



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL

Aprobado Resolución No. 4106 de Noviembre 13 de 2018

CODIGO DANE No. 173001000367 NIT: 890.701.795-4

REGISTRO EDUCATIVO 131009 – 131066

CODIGO ICFES: 015842 - 015859

Oficio No. 001

Ibagué, 18 de enero de 2021

Doctora

ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO

Jefe de Oficina de Control Interno

ALCALDIA DE IBAGUE

Ciudad

Asunto: Informe Control Interno Contable 2020

Respetada Doctora:

En respuesta a la Circular 000003 de enero 13 de 2021, adjunto a la presente el Informe de Control Interno Contable vigencia evaluada 2020, de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 357 de 2008, debidamente validado por el Chip local.

Se adjunta Archivo plano validado impreso y en medio magnético.

Cordialmente,


Esp. INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora – Ordenadora del Gasto

Proyecto: MARÍA FANNY MELÉNDEZ DÍAZ
Asesora Administrativa & Apoyo a la Gestión.
Celular. 3154590796

Para entidad: 210173001, Periodo: Ene-Dic 2020, Formulario:
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLESe han exportado: 110 registros

Código	Mensaje Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Máx 250 caracteres)
M4039	DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE, LA ENTIDAD TIENE CALIFICACIÓN: - EFICIENTE	true	false
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE			

INF_EVALUACION CIC_IE LICEO NACIONAL				
S	210173001	10112	2020	
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE				
D	1			4.87
D	1.1.1	1.0	ND	1.00
D	1.1.2	1.0	ND	
D	1.1.3	1.0	ND	
D	1.1.4	1.0	ND	
D	1.1.5	1.0	ND	
D	1.1.6	1.0	ND	1.00
D	1.1.7	1.0	ND	
D	1.1.8	1.0	ND	
D	1.1.9	1.0	ND	1.00
D	1.1.10	1.0	ND	
D	1.1.11	1.0	ND	
D	1.1.12	1.0	ND	
D	1.1.13	1.0	ND	1.00
D	1.1.14	1.0	ND	
D	1.1.15	1.0	ND	
D	1.1.16	1.0	ND	1.00
D	1.1.17	1.0	ND	
D	1.1.18	1.0	ND	
D	1.1.19	1.0	ND	1.00
D	1.1.20	1.0	ND	
D	1.1.21	1.0	ND	
D	1.1.22	1.0	ND	1.00
D	1.1.23	1.0	ND	
D	1.1.24	1.0	ND	
D	1.1.25	1.0	ND	1.00
D	1.1.26	1.0	ND	
D	1.1.27	1.0	ND	
D	1.1.28	1.0	ND	1.00
D	1.1.29	1.0	ND	
D	1.1.30	1.0	ND	
D	1.1.31	1.0	ND	1.00
D	1.1.32	1.0	ND	
D	1.1.33	1.0	ND	
D	1.1.34	1.0	ND	
D	1.2.1.1.1	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.1.2	1.0	ND	
D	1.2.1.1.3	1.0	ND	
D	1.2.1.1.4	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.1.5	1.0	ND	
D	1.2.1.1.6	1.0	ND	
D	1.2.1.1.7	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.1.8	1.0	ND	
D	1.2.1.2.1	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.2.2	1.0	ND	
D	1.2.1.2.3	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.2.4	1.0	ND	
D	1.2.1.3.1	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.3.2	1.0	ND	
D	1.2.1.3.3	1.0	ND	

D	1.2.1.3.4	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.3.5	1.0	ND	
D	1.2.1.3.6	1.0	ND	
D	1.2.1.3.7	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.3.8	1.0	ND	
D	1.2.1.3.9	1.0	ND	
D	1.2.1.3.10	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.3.11	1.0	ND	
D	1.2.1.3.12	1.0	ND	
D	1.2.1.3.13	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.3.14	1.0	ND	
D	1.2.1.3.15	1.0	ND	
D	1.2.1.4.1	1.0	ND	1.00
D	1.2.1.4.2	1.0	ND	
D	1.2.1.4.3	1.0	ND	
D	1.2.2.1 1.0	ND	1.00	
D	1.2.2.2 1.0	ND		
D	1.2.2.3 1.0	ND		
D	1.2.2.4 1.0	ND		
D	1.2.2.5 1.0	ND	1.00	
D	1.2.2.6 1.0	ND		
D	1.2.2.7 1.0	ND		
D	1.2.2.8 1.0	ND		
D	1.2.2.9 1.0	ND		
D	1.2.2.10	1.0	ND	
D	1.2.3.1.1	1.0	ND	1.00
D	1.2.3.1.2	1.0	ND	
D	1.2.3.1.3	1.0	ND	
D	1.2.3.1.4	1.0	ND	
D	1.2.3.1.5	1.0	ND	
D	1.2.3.1.6	1.0	ND	1.00
D	1.2.3.1.7	1.0	ND	
D	1.2.3.1.8	1.0	ND	1.00
D	1.2.3.1.9	1.0	ND	
D	1.2.3.1.10	1.0	ND	
D	1.2.3.1.11	1.0	ND	1.00
D	1.2.3.1.12	1.0	ND	
D	1.2.3.1.13	1.0	ND	
D	1.2.3.1.14	1.0	ND	
D	1.2.3.1.15	1.0	ND	
D	1.2.3.1.16	1.0	ND	
D	1.3.1 1.0	ND	1.00	
D	1.3.2 1.0	ND		
D	1.3.3 1.0	ND		
D	1.4.1 1.0	ND	1.00	
D	1.4.2 1.0	ND		
D	1.4.3 1.0	ND	1.00	
D	1.4.4 1.0	ND		
D	1.4.5 1.0	ND		
D	1.4.6 1.0	ND		
D	1.4.7 1.0	ND		
D	1.4.8 2.0	ND	0.60	
D	1.4.9 2.0	ND		

D 1.4.11 2.0 ND

D 1.4.12 2.0 ND

D 2.1 1.0 La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, para la vigencia 2020, cumplió con la codificación según el catalogo general de cuentas y al registrar lleno los requisitos con todos los elementos que le son propios a la cuenta, en la cual se clasifican sus recursos generando unos estados financieros acordes con la actividad económica.

D 2.2 1.0 La institución educativa ha mostrado avances significativos relacionados con la planeación del PAA, el cual ha permitido al area financiera mejorar su toma decisiones y hacer ajustes oportunos en el mismo.

D 2.3 1.0 La Institución educativa no presentas cuentas por cobrar, debemos precisar que la institución educativa no presenta ninguna en este estado, ante lo cual debemos manifestar que la institución efectúa un eficiente control sobre las conciliaciones bancarias, procedimiento que le permite detectar a tiempo posibles errores u omisiones que se pudieran llegar a presentar y de esta manera tomar los correctivos necesarios por parte de la misma. Asi mismo la Institución Educativa maneja sus procesos contables y financieros a través de un software e incluyendo el manejo de los inventarios haciendo mas agil la toma de decisiones.

D 2.4 1.0 La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, al cierre de la vigencia 2020, esta actualizado el inventario.



Serenvitega S.A. NIT: 820.512.330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 6 No. 34 A - 11, Somos
Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 9061 Diciembre 10 2020, Autorizaciones Resol.
DIAN 09698 de Nov 24 2003, Responsabilis y Retenedores de IVA Autorización de Numeración de
Facturación 18764003589482 DEL 9 1 2020 AL 31/12/2022 PREFIJO E249 DEL No. 31602 AL No. 70000

Fecha 21 / 01 / 2021 11:24

Fecha Prog. Entrega: 22 / 01 / 2021



FACTURA DE VENTA No.: E249 37810 GUIA No.: 9127448661

Cód: CDS/SER 1 - 35 - 7

REMITENTE

INST EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FORERO

INES HERRERA VIZCAYA

Tel/cel: 3154590796

Ciudad: IBAGUE

País: COLOMBIA

Email: DARM8604@GMAIL.COM

Cod. Postal: 730005

Dpto: TOLIMA

D.I./NIT: 3154590796

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.C.)



GUÍA No. 9127448661



DESTINATARIO	IBE 35	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
		IBAGUE	
		TOLIMA	CONTADO
		NORMAL	TERRESTRE
ALCALDIA DE IBAGUE OFICINA DE CONTROL INTERNO 209			
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO			
Tel/cel: 3870240 D.I./NIT: 209			
País: COLOMBIA Cod. Postal: 730006			
e-mail:			

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 20,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobreflete: \$ 400

Vr. Montajería expresa: \$ 4,600

Vr. Total \$ 5,000

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz) / / Peso Pz (Kg)

Peso (Vol) / / Peso (Kg) 1.00

No. Remisión SE0000024110101

No. Bolsa seguridad

No. Sobreporte

Guia Retorno Sobreporte

Quien Recibe:

OSCAR NASRI ID RAMOS



Quien Recibe: La persona con la que se encuentra el contrato que se encuentra publicado en la página Web de Serenvitega S.A. www.serenvitega.com / en las cartulinas
y recibos de los Centros de Entrega, con el código de barras y el código de barras de este documento. Así mismo
deberá conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, dudas y
sugerencias, dirigirse al correo electrónico: serenvitega@serenvitega.com o al teléfono: 77700200.

Ministerio de Transporte Licencia No. 805 de Marzo 5 2001 MTC Licencia No. 1776 de Sept 7 2010

REMITENTE