INFORME DE SEGUIMIENTO A LEGALIZACION DE AVANCES CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2019

CLARA NATALIA ROZO FORERO
Profesional control interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO

VILLAVICENCIO

DICIEMBRE 2019

INFORME DE SEGUIMIENTO

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Rectoral 0001 de 2019 "Por la cual se constituyen las Cajas Menores en la Universidad de los Llanos para la vigencia fiscal del año 2019 y se reglamenta los avances. Se realiza seguimiento y se presenta el informe de los avances pendientes por legalizar con corte a 30 de noviembre del 2019.

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Realizar análisis de la información correspondiente al seguimiento de legalización de avances hasta el 30 de noviembre del año 2019.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Para la elaboración del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:
- Se solicitó la relación de los avances a la oficina de tesorería.
- Envío de correos electrónicos al personal pendiente por legalizar con fechas superiores a los 15 días hábiles del desembolso, con el fin de determinar el estado de la legalización de avances.
- Análisis de la información.
- Elaboración de informe

MARCO NORMATIVO:

Resolución Rectoral 0001 de 2019: "Por la cual se constituyen las Cajas Menores en la Universidad de los Llanos para la vigencia fiscal del año 2019 y se reglamentan los avances".

RELACIÓN DE LOS AVANCES PENDIENTES POR LEGALIZAR VENCIDOS HASTA EL CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2019 EMITIDO POR LA OFICINA DE TESORERÍA.

Según el listado emitido por la oficina de tesorería con corte 30 de noviembre vigencia 2019, se evidenciaron 145 avances pendientes por legalizar que pasan los 15 días hábiles siguientes al desembolso como lo especifica la Resolución Rectoral 0001 del 2019, artículo 18 en su parágrafo primero, por valor de $309.159.553 pesos como se muestra en la siguiente tabla:

NOMBRE	VALOR DE AVANCE	FECHA DE AVANCE	OBSERVACIÓN
ALVAREZ SOCHA ALVARO	$ 1.258.763	30/10/2019 00:00	**Informa que ya legalizó y se confirma a través de la oficina de tesorería.**
ASTWOOD ROMERO JORGE ANTHONY	$ 1.446.400	28/06/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
BALAGUERA RIVERA OLGA LUCIA	$ 1.050.000	13/03/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
BALCAZAR VEGA ANDRES FERNANDO	$ 697.571	30/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
BAQUERO CORTES FERNANDO	$ 657.030	13/06/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	$ 3.345.729	17/07/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	$ 3.409.000	14/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	$ 470.653	29/08/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	$ 1.046.630	15/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**

BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	$ 2.500.000	25/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
BELTRAN RUEDA LINA PATRICIA	$ 600.000	21/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
BETANCUR GARZON SAMUEL ELIAS	$ 656.972	01/10/2019 00:00	Comunica a través de correo electrónico que se solicitó reintegro del dinero y se está esperando la respuesta. A través de tesorería sigue pendiente la legalización.
BETANCUR GARZON SAMUEL ELIAS	$ 5.545.995	08/10/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado el 19 de noviembre y envía soporte.**
CALDERON MORENO ROGER	$ 600.000	15/10/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado el 18 de noviembre y envía soporte.**
CALDERON MORENO ROGER	$ 6.000.000	18/10/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado el 19 de noviembre y envía soporte.**
CAMPOS POLO FERNANDO	$ 200.000	22/08/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
CAMPOS POLO FERNANDO	$ 500.000	12/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
CAMPOS POLO FERNANDO	$ 600.000	26/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CAMPOS POLO FERNANDO	$ 200.000	08/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CAMPOS POLO FERNANDO	$ 1.328.191	18/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización

CAMPOS PINZON NANCY STELLA	$ 3.400.000	22/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CARO CARO CLARA INES	$ 15.000.000	06/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CARO CARO CLARA INES	$ 2.745.800	26/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
CARO CARO CLARA INES	$ 2.662.440	15/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
CARRILLO GUEVARA ALCIRA	$ 10.000.000	27/08/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
CARRILLO GUEVARA ALCIRA	$ 560.000	08/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CARRILLO GUEVARA ALCIRA	$ 480.000	30/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	$ 6.852.321	17/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	$ 5.027.189	11/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	$ 2.742.057	24/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	$ 3.652.057	24/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CASTRO LADINO JAVIER RICARDO	$ 1.280.000	10/05/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
CASTRO LADINO JAVIER RICARDO	$ 1.000.000	02/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**

CASTRO RIVEROS ANTONIO JOSE	$ 1.770.721	18/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	$ 677.990	25/04/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	$ 60.000	16/05/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	$ 1.667.440	15/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	$ 500.000	17/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	$ 1.621.283	18/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
CRUZ ROMERO WILMAR LEONARDO	$ 1.211.000	22/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
CRUZ ROMERO WILMAR LEONARDO	$ 1.450.000	25/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
DIAZ VACCA YULY PAOLA	$ 460.000	19/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
DIAZ CELIS CESAR AUGUSTO	$ 1.400.000	26/09/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado el 12 de noviembre y envía soporte.**
GARCIA ALVAREZ JORGE EDISON	$ 200.000	08/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	$ 667.480	15/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización

GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	$ 2.580.396	09/05/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	$ 1.800.000	28/05/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	$ 300.000	15/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	$ 8.501.000	29/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	$ 1.020.685	28/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	$ 1.370.000	29/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GOMEZ LEAL LUZ ADIELA	$ 885.000	28/05/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GONZALEZ OCAMPO LUZ HAYDEE	$ 600.000	02/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
GONZALEZ OCAMPO LUZ HAYDEE	$ 8.799.640	08/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
GONZALEZ ULLOA ELKIN ORLANDO	$ 6.500.000	18/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
GONZALEZ ULLOA ELKIN ORLANDO	$ 1.025.564	29/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
GUZMAN ARIZA CLAUDIA MARITZA	$ 2.724.000	17/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
HERNANDEZ MARCOS EDILSON	$ 3.300.000	04/10/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado, pero no adjunta soporte. Pero se**

			confirma con tesorería su legalización
IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	$ 2.436.000	03/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	$ 1.460.200	26/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	$ 1.452.000	26/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	$ 2.720.000	04/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	$ 774.960	08/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	$ 5.000.000	21/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	$ 807.480	25/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
LONDOÑO AGUDELO IVONNE AMPARO	$ 2.052.440	01/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
LOPEZ CASTRO JOHN JAIRO	$ 6.000.000	05/09/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado el 19 de noviembre y envía soporte.**
LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	$ 2.384.037	28/06/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	$ 9.269.550	24/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	$ 2.092.713	28/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el

			estado de su legalización
LUGO LOPEZ CRISTOBAL	$ 750.642	20/02/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
LUGO LOPEZ CRISTOBAL	$ 510.385	24/05/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
LUGO LOPEZ CRISTOBAL	$ 784.422	31/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
LUGO LOPEZ CRISTOBAL	$ 530.653	30/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
MARTINEZ BAQUERO JAVIER EDUARDO	$ 300.000	08/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
MARTINEZ VANEGAS NELSON	$ 370.583	26/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
MARTINEZ VANEGAS NELSON	$ 4.282.243	28/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
MARTINEZ VEGA ALBERTO	$ 126.000	10/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
MARTINEZ VEGA ALBERTO	$ 415.642	15/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
MARTINEZ VEGA ALBERTO	$ 2.539.491	18/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
MARTINEZ VEGA ALBERTO	$ 2.742.057	24/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
MARTINEZ VEGA ALBERTO	$ 95.200	30/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
MEDINA MARTINEZ MEDARDO	$ 1.600.000	26/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance**

			fue legalizado
MORALES ESPITIA EDWIN	$ 1.462.056	26/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
MUÑOZ BOTERO EDWIN	$ 357.544	12/02/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
MUÑOZ YAÑEZ SERGIO IVAN	$ 2.187.405	02/08/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado el 13 de noviembre y envía soporte.**
NAVARRO TORO CLAUDIA INES	$ 6.765.920	08/10/2019 00:00	**Informa haber legalizado, pero no adjunta soportes. Y se verifica con tesorería la legalización.**
OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	$ 2.384.037	28/06/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
PACHON GARCIA JORGE	$ 4.000.000	24/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
PACHON GARCIA JORGE	$ 1.411.961	02/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización.
PACHON GARCIA JORGE	$ 300.000	06/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
PAEZ CASTRO ELSA EDILMA	$ 1.600.000	09/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
PEÑA TIJO JUAN CARLOS	$ 4.390.000	05/06/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
PEÑA TIJO JUAN CARLOS	$ 1.340.000	17/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
PEREZ IBARRA LEIDY VIVIANA	$ 928.515	23/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el

			estado de su legalización
PEREZ IBARRA LEIDY VIVIANA	$ 120.000	04/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
PINZON ROCHA MARIA LUISA	$ 500.000	15/10/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado el 13 de noviembre y envía soporte.**
PIÑEROS DE HERNANDEZ BLANCA STELLA	$ 1.715.800	16/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	$ 2.000.000	10/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
RAMIREZ GARZON MARCO AURELIO	$ 1.464.081	18/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	$ 164.274	03/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	$ 1.470.000	16/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
RODRIGUEZ PULIDO JOSE ARIEL	$ 5.000.000	19/09/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
RODRIGUEZ ROJAS MARIA PATRICIA	$ 2.500.000	04/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
RODRIGUEZ ROJAS MARIA PATRICIA	$ 500.000	26/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
RODRIGUEZ ROJAS MARIA PATRICIA	$ 250.000	26/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
ROMERO BARRIOS MYRIAM	$ 375.000	25/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
SAAVEDRA SUA JOSE	$ 1.376.390	22/04/2019 00:00	No ha legalizado y

FERNANDO			tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
SANTOS NIÑO ALEXANDER	$ 2.720.000	04/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
SASTOQUE RUBIO JOSE ISNARDI	$ 600.000	26/07/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado y envía soporte. Se confirma con tesorería la legalización.**
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 8.000.000	27/03/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 1.300.000	22/05/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 1.253.000	10/06/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 2.230.000	13/06/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 200.000	14/06/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 1.300.000	21/08/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 1.200.000	17/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 1.850.000	08/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 7.857.400	17/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización

TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	$ 156.885	24/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TORRES MALDONADO JAIRO ENRIQUE	$ 248.000	26/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TORRES MALDONADO JAIRO ENRIQUE	$ 210.000	25/09/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TORRES MALDONADO JAIRO ENRIQUE	$ 1.500.000	01/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TORRES MALDONADO JAIRO ENRIQUE	$ 1.873.810	18/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TORRES MORA MARCO AURELIO	$ 1.800.000	15/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
TOVAR HERNANDEZ NAISLY ADA	$ 10.953.989	01/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TRUJILLO GONZALEZ JUAN MANUEL	$ 6.000.000	22/08/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
TRUJILLO GONZALEZ JUAN MANUEL	$ 1.900.000	18/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
VALENCIA RAMOS WILMER ALBERTO	$ 1.592.805	30/04/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
VALENCIA RAMOS WILMER ALBERTO	$ 811.749	15/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
VALENCIA RAMOS WILMER ALBERTO	$ 691.166	18/10/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
VALENCIA RAMOS WILMER ALBERTO	$ 4.682.243	28/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el

			estado de su legalización
VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	$ 512.583	17/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	$ 1.522.915	26/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	$ 691.749	10/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	$ 834.081	18/10/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
VELASCO SANTAMARIA YOHANA MARIA	$ 4.235.000	06/09/2019 00:00	**Notifica por correo electrónico haber legalizado el 19 de septiembre y envía soporte.**
YEPES LEGUIZAMON FREDY ALEXANDER	$ 1.145.500	20/09/2019 00:00	**Se confirma a través de tesorería que su avance fue legalizado**
VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	$ 2.000.000	24/10/2019 0:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	$ 1.500.000	08/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	$ 1.120.000	26/07/2019 00:00	No ha legalizado y tampoco da respuesta de la notificación sobre el estado de su legalización
TOTAL AVANCES VENCIDOS	$ 309.159.553		

Fuente: Oficina de Tesorería

CONCLUSIONES

- Se identificaron 17 personas que en el momento de solicitar avances que, ya tenían 2 o más avances pendientes por legalizar, situación que constituye un incumplimiento a la ***"Resolución Rectoral 0001 del 2019, artículo 17. Funcionamiento: El jefe de la tesorería de la Universidad de los Llanos garantizará que ningún funcionario podrá manejar dos o más avances a la vez y que en ningún caso se podrán hacer pagos diferentes a los presupuestados inicialmente".***

- Se verificó con la oficina de tesorería que, de los 145 avances vencidos por legalizar se reportaron 48 personas que ya realizaron la legalización por valor de $111'326.739, quedando un saldo de avances pendientes por legalizar por valor de **$197'832.814 pesos**, con corte 30 de noviembre 2019, que superaron los 15 días hábiles siguientes al desembolso como lo especifica la ***"Resolución Rectoral 0001 del 2019, artículo 18 en su parágrafo primero"***.

Firmas:

Natalia Rozo F

Clara Natalia Rozo Forero
Profesional Control Interno

Eliana Andrea Vaca Rojas
Asesora control interno de Gestión