satisfacción	valor según lo recibido y s/n factura (A)	No. de Factura	fecha factura	cantidad recibida y facturada	N° Comprobante Egreso	Valor según comprobante egreso (B)	deferencia
1	si	2.667.251.969,73	FE1189	13/05/202	2.953	3000216147	2.309.118.142,00	
2	si	2.249.957.554,97	FE1223	6/08/2021	2.491	3000217669	2.249.957.555,00	
3	si	290.841.562,73	FE1292	18/11/2021	322	3000220384	290.841.563,00	
4	si					3000216148	366.869.530,00	
total		5.208.051.087,43					5.216.786.790,00	8.735.702,57

Carrera 46 No. 52 - 36 P. 8• Código Postal 050012 PBX (074)5111511  
cgr@contraloria.gov.co - www.contraloria.gov.co• Medellín • Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



\*2022020056050\*

Desde la Secretaría de Educación, al realizar la revisión de la causación realizada por la Dirección de Contabilidad correspondientes al pago Nro. 1 (Factura FE-1189) del contrato 4600011660 de 2021, el cual tiene por objeto: “Suministro y transporte de lavamanos portátiles autónomos para el mejoramiento de las condiciones sanitarias enmarcadas en la atención y prevención del COVID-19 en las instituciones educativas oficiales de los municipios del Departamento de Antioquia” se pudo observar un error en la contabilización realizada el día 28 de mayo de 2021.

Con el fin de entregar un contexto de la situación, me permito informar lo siguiente:

1. El día 18 de mayo de 2021, fue remitido por la Dirección de Infraestructura Física Educativa por correo electrónico a la Secretaría de Hacienda, los documentos soporte para la causación de la factura Nro. FEV-1189 a nombre de INDUHOTEL SAS, tal como se puede observar:

Solicitud causación y pago Nro. 1 contrato 4600010660 de 2021

JULIETH NATALIA VALENCIA ROJO  
Para: CONTABILIDAD HACIENDA  
CC: DICKSON FERNANDO LLANO BOTERO

Mar 18/05/2021 1

1. Recibo a satisfacción.pdf 126 KB	2. FE 1189.pdf 90 KB	4. Tarjeta Profesional Revisor ... 595 KB	5. Certificado Junta Central d... 53 KB
7. Certificado Bancario Induh... 212 KB	8. O.C 64724.pdf 160 KB	10. RPC.pdf 211 KB	11. Contrato de cesion de de... 891 KB
12. RUT VTC.pdf 656 KB	14. Certificación Bancaria VT... 77 KB	3. Certificado Parafiscales.pdf 222 KB	13. Camara de Comercio VTC... 2 MB
6. RUT Induhotel.pdf 173 KB	9. Informe de seguimiento.pdf 415 KB		

14 archivos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - Gobernacion de Antioquia Descargar todo

Buenas tardes:  
Remito los documentos para la causación y pago Nro. 1 del contrato 4600010660 de 2021, este contrato cuenta con CESION DE DERECHOS ECONOMICOS tal como se observa en los documentos anexos. Por favor tener en cuenta las observaciones que trae la factura.

Los documentos se encuentran en el servidor en la siguiente ruta:  
Z:\2021\ADMINISTRATIVA\DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA\BB\4600011660 INDUHOTEL S.A.S\Pago Nro. 1

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Julieth Natalia Valencia Rojo  
Profesional Universitario  
Dir de Infraestructura Física Educativa  
Secretaría de Educación  
[julieth.valencia@antioquia.gov.co](mailto:julieth.valencia@antioquia.gov.co)  
2021 MAR 18

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



\*2022020056050\*

GOBERNACION DE ANTIOQUIA		RECIBO A SATISFACCION		Fecha Elaboracion: 07.05.2021													
GOBERNACION DE ANTIOQUIA		RECIBO A SATISFACCION		Página: 1 de 1													
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000172500																	
FACTURA: FE- 1189		Nro ACTA: Pago Nro. 1		DOC CAUSACION:													
CODIGO PROVEEDOR: 2200014886		NIT: 9003009701		NOMBRE / RAZON SOCIAL : INDUHOTEL S A S													
Nro CONTRATO: 4800011660 de 2021		DEPENDENCIA: SRÍA DE EDUCACIÓN															
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01.03.2021		OBSERVACION: El contrato tiene Cesión de Derechos Económicos															
PEDIDO: 1. 4500053335 SRÍA DE EDUCACIÓN																	
PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNL SIN IVA	% IVA	V/R UNL INC. IVA	TOTAL INC. IVA						
	1		4-3013	1002390	LAVAMANOS PORTATILES	1979071867	UN	1,000	19%	1,1900	2355.095.521,730						
	2		4-3013	1002390	LAVAMANOS PORTATILES	312156448	UN	1,000	0%	1,0000	312.156.448,000						
										V/R TOTAL NETO	2.291.228.315,000						
										V/R TOTAL IVA	376.023.654,730						
										V/R TOTAL	2.667.251.969,730						
REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD						DEDUCCIONES Y RETENCIONES											
1. Factura Original						8. Firma y sel. Supervisor, # Factura, contrato, fecha, y acta						1. Intangibles					
2. Resolución de facturación vigente						9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Temp.						2. Contribución Especial					
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.						10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.						3. Retención de IVA					
4. Recibo a satisfacción por fondo						11. Informe de seguimiento						4. Retención en la Fuente					
5. RPC del pago						12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere						5. Retención en la Fuente Obra Púb.					
6. Contrato y Rut actualizado						13. En caso de adición se debe anexas Otro Si o Adición						6. Retención Empleados 1070					
7. Soportes del pago a seguridad social						14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere						7. Retención Industria y Comercio					
8. Rut Comerciales o integrantes de unión la temporal																	
MOVIMIENTO REALIZADO POR: Emma Quintero Hurtado						SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)											
Reyes German , Javier Eduardo																	



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



\*2022020056050\*

# INDUHOTEL S A S

NIT. 900300970-1

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 37 25 A 57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3003466

INDUHOTEL

COMERCIALIZADORA MAYORISTA



Autorización facturación electrónica No. 18784008165107 válida desde 2020-10-23 hasta 2021-10-23 rango desde FE1001 hasta FE2000  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTO-RETENEDORES ACTIVIDAD ECONÓMICA 4846-1392-6611 TARIFA ICA 11.04 X 1000  
SUMINISTROS, TAPABOCAS, ELEMENTOS QUIRÚRGICOS, CON LA MEJOR CALIDAD ESTAMOS CERTIFICADOS

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	890900286	No. de Factura	FE1189
Cliente:	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Fecha Emisión	13/05/2021 11:03:12
Dirección:	Calle 42 B No 52 - 106 Piso 4 Oficina 409, Medellín, Antioquia, Colombia	Fecha Vencimiento	12/06/2021
Teléfono:	3233645137	Moneda	COP Colombia, Pesos
Email:	rafael.blanco@antioquia.gov.co	Tipo de Negociación:	Crédito
		Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
		Fecha de Pago:	05/06/2021
		Total de Líneas:	2
No. Orden comprador	64274	Fecha	16/02/2021

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Octo.	Total
1	14350568	PA-70- LAVAMANOS PORTATIL AUTONOMO - UNIDAD	EA	2.953,00	\$670.190,27	19,00	0,00	\$1.979.071.867,31
2	14350633	DIS-1 -DISTRIBUCION UNIDAD	EA	1,00	\$312.156.448,20		0,00	\$312.156.448,20
Impuesto					Base	Tarifa	Importe	Subtotal:
01 IVA					\$1.979.071.867,31	19,00%	\$376.023.654,79	\$2.291.228.315,51
								Cargos:
								\$0.00
								Descuento:
								\$0.00
								IVA:
								\$376.023.654,79
								Total:
								\$2.667.251.970,30

Notas:	Favor consignar \$ 2.100.000.000 a la cuenta de ahorros N° 16725343268 de Bancolombia a nombre de VIAJES TOUR COLOMBIA SAS y el restante a la cuenta de ahorros N° 21900010289 de Bancolombia a nombre de INDUHOTEL SAS (O.C 64274 Contrato N° 4600011660)
CUFE:	4113c55f383bf12623ad07d436734c26a3c102do0ee90f6e05009c3a4ab234749e541517abea17f0d9b8622df1b112cf
Total con letra:	(dos mil seiscientos sesenta y siete millones doscientos cincuenta y un mil novecientos setenta pesos treinta centavos)
Firma Digital:	[Signature]

2. Como se puede observar en el SAP esta factura fue contabilizada el día 19 de mayo de 2021:



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



\*2022020056050\*

Estado de Cuentas de Contratos

Gobernación de Antioquia  
REPORTE FACTURAS CXP.

FECHA: 27/10/2022  
RESPONSABLE: JULYALBA  
TOTAL REGISTROS: 11

JOC.	CONTRATO	CENT	VALOR CONTRATO	NRO. PROVE.	NOMBRE. PROV.	TEXTO POS.	FACTURA	DOC. PAGO	VLVLR.DOC LOG SBI	DOCUMENTO	FECHA PAGO	FECHA CON.	CLASE DOC.	DOC. LOGS	POS.	E	VLVLR.DOC LOG	VLVLR.DOC LOG C.	POSPRE
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	5500225865	1.940.435.413,45	2000216147	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828764	2		368.682.728,56	2.309.118.142,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189*	5500225866	45.977.379,83	2000216148	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828765	4		8.735.702,17	54.713.082,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1292	5500225866	312.156.448,00	2000216148	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828765	4		0,00	312.156.448,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1292	5500225866	215.801.267,23	2000216148	03.12.2021	18.11.2021	FACTURA	5105834788	5		41.002.240,77	256.803.508,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	5500225866	34.038.055,00	2000220384	03.12.2021	18.11.2021	FACTURA	5105834788	10		0,00	34.038.055,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	8200356715	1.979.071.867,23	2000215835	27.05.2021	19.05.2021	FACTURA	5105828396	2		376.023.654,77	2.355.095.522,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	8200356715	1.979.071.867,23	2000215835	27.05.2021	19.05.2021	ANULFAC	5105828746	1		376.023.654,77	2.355.095.522,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	8200356715	312.156.448,00	2000215835	27.05.2021	19.05.2021	FACTURA	5105828396	4		0,00	312.156.448,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	8200356715	312.156.448,00	2000215835	27.05.2021	19.05.2021	ANULFAC	5105828746	2		0,00	312.156.448,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1223	5500229562	1.669.443.963,03	2000217869	26.08.2021	20.08.2021	FACTURA	5105831140	3		317.194.352,98	1.086.638.316,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1223	5500229562	263.319.239,00	2000217869	26.08.2021	20.08.2021	FACTURA	5105831140	6		0,00	263.319.239,00	2350104
																	+ 4.481.171.765,		
																	+ 735.615.024,48 + 5.216.786,79		

3. Posteriormente, el día de 27 de mayo de 2021 se observa en el cuadro una anulación de dicha factura, sin que haya una solicitud realizada por parte de la supervisión del contrato:

Estado de Cuentas de Contratos

Gobernación de Antioquia  
REPORTE FACTURAS CXP.

FECHA: 27/10/2022  
RESPONSABLE: JULYALBA  
TOTAL REGISTROS: 11

JOC.	CONTRATO	CENT	VALOR CONTRATO	NRO. PROVE.	NOMBRE. PROV.	TEXTO POS.	FACTURA	DOC. PAGO	VLVLR.DOC LOG SBI	DOCUMENTO	FECHA PAGO	FECHA CON.	CLASE DOC.	DOC. LOGS	POS.	E	VLVLR.DOC LOG	VLVLR.DOC LOG C.	POSPRE
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	5500225865	1.940.435.413,45	2000216147	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828764	2		368.682.728,56	2.309.118.142,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189*	5500225866	45.977.379,83	2000216148	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828765	4		8.735.702,17	54.713.082,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1292	5500225866	312.156.448,00	2000216148	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828765	4		0,00	312.156.448,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1292	5500225866	215.801.267,23	2000220384	03.12.2021	18.11.2021	FACTURA	5105834788	5		41.002.240,77	256.803.508,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	5500225866	34.038.055,00	2000220384	03.12.2021	18.11.2021	FACTURA	5105834788	10		0,00	34.038.055,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	8200356715	1.979.071.867,23	2000215835	27.05.2021	19.05.2021	FACTURA	5105828396	2		376.023.654,77	2.355.095.522,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	8200356715	1.979.071.867,23	2000215835	27.05.2021	19.05.2021	ANULFAC	5105828746	1		376.023.654,77	2.355.095.522,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	8200356715	312.156.448,00	2000215835	27.05.2021	19.05.2021	FACTURA	5105828396	4		0,00	312.156.448,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1189	8200356715	312.156.448,00	2000215835	27.05.2021	19.05.2021	ANULFAC	5105828746	2		0,00	312.156.448,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1223	5500229562	1.669.443.963,03	2000217869	26.08.2021	20.08.2021	FACTURA	5105831140	3		317.194.352,98	1.086.638.316,00	2350104
500053333	4600011660	GANT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMANOS	FE 1223	5500229562	263.319.239,00	2000217869	26.08.2021	20.08.2021	FACTURA	5105831140	6		0,00	263.319.239,00	2350104
																	+ 4.481.171.765,		
																	+ 735.615.024,48 + 5.216.786,79		

4. El día 28 de mayo de 2021, se causó de nuevo la factura, con un valor no comprensible, pues en ningún momento hubo cambio ni de factura, ni de recibo a satisfacción por parte de la Supervisión del contrato, así:



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



\*2022020056050\*

Estado de Cuentas de Contratos

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
REPORTE FACTURAS CXP.

FECHA: 27/10/2022  
RESPONSABLE: NALVALA  
TOTAL REGISTROS: 11

JOC. COMPR.	CONTRATO	CENT.	VALOR CONTRATO	MRO. PROVE.	NOMBRE. PROV.	TEXTO POS.	FACTURA	DOC. PAGO	VLOR.DOC LOG SIN	DOCUMENTO	FECHA PAGO	FECHA CON.	CLASE DOC.	DOC. LOGS	POS.	E	VLOR.DOC LOG SIN	VLOR.DOC LOG C.	POS PRE
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1189	5500225865	1.940.435.413,45	2009216147	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828764	2		368.682.728,56	2.309.118.142,09	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1189	5500225866	45.977.279,83	2009216148	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828765	2		8.735.702,17	54.713.082,09	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1292	5500225866	312.156.448,00	2009216149	01.06.2021	28.05.2021	FACTURA	5105828765	4		0,00	312.156.448,00	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1292	5500225866	215.801.267,23	2009220284	03.12.2021	18.11.2021	FACTURA	5105824788	5		41.602.249,77	256.803.536,00	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1189	5500225866	94.638.055,00	2009220284	03.12.2021	18.11.2021	FACTURA	5105824788	10		0,00	94.638.055,00	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1189	0208356715	1.979.071.867,23	2009215835	27.05.2021	19.05.2021	FACTURA	5105828396	2		376.623.654,77	2.355.095.522,00	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1189	0208356715	1.979.071.867,23	2200012739	27.05.2021	19.05.2021	ANUJAC	5105828746	1		376.623.654,77	2.355.095.522,00	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1189	0208356715	312.156.448,00	2009215835	27.05.2021	19.05.2021	FACTURA	5105828396	4		0,00	312.156.448,00	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1189	0208356715	312.156.448,00	2200012739	27.05.2021	19.05.2021	ANUJAC	5105828746	2		0,00	312.156.448,00	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1223	5500225862	1.669.443.963,03	2009217869	26.08.2021	20.08.2021	FACTURA	5105831140	3		317.194.352,98	1.986.638.316,00	2350104
5500053335	4600011660	GANIT	5.208.051.088,00	2200014886	INDUHOTEL S A S	LAVAMAHOS	FE 1223	5500225862	263.319.239,00	2009217869	26.08.2021	20.08.2021	FACTURA	5105831140	6		0,00	263.319.239,00	2350104
																	+ 4.481.171.765,		
																	+ 735.615.024,48 + 5.216.786,79		

Como se puede observar en la imagen anterior, el valor finalmente contabilizado no corresponde con los soportes enviados a contabilidad, los cuales se encuentran alojados en el servidor destinado para ello, el cual, como es bien sabido por ustedes, a los supervisores no se les permite manipular y solo se les permite ingresar documentos y en ningún momento modificar o eliminar los mismos.

Portapapeles

Este equipo > 1115Educación (\\antioquia.local\FILESERVER) (Z:) > 2021 > ADMINISTRATIVA > DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA > 88 > 4600011660 INDUHOTEL S.A.S > Pago No. 1

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
1. Recibo a satisfacción	18/05/2021 2:47 p...	Documento Adob...	126 KB
2. FE 1189	18/05/2021 2:16 p...	Documento Adob...	90 KB
3. Certificado Parafiscales	18/05/2021 2:16 p...	Documento Adob...	222 KB
4. Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	18/05/2021 2:17 p...	Documento Adob...	595 KB
5. Certificado Junta Central de contadore...	18/05/2021 2:25 p...	Documento Adob...	53 KB
6. RUT Induhotel	18/05/2021 2:16 p...	Documento Adob...	173 KB
7. Certificado Bancario Induhotel	18/05/2021 2:16 p...	Documento Adob...	212 KB
7. Certificado Bancario Viajes Tour	18/05/2021 2:16 p...	Documento Adob...	77 KB
8. O.C 64724	23/02/2021 2:07 p...	Documento Adob...	161 KB
9. Informe de seguimiento	18/05/2021 2:41 p...	Documento Adob...	415 KB
10. RPC	3/03/2021 9:55 a. m.	Documento Adob...	211 KB
11. Contrato de cesion de derechos econ...	18/05/2021 2:49 p...	Documento Adob...	891 KB
12. RUT VTC	18/05/2021 2:49 p...	Documento Adob...	657 KB
13. Camara de Comercio VTC	18/05/2021 2:49 p...	Documento Adob...	1.796 KB
14. Certificación Bancaria VTC	18/05/2021 2:49 p...	Documento Adob...	77 KB
Comprobante de Egreso Pago No. 1	3/06/2021 11:31 a. ...	Documento Adob...	38 KB
Documento	18/05/2021 2:49 p...	Documento Adob...	532 KB

Así mismo, no es comprensible para la supervisión **porqué en el cuadro de ejecución presupuestal del contrato se encuentra un saldo ejecutado por mayor valor del RPC asociado al contrato**, pues de acuerdo a este informe a



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



\*2022020056050\*

pesar de que el **RPC Nro. 45000053335** está expedido por valor de **\$5.208.051.088** se pagó **\$5.216.786.790**, superando el valor comprometido en **\$8.735.703**, incluso, porqué razón al realizar los siguientes pagos (Pago Nro. 2 y Pago Nro. 3) el sistema no alertó dicha situación.

Contrato/Referencia	Doc. compra	Material	Unidad	Cant.	Unid. Precio	Valor	Proveedor/Acreedor	Factura(DOC.)	Valor con IVA	Saldo Ped.MH	Saldo Ped.PFTD	Pos. NET	Nuestra refer.	Nro de Cus	Sol.pedido
4500053335	1002390	LAVAMANOS PORTATILES	UN	0	4.598.537.345		INDHOTEL S A S	4.607.273.048	4.598.537.346			8.735.703	1	0003800701	2200014886 10051723
4500053335	1002390	LAVAMANOS PORTATILES	UN	1	609.513.743		INDHOTEL S A S	609.513.742	609.513.742	1	1	2	0003800701	2200014886 10051723	
										5.216.786.790	5.208.051.088	0			

Solicito muy comedidamente, realizar la auditoria correspondiente a este pago y entregar a la supervisión un estado del valor efectivamente contabilizado, las estampillas y demás retenciones efectivamente retenidas y el valor consignado al proveedor, así como una explicación de las razones por las cuales se presentaron estas inconsistencias en la ejecución del contrato. De esta manera, daremos respuesta a la Contraloría General de la República **por el presunto detrimento patrimonial por \$8.735.702,57.**

Es de anotar que el valor contratado, corresponde con las facturas autorizadas por el supervisor y que a las mismas se les puede hacer seguimiento mediante el servidor destinado para ello.

**DICSON FERNANDO LLANO BOTERO**  
Supervisor Contrato 4600011660  
Dirección de Infraestructura Física Educativa  
Gobernación de Antioquia

Anexos:  
Recibo a satisfacción Nro. FE-1189  
Factura FE-1189



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



\*2022020056050\*

RPC 4500053335

Copia:

- Doctora Mónica Quiroz Viana – Secretaria de Educación de Antioquia - [monica.quiroz@antioquia.gov.co](mailto:monica.quiroz@antioquia.gov.co)
- Doctor Guillermo León Cadavid Cifuentes– Director de Presupuesto - Secretaría de Hacienda - [guillermoleon.cadavid@antioquia.gov.co](mailto:guillermoleon.cadavid@antioquia.gov.co)
- Cesar Augusto Correa Duque– Director de Infraestructura Física Educativa - Secretaría de Hacienda - [guillermoleon.cadavid@antioquia.gov.co](mailto:guillermoleon.cadavid@antioquia.gov.co)
- Julio Cesar Torres Betancur – Profesional Especializado – Dirección Financiera - Secretaría de Educación de Antioquia - [julio.torres@antioquia.gov.co](mailto:julio.torres@antioquia.gov.co)
- Julián Felipe Bernal – Profesional Especializado – Dirección de Asuntos Legales - [julianfelipe.bernal@antioquia.gov.co](mailto:julianfelipe.bernal@antioquia.gov.co)