INFORME (SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO)

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-CUARTO TRIMESTRE-2020

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Realizar análisis de la información suministrada en los periodos de octubre a diciembre del 2020, por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, Oficina de servicios administrativos, Oficina de Jurídica, almacén y Servicios Generales.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

Para la elaboración del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

- Se solicitó información a las dependencias de servicios generales, oficina jurídica, almacén, servicios administrativos y vicerrectoría de recursos universitarios.
- Verificación de inventarios realizados por la Oficina de almacén.
- Análisis y consolidación de la información
- Elaboración de informe

MARCO NORMATIVO:

- Constitución política 1.991 (Artículos 209, 339 y 346)
- Ley 1940 de 2018, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019.
- Decreto Nacional No. 1737 del 21 de Agosto de 1.998 (Medidas de austeridad y Eficiencia)
- Decreto Nacional No. 2209 de 1.998 (Modifica artículo 1° del Decreto No.1737/98)
- Decreto Nacional No. 0984 del 14 de mayo de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto del Decreto 1737/98).
- Decreto 1068 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"
- Decreto 1009 del 2020 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto.
- Resolución Rectoral 0870 del 2018 "Por medio de la cual se adoptan medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público y se establecen compromisos por parte de la comunidad universitaria".

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO, CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE 2020)

En aras de dar cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 *"por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público*", y la Resolución Rectoral No. 0870 del 2018 "*Por medio de la cual se expiden medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto público y se establecen compromisos por parte de la comunidad universitaria*", la oficina asesora de Control Interno y Gestión de la Universidad de los Llanos, presenta el informe de los gastos incurridos correspondiente al cuarto trimestre 2020.

La información que se analizará será la siguiente:

- Impresos y publicaciones
- Persona natural en la modalidad de contrato de prestación de servicios
- Personal administrativo en la modalidad planta.
- Personal docente en la modalidad de planta y ocasional.
- Gastos en servicio de energía.
- Gastos en servicio de agua.
- Asignación de gasolina y mantenimiento de vehículos oficiales
- Inventarios

TABLA 01. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Conforme a la Resolución Rectoral 0870 del 2018 en su artículo 2, se verifica el cumplimiento de la directriz en referencia con las actividades relacionadas con impresos y publicaciones que sean misionales o de apoyo para la universidad, evidenciando los siguientes:

PAGOS NOVIEMBRE				
NUMERO ORDEN	**FECHA EXPEDICION**	**OBJETO**	**VR TOTAL**	**ORDEN DE PAGO**
Orden de trabajo 6774	21/09/2020	Promoción institucional de oferta académica mediante el noticiero supe noticias que se emite por ondas del meta, proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	7970
Orden de trabajo 6772	17/09/2020	Promoción institucional de oferta académica mediante el noticiero del transporte, proyecto viare 03 18102019.	$ 1.190.000	7972
Orden de trabajo 6771	17/09/2020	Promoción institucional de oferta académica mediante el informativo estéreo noticias, proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	8227
Orden de trabajo 6768	17/09/2020	Promoción institucional de oferta académica por medio del radar, proyecto número viare 03 18102019.	$ 800.000	8226
Orden de trabajo 6767	17/09/2020	Promoción institucional de oferta académica por medio del noticiero informando proyecto número viare 03 18102019.	$ 1.190.000	7960
Orden de trabajo 6765	16/09/2020	Promoción institucional de oferta académica por medio de la emisora tropicana 99.3 fm,, proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	8260
Orden de trabajo 6764	16/09/2020	Promoción institucional de oferta académica por medio noticias ya, proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	7966
Orden de trabajo 6763	16/09/2020	Promoción institucional de oferta académica por medio del noticiero redes de las ondas del meta proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	7961
Orden de trabajo 6762	16/09/2020	Promoción institucional de oferta académica por medio del noticiero hechos y opiniones, proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	7968
Orden de trabajo 6761	16/09/2020	Promoción institucional de oferta académica a través de noticias en línea, proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	7971
Orden de trabajo 6760	16/09/2020	Promoción institucional de oferta académica a través del noticiero del llano, proyecto número viare 03 18102019.	$ 800.000	7964

Orden de trabajo 6759	16/09/2020	Promoción institucional de oferta académica a través de en contacto noticias, proyecto número viare 03 18102019.	$ 800.000	7967
Orden de trabajo 6758	16/09/2020	Promoción institucional de oferta académica a través de nuestro llano televisión,proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	7963
Orden de trabajo 6755	15/09/2020	Promoción institucional de oferta académica a través del informativo epicetro, proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	7962
Orden de trabajo 6754	15/09/2020	Promoción institucional de oferta académica por el medio rcn radio, proyecto viare 03 18102019.	$ 800.000	7958
		TOTAL	**$ 12.780.000**	

PAGOS DICIEMBRE				
NUMERO ORDEN	**FECHA EXPEDICION**	**OBJETO**	**VR TOTAL**	**ORDEN DE PAGO**
Orden de trabajo 6897	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de franjas vip noticiero de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10556
Orden de trabajo 6896	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de visor global doble l de los diferentes posgrados…	$ 1.600.000	10465
Orden de trabajo 6895	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de ondas del meta 1.170am de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10557
Orden de trabajo 6894	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de en contacto noticias de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10559
Orden de trabajo 6893	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio nuestro llano televisión de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10561
Orden de trabajo 6892	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio radio cadena nacional de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10560
Orden de trabajo 6891	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de la promotora radial del llano, de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10562
Orden de trabajo 6890	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio del noticiero redes, de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10464
Orden de trabajo 6889	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de la emisora ondas del manacacias, de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10463

Orden de trabajo 6888	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de en noticias ya, de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10460
Orden de trabajo 6887	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de organización radial olimpica s.a. de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10360
Orden de trabajo 6886	30/11/2020	Promoción y difusión de la oferta académica por medio de caracol televisión s.a. blu radio de los diferentes posgrados…	$ 2.000.000	10555
Orden de trabajo 6867	19/11/2020	Servicios publicitarios a través radio uno villavicencio 98.3, para promocionar la audiencia pública de rendición de cuentas…	$ 800.000	10531
Orden de trabajo 6866	19/11/2020	Servicios publicitarios a través del periódico del meta, para promocionar la audiencia pública de rendición de cuentas…	$ 2.200.000	10448
Orden de trabajo 6865	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de en noticias ya, para promocionar la audiencia pública de rendición de cuentas…	$ 1.000.000	10360
Orden de trabajo 6864	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de la emisora rcn radio 1.110 am, para promocionar la audiencia pública de rendición de…	$ 1.000.000	10529
Orden de trabajo 6863	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de nuestro llano televisión, para promocionar la audiencia pública de rendición de cuentas…	$ 800.000	10362
Orden de trabajo 6862	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de llano sie7edias, para promocionar la audiencia pública de rendición de cuentas…	$ 2.200.000	10525
Orden de compra 5081	19/11/2020	Adquisición de equipos con el objetivo de cumplir tareas y actividades de divulgación de la información institucional, con cargo a la ficha bpuni viare 03 1810 2019, s	$ 8.930.000	10150
Orden de trabajo 6861	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de radionoticias fm 91.8 la doble l, el proceso de inscripciones de oferta académica	$ 800.000	10361
Orden de trabajo 6860	19/11/2020	Servicios publicitarios a través del noticiero redes, para el proceso de inscripciones de oferta académica	$ 1.800.000	10446
Orden de trabajo 6859	19/11/2020	Servicios publicitarios a través del noticiero atomosfera nacional caracol radio, para promocionar el proceso de inscripciones de oferta académica	$ 800.000	10363
Orden de trabajo 6857	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de la emisora la doble l 91.8 fm para promocionar el proceso de inscripciones de oferta académica	$ 1.800.000	10440
Orden de trabajo 6856	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de la emisora exitosa stereo 107.8 fm para promocionar el proceso de inscripciones de oferta académica	$ 1.800.000	10359

Orden de trabajo 6855	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de la emisora ondas del meta para promocionar el proceso de inscripciones de oferta académica	$ 1.800.000	10530
Orden de trabajo 6854	19/11/2020	Servicios publicitarios a través de la emisora la exitosa estero 107.8 fm proceso de inscripciones de oferta académica	$ 800.000	10365
Orden de trabajo 6853	19/11/2020	Servicios publicitarios del noticiero del transporte dirigido, proceso de inscripciones de oferta académica.	$ 800.000	10445
Orden de trabajo 6852	19/11/2020	Servicios publicitarios del noticiero en contacto noticizas proceso de inscripciones.	$ 800.000	10364
Orden de trabajo 6851	19/11/2020	Servicios publicitarios del noticiero hechos y opiniones proceso de inscripciones .	$ 800.000	10366
Orden de trabajo 6809	19/10/2020	Promoción de oferta académica institucional cargo a la ficha bpuni viare 0318102019.	$ 800.000	10367
		TOTAL	**$ 53.330.000**	

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Se evidenció durante el cuarto trimestre 2020 un gasto por concepto de publicidad por valor de $66.610.000 pesos. Es de aclarar que para el mes de octubre no se reporta gastos por concepto de impresos y publicaciones.

PAGOS CUATRIMESTRE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
MES	**VALOR**
OCTUBRE	$0
NOVIEMBRE	**$ 12.780.000**
DICIEMBRE	**$ 53.330.000**
TOTAL	**$66.110.000**

TABLA 02. PROYECTOS QUE APOYAN FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL.

Conforme a la Resolución Rectoral 0870 del 2018 en su artículo 8 literal b, se verifica el cumplimiento de la directriz frente a la existencia de contratos que presten servicios en función de proyección social e investigación contemplados en el presupuesto de las fichas BPUNI, evidenciando los siguientes:

NÚMERO DE CONTRATO	**OBJETO DEL CONTRATO**	**VALOR CONTRATO**	**NOMBRE FICHA BPUNI**

11598 DE 2020	Prestar los servicios apoyando el fortalecimiento de los diferentes procesos de investigación	$ 13.833.125	Ficha BPUNI VIAC 03 1810 2019 "Fomento y desarrollo del proceso de investigación de la Universidad de los Llanos"
11599 DE 2020		$ 13.833.125	
11600 DE 2020		$ 13.833.125	
11601 DE 2020		$ 13.833.125	
11602 DE 2020		$ 13.833.125	
11714 DE 2020	Fortalecimiento del grupo de investigación sobre reproducción y toxicología de organismos acuáticos..	$ 14.062.356	
11715 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos en el grupo de investigación sistemas dinámicos …	$ 7.832.473	
11716 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos en el grupo de investigación estudios en sostenibilidad urbana…	$ 7.832.473	
11717 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos en el grupo de investigación estudios en sostenibilidad urbana…	$ 7.832.473	
11718 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos en el grupo de investigación de agroforestería…	$ 7.832.473	
11719 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos en el grupo de investigación gestión ambiental sostenible…	$ 7.832.473	
11738 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos en el desarrollo del proyecto "identificación…	$ 6.444.003	
11777 DE 2020	Fortalecimiento del grupo de investigación juego, cuerpo y motricidad en virtud …	$ 20.390.416	

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE FICHA BPUNI
11467 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos de la dirección general de proyección social.	$ 17.441.772	Ficha BPUNI VIAC 04 1810 2019 "Desarrollo de los campos de proyección social de la Universidad de los Llanos en busca de fortalecer la productividad y competitividad de la región"
11468 DE 2020		$ 11.835.486	
11489 DE 2020		$ 17.341.532	
11587 DE 2020		$ 17.337.951	
11588 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos en la dirección general de proyección social.	$ 14.348.646	
11589 DE 2020		$ 14.348.646	
11667 DE 2020		$ 16.639.851	
11671 DE 2020		$ 14.176.806	
11681 DE 2020		$ 14.004.965	
11724 DE 2020		$ 10.811.605	
11756 DE 2020		$ 11.771.045	
11763 DE 2020	Prestar los servicios como: capacitador…	$ 3.000.000	
11764 DE 2020	Prestar los servicios como: capacitador…	$ 3.000.000	
11783 DE 2020	Fortalecimiento de los diferentes procesos de la dirección general de proyección social.	$ 5.907.004	
11784 DE 2020		$ 11.026.407	
TOTAL		**$ 182.991.715**	

Fuente: Oficina Jurídica

Durante el cuarto trimestre 2020, se evidenciaron 30 contratos para el apoyo en proyectos de proyección social e investigación, por valor de $332.216.481 pesos, los mismos que se efectuaron para el tercer trimestre.

TABLA 03. SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA

ADMINISTRATIVOS DE PLANTA			
MES	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	104	104	105
SUELDO	$ 376.880.185	$ 800.808.088	$ 737.483.455
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 3.497.036	$ 3.469.608	$ 2.331.346
SUBSIDIO DE ALIMENTO	$ 3.496.584	$ 3.485.568	$ 2.335.445
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$ 13.599.854	$ 13.599.854	$ 9.066.569
HORAS EXTRAS	$ 1.731.504	$ 2.430.908	$ 3.222.193
EPS	$ 32.288.500	$ 33.964.100	$ 32.266.000
PENSIÓN	$ 44.815.500	$ 47.180.300	$ 44.777.200
ARL	$ 2.481.700	$ 2.681.200	$ 1.820.100
CCF	$ 14.787.400	$ 32.345.300	$ 14.788.600
ICBF	$ 11.090.500	$ 24.259.800	$ 11.093.000
CESANTÍAS	$ 31.639.877	$ 68.265.655	$ 46.404.139
TOTAL	**$536.308.640**	**$1.032.490.381**	**$905.588.047**

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante el cuatro trimestre 2020, un gasto por concepto de pago de nómina para administrativos de planta por valor de $2.474.387.068 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó $1.559.970.029 pesos, generándose un aumento para el periodo actual por valor de $914.417.039 pesos, es de aclarar que la diferencia significativa se presenta debido a que en el cuarto trimestre se pagaron primas vacacionales y navideñas.

Para el cuarto trimestre del 2019 se evidenció un gasto por valor de 2.423.018.863 pesos, que al comparar con el trimestre actual se presentó por el incremento legal anual, por valor de $51.368.205 pesos.

TABLA 04. SUELDOS PERSONAL TRABAJADORES OFICIALES

TRABAJADORES OFICIALES			
MES	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	39	39	39
SUELDO	$ 85.002.982	$ 192.768.152	$ 217.826.197
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 4.108.104	$ 4.108.104	$ 2.738.736
SUBSIDIO DE ALIMENTO	$ 4.108.104	$ 4.108.104	$ 2.738.736
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$ -	$ -	$ -
HORAS EXTRAS	$ 11.883.301	$ 14.917.348	$ 16.956.109
EPS	$ 7.721.200	$ 8.421.000	$ 8.018.500

PENSIÓN	$ 10.899.100	$ 11.887.900	$ 11.318.200
ARL	$ 619.200	$ 679.900	$ 466.500
CCF	$ 3.798.300	$ 8.062.500	$ 3.885.300
ICBF	$ 2.849.500	$ 6.047.300	$ 2.913.600
CESANTÍAS	$ 8.252.102	$ 16.558.727	$ 11.045.430
TOTAL	**139.241.893**	**267.559.035**	**277.907.308**

Fuente: Oficina de Personal

Durante el cuarto trimestre 2020, se evidenció un pago por concepto de nómina para trabajadores oficiales por valor de $684.708.236 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $408.682.617 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de $276.025.619 pesos, esta diferencia se presenta debido a la reducción en horas extras.

En cuanto al cuarto trimestre 2019, se evidenció un gasto por valor de $730.591.053 pesos, en comparación con el periodo actual se presentó una reducción, por valor de $45.882.817 pesos. Mencionada situación se presenta por la reducción del personal y horas extras durante el cuarto trimestre 2020.

TABLA 05. SUELDOS DOCENTES DE PLANTA

DOCENTES DE PLANTA			
MES	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	101	101	101
SUELDO	$ 346.313.817	$ 1.103.411.289	$ 902.671.913
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIO DE ALIMENTO	$ -	$ -	$ -
GASTOS DE RERESENTACIÓN	$ 318.688.126	$ 322.163.576	$ 323.015.749
HORAS EXTRAS	$ -	$ -	$ -
EPS	$ 56.408.600	$ 55.021.800	$ 55.414.500
PENSIÓN	$ 79.632.900	$ 77.674.800	$ 78.227.600
ARL	$ 5.011.500	$ 4.872.100	$ 3.283.800
CCF	$ 26.547.800	$ 56.082.800	$ 26.082.600
ICBF	$ 19.911.900	$ 42.063.500	$ 19.564.500
CESANTIAS	$ 55.297.329	$ 116.828.580	$ 96.116.791
TOTAL	**$907.811.972**	**$1’778.118.445**	**$1’504.377.453**

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció que durante el cuarto trimestre 2020, un gasto por concepto de pago de nómina docentes de planta por valor de $4.190.307.870 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $2.751.343.555 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de $1.438.964.315 pesos, es de aclarar que la diferencia significativa se presenta debido a que en este trimestre se pagaron primas vacaciones y navideñas.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2019 cuarto trimestre, se evidenció un gasto por valor de $3.857.416.601 pesos, comparado con el trimestre actual se presentó por el incremento legal anual, por valor de $332.891.269 pesos.

TABLA 06. NÓMINA DOCENTES OCASIONALES

DOCENTES DE OCASIONALES			
MES	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	126	126	126
SUELDO	$ 241.350.150	$ 682.621.250	$ 1.013.910.898
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIO DE ALIMENTO	$ -	$ -	$ -
GASTOS DE RERESENTACIÓN	$ 238.857.284	$ 238.723.738	$ 151.191.694
HORAS EXTRAS	$ -	$ -	$ -
EPS	$ 40.945.500	$ 40.816.400	$ 25.868.100
PENSIÓN	$ 56.775.800	$ 56.593.500	$ 35.866.300
ARL	$ 2.507.700	$ 2.498.800	$ 1.584.600
CCF	$ 19.171.500	$ 36.753.500	$ 21.650.600
ICBF	$ 14.380.400	$ 27.566.700	$ 16.239.600
CESANTIAS	$ 40.017.290	$ 76.778.751	$ 46.404.139
TOTAL	**$654.005.624**	**$1.162.352.639**	**$1.312.715.931**

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante el cuarto trimestre 2020, un gasto por concepto de pago de nómina para docentes ocasionales por valor de $3.129.074.194 pesos, en comparación con segundo trimestre que se gastó un valor de $1.976.079.960 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de $1.152.994.234 pesos, es de aclarar que la diferencia significativa se presenta debido a que en este trimestre se pagaron primas vacaciones y navideñas.

.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2019 (IV trimestre) se evidenció un gasto por valor de $2.352.433.437 pesos, en comparación con el periodo actual que se presentó un aumento por valor de $776.640.757 pesos.

1. PRESUPUESTO HORAS EXTRAS DESTINADO PARA LA VIGENCIA 2020

De acuerdo con el presupuesto aprobado mediante resolución rectoral N° 2944 del 19 de diciembre de 2019, los recursos destinados para horas extras son de $244´394.136, correspondientes a la vigencia 2020, y que en lo corrido de los cuatro trimestres se han pagado $166.059.631 pesos, quedando un saldo de $78.334.505 pesos. Esta información se

complementa con la remitida por la División de servicios administrativos que reporta lo siguiente:

HORAS EXTRAS	VALOR
Tercer trimestre	$30.737.678
Cuarto trimestre	$51.141.363

Fuente: Servicios Administrativos

TABLA 07. CONTRATOS CPS REALIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

MES	No. CONTR.	VALOR TOTAL
Octubre	28	$ 164.086.380
Noviembre	24	$ 637.680.114 con adiciones
Diciembre	0	$ 13.521.665
TOTAL	**52**	**$ 815.288.159**

FUENTE: Oficina de jurídica

Durante el cuarto trimestre 2020, se realizaron 52 contratos por valor de $815.288.159 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se realizaron 348 contratos por valor de $3.385.543.440 pesos, presentándose una reducción en el periodo actual de 296 contratos por valor de $2.570.255.281 pesos, diferencia que se presentó debido a que la mayoría de contratos fueron por adiciones.
En cuanto a la vigencia 2019 (IV trimestre) se realizaron 121 contratos por valor de $661.670.687 pesos, que al compararlo con el periodo actual, se presentó una reducción en 69 contratos, pero un aumento en su valor por $153.617.472 pesos, debido a las adiciones que se ejecutaron en el mes de diciembre.

TABLA 08. CONTRATOS CPS LIQUIDADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

MES	No. CONTRATOS LIQUIDADOS	VALOR CONTRATOS LIQUIDADOS
Octubre	4	$65.431.026
Noviembre	99	$ 815.336.090
Diciembre	292	$ 3.328.872.932
TOTAL	**395**	**$4.209.640.048**

FUENTE: Oficina de jurídica

Se evidenció que durante el cuarto trimestre 2020, un total de 395 contratos liquidados por valor de $4.209.640.048 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se liquidaron 247 contratos por valor de $2.794.965.720 pesos, presentándose para el periodo actual un aumento de 148 contratos liquidados por valor de $1.414.674.328 pesos.
En cuanto al cuarto trimestre vigencia 2019, se liquidaron 565 contratos liquidados por valor de $4.951.622.712 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual de 170 contratos por valor de $741.982.664 pesos.

2. CONSUMO DE ENERGÍA Y BIOAGRÍCOLA

TABLA 09. CONSUMO DE ENERGÍA Y BIOAGRÍCOLA SEDE BARCELONA

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
PAGO TOTAL: $113.190.520				
21/10/2020	$38.422.380	Septiembre	28/10/2020	81834
23/11/2020	$40.690.790/ $326.148	Octubre	27/11/2020	85684
22/12/2020	$34.077.350/ $1.121.552	Noviembre	24/12/2020	70661

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el cuarto trimestre 2020 se evidenció un gasto de energía para la sede Barcelona por valor de $113.190.520 pesos, representados en 238.179 vatios, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $93.492.990 pesos, representados en 199.382 vatios, evidenciándose un aumento para el periodo actual por valor de $19.697.530 pesos. Es de aclarar que se generó un gasto por concepto del servicio bioagrícola por valor de $1.447.700 pesos, incluidos en el valor total trimestral.

Para el cuarto trimestre 2019 se registró un gasto por valor $190.015.560 pesos, representados en 415.176 vatios, en comparación con el periodo actual, se presentó una disminución por valor de $76.825.040 pesos. Siendo el cuarto trimestre 2019 que presentó mayor consumo, con respecto al trimestre actual.

TABLA 10. CONSUMO DE ENERGÍA SEDE BARZAL

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
PAGO TOTAL: $16’170.710					

14/10/2020	Electrificadora /Bioagricola	$7.897.710	01/09/2020-01/10/2020	19/10/2020	12660
17/11/2020	Electrificadora /Bioagricola	$8.273.000/ $200.621	01/09/2020-01/10/2020	18/11/2020	12940
No se canceló	Electrificadora /Bioagricola		01/09/2020-01/10/2020	18/11/2020	

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el cuarto trimestre 2020 se evidenció un gasto de energía en la sede barzal por valor de $16’170.710 pesos, representados en 25.600 vatios, en comparación con el tercer trimestre que se gastó $20.905.309 pesos, representados en 32.360 vatios, evidenciando una reducción para el periodo actual por valor de $4.734.599 pesos. Es de aclarar que se generó un gasto por concepto del servicio bioagrícola por valor de $200.621 pesos, incluidos en el valor total trimestral, además se evidenciaron facturas con código 359937002, 1482601299 y 11214656180 por valor total de $7.418.720 pesos, que estaban con fecha de pago de 18 de noviembre por valor de $7.418.720 pesos, sin pagarse dentro del plazo estipulado, por consiguiente la Oficina de Control interno solicitó a la División Financiera informar la trazabilidad de las actividades que se encuentran a su cargo para el pago de las facturas mencionadas. Los resultados de dicha verificación se informarán a la Rectoría y a las unidades involucradas en el procedimiento, resultado que igualmente se verificará en el próximo seguimiento de Austeridad del Gasto Público.

En cuanto a la vigencia 2019, para este mismo periodo (IV) trimestre, se evidenció un gasto total entre servicio de energía y bioagrícola para la sede barzal por valor de $65.347.090 pesos, representados en 111.980 vatios, que al comparar con el trimestre actual se presenta una reducción por valor de $49.176.380 pesos.

TABLA 11. CONSUMO DE ENERGÍA Y BIOAGRÍCOLA SEDE EMPORIO

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
PAGO TOTAL $1’101.950					
14/10/2020	Electrificadora/ Bioagricola	$508.940/ $62.106	08/09/2020-06/10/2020	23/10/2020	677
17/11/2020	Electrificadora/ Bioagricola	$593.010/ $61.689	07/10/2020-05/11/2020	25/11/2020	805
No se canceló	Electrificadora/	$1.447.290	07/10/2020-05/11/2020	25/11/2020	

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Se evidenció durante el cuarto trimestre 2020 un gasto en energía y bioagrícola para la sede emporio por valor de $1.101.950 pesos, representados en 1482 vatios, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $1.069.537 pesos, representados en 1319 vatios, dándose un aumento por valor de $32.413 pesos. Es de aclarar que se generó un gasto por concepto del servicio bioagrícola por valor de $123.795 pesos, incluidos en el valor total trimestral, además se evidenció factura que estaba con fecha de pago para el 25 de noviembre por valor de $1447.290 pesos, sin haber sido pagada durante el cuarto trimestre, por tanto, quedó pendiente la verificación de la trazabilidad del pago de la factura en mención.

Al comparar el consumo de la vigencia 2019, para este mismo periodo (IV) trimestre. en la vigencia 2019, se evidenció un gasto de energía por valor de $2.580.660 pesos, representados en 6.046 vatios, que al compararlo con el periodo actual presenta una reducción por valor de $1.478.710 pesos.

TABLA 12. CONSUMO DE ENERGÍA Y BIOAGRÍCOLA SEDE LA GRAMA-CENTRO DE IDIOMAS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
PAGO TOTAL $1.917.468					
14/10/2020	Electrificadora / Bioagricola	$456.790/ $205.668	05/09/2020 05/10/2020	20/10/2020	667
10/11/2020	Electrificadora / Bioagricola	$405.062/ $205.668	06/10/2020 04/11/2020	20/11/2020	625
14/12/2020	Electrificadora / Bioagricola	$438.485/$205.795	05/11/2020 05/12/2020	21/12/2020	670

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Se evidenció durante el cuarto trimestre 2020, un gasto de energía y bioagrícola para la sede grama por valor de $1.917.468 pesos, representados en 1.962 vatios, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $993.759 pesos, representados en 1484 vatios, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de $923.759 pesos, con respecto al trimestre anterior. Es de aclarar que se generó un gasto por concepto del servicio bioagrícola por valor de $617.131 pesos, incluidos en el valor total trimestral.

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se evidenció un gasto de energía por valor de $5.977.479 pesos, representados en 9.747 vatios, al compararlo con el periodo actual se presenta una disminución por valor de $4.060.011 pesos.

TABLA 13. CONSUMO DE ENERGÍA OTRAS SEDES

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE	CONSUMO
PAGO TOTAL$ 11.665.610					
19/10/2020	$ 127.210	01/09/2020 01/10/2020	19/10/2020	Manacacias	325
23/10/2020	$ 226.710	12/09/2020 12/10/2020	30/10/2020	Sede Restrepo	329
27/10/2020	$ 241.260	16/09/2020 16/10/2020	4/11/2020	CENAR	359
27/10/2020	$ 2.690.190	16/09/2020 16/10/2020	4/11/2020	Nueva sede Granada	4620
19/11/2020	$ 159.180	05/10/2020 03/11/2020	24/11/2020	Manacacias	239
19/11/2020	$ 198.110	13/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	Sede Restrepo	284
23/11/2020	$ 247.980	17/10/2020 15/11/2020	4/11/2020	CENAR	359
23/11/2020	$ 2.690.190	17/10/2020 15/11/2020	3/12/2020	Nueva sede Granada	4620
No se canceló	$ 159.180	05/10/2020 03/11/2020	24/11/2020	Manacacias	239
22/12/2020	$ 202.990	12/11/2020 12/12/2020	31/12/2020	Sede Restrepo	291
24/12/2020	$ 91.400	16/11/2020 16/12/2020	6/01/2021	CENAR	136
24/12/2020	$ 2.882.340	17/10/2020 15/11/2020	6/01/2021	Nueva sede Granada	4950
24/12/2020	$ 1.908.050	septiembre	15/12/2020	Vereda Buenos Aires bajo finca Banqueta	2813

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el cuarto trimestre 2020, se evidenció un gasto de energía para las sedes de Restrepo, CENAR, Manacacias y Granada por valor de $11.665.610 pesos, representados en 19.325 vatios, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $12.608.190 pesos, representados en 13.273 vatios, presentándose una disminución para el periodo actual por un valor de $942.580 pesos. Es de aclarar que la factura que está con fecha de 24 de noviembre, no se realizó el pago en el plazo establecido, por tanto, se solicitó a la División Financiera y la Vicerrectoría de Recursos remitir la trazabilidad del pago y efectuar seguimiento cuyo resultado se dará a conocer a la Rectoría, a las áreas involucradas y se verificará en el próximo seguimiento a la Austeridad del Gasto Público.

Al verificar el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se registró un gasto de energía por valor total de $15.416.180 pesos, representados en 27.567 vatios, al compararlo con el periodo actual se presenta una disminución por valor de $3.750.570 pesos, con respecto al (IV) trimestre vigencia 2019.

3. CONSUMO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TABLA 14. CONSUMO DE AGUA EN LA SEDE BARZAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
PAGO TOTAL$6.449.040				
14/10/2020	$2.136.250	30/07/2020-31/08/2020	16/10/2020	527m3
11/11/2020	$ 2.306.420	01/10/2020-30/10/2020	20/11/2020	472m3
14/12/2020	$2.006.370	31/10/2020-26/11/2020	16/12/2020	503m3

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el cuarto trimestre 2020, se evidenció un gasto por consumo de agua para la sede barzal por valor de $6.449.040 pesos, representados en 1.502 m3, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $8.934.210 pesos, representados en 2053 m3 presentándose una disminución para el periodo actual por valor de $2.485.170 pesos.

Al verificar el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se evidenció un gasto por valor de $10.556.030 pesos, representados en 2.434 m3, que al compararlo con el periodo actual se evidencia una disminución por valor de $4.106.990 pesos.

TABLA 15. CONSUMO DE AGUA SEDE EMPORIO

FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
PAGO TOTAL$437.630				
14/10/2020	30/07/2020-31/08/2020	$ 163.770	16/10/2020	21m3
11/11/2020	01/10/2020-30/10/2020	$ 150.680	20/11/2020	23m3
14/12/2020	31/10/2020-26/11/2020	$123.180	16/12/2020	26m3

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el cuarto trimestre 2020, se registró un gasto por concepto de agua para la sede emporio por valor de $437.630 pesos, representados en 70 m3, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $1.763.270 pesos, representados en 393 m3, presentándose una disminución en el periodo actual de $1.325.640 pesos.

En cuanto al cuarto trimestre 2019, se presentó un consumo de agua por valor de $261.460 pesos, representados en 53 m3, al compararlo con el periodo actual se evidenció un aumento por valor de $176.170 pesos.

TABLA 16. CONSUMO AGUA Y TASAS REBRIBUTIVAS SEDE BARCELONA

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	CONCEPTO
7353	21/10/2020	4.933	Tasa retributiva por vertimiento de aguas de la universidad de los Llanos
7888	4/11/2020	140.208	Tasa retributiva por vertimiento de aguas de la universidad de los Llanos, requerimiento 30.20.011 del 29 de octubre de 2020.
8012	11/11/2020	309.707	Tasa retributiva por vertimiento de aguas de la universidad de los Llanos, requerimiento 30.20.012 del 6 nov.
TOTAL		**$454.848,00**	

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el cuarto trimestre se evidenció un gasto por concepto de veritimento de aguas y tasa retributiva para la sede Barcelona por calor de $454.848 pesos.

TABLA 17. CONSUMO DE AGUA OTRAS SEDES

FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE	CONSUMO
PAGO TOTAL: $387.280					
14/10/2020	30/07/2020-31/08/2020	$37.230	16/10/2020	Grama	15m3
23/10/2020	16/08/2020-16/09/2020	$ 76.080	23/10/2020	Restrepo	27m3
25/11/2020	01/10/2020-30/10/2020	$ 45.960	20/11/2020	Grama	10m3
20/11/2020	17/09/2020-15/10/2020	$ 76.080	No registra	Restrepo	26m3
15/12/2020	Noviembre	$109.400	30/09/2020	Granada	No reporta

14/12/2020	31/10/2020-26/11/2020	$ 42.530	16/12/2020	Grama	10m3

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el cuarto trimestre 2020, se evidenció un gasto por concepto de consumo de agua para las sedes de Grama y Restrepo por valor de $387.280 pesos, representados en 88 m3, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $1.035.822 pesos, representados en 175 m3, presentándose una disminución para el periodo actual por valor de $648.542 pesos.

Al verificar los gastos del cuarto trimestre 2019, se evidenció un gasto por valor de $838.910 pesos, representados en 217 m3, en comparación con el periodo actual se presenta una disminución por valor de $451.630 pesos.

TABLA 18. ANÁLISIS PORCENTUAL CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA POR SEDES

SERVICIO	BARZAL	BARCELONA	GRAMA	GRANADA	EMPORIO
Energía/bioagrícola 2020	$131.606.819	$514.061.770	$7.519.289	$42.137.819	$11.697.438
Energía/bioagrícola 2019	$210.486.159	$681.099.210	$20.307.936	$29.366.790	$14.480.130
Diferencia	$78.879.340	$167.037.440	$12.788.647	$12.771.029	$2.782.692
%	59,93%	32,49%	62,97%%	30,31%	23,79%
Comportamiento	**Disminuyó**	**Disminuyó**	**Disminuyó**	**Aumentó**	**Disminuyó**

SERVICIO	BARZAL	BARCELONA	GRAMA	GRANADA	EMPORIO
Agua 2020	$28.536.760	$455.325	$955.870	$1.588.412	$2.643.780
Agua 2019	$44.883.570	$4.482.744	$2.253.560	No se generaba	$961.870
Diferencia	$16.346.810	$4.027.419	$1.297.690	-	$1.681.910
%	57,28%	89,84%	57,58%	-	63,62%
Comportamiento	**Disminuyó**	**Disminuyó**	**Disminuyó**	**-**	**Aumentó**

Fuente: Control interno

TABLA 19. ANÁLISIS CONSUMO TOTAL AGUA Y ENERGÍA

AÑO	ENERGÍA	AGUA
2020	$518.305.946	$34.353.162
2019	$779.488.683	$49.172.151
DIFERENCIA	$261.182.737	$14.818.989
%	50,39%	43,14%
Comportamiento	**Disminuyó**	**Disminuyó**

Fuente: Control interno

4. SERVICIO TELEFÓNICO

TABLA 20. SERVICIO TELEFÓNICO

FECHA DE PAGO	OPERADOR	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE
PAGO TOTAL: $11'809.645					
16/10/2020	Movistar	3.338.191	01/09/2020 30/09/2020	23/10/2020	Sede Barcelona
26/10/2020	Movistar	1.778.016	01/09/2020 30/09/2020	23/10/2020	San Antonio
26/10/2020	Movistar	41.830	01/09/2020 30/09/2020	23/10/2020	Larga Distancia
27/10/2020	ETB	146.010	01/09/2020 30/09/2020	27/10/2020	Barcelona
27/10/2020	ETB	180.970	01/09/2020 30/09/2020	27/10/2020	Emporio
10/11/2020	Movistar	49.064	01/10/2020 30/10/2020	No reporta	Larga Distancia
23/11/2020	Movistar	1.761.221	01/10/2020 31/10/2020	23/11/2020	Sede Barcelona
23/11/2020	Movistar	909158	01/10/2020 31/10/2020	23/11/2020	San Antonio
26/11/2020	ETB	146.100	01/10/2020 30/10/2020	27/11/2020	Barcelona
26/11/2020	ETB	181.090	01/10/2020 30/10/2020	17/11/2020	Emporio
14/12/2020	Movistar	67.802	01/11/2020 30/11/2020	22/12/2020	Larga Distancia
14/12/2020	Movistar	1.994.205	01/11/2020 30/11/2020	22/12/2020	Sede Barcelona
14/12/2020	Movistar	889.008	01/11/2020 30/11/2020	22/12/2020	San Antonio
24/12/2020	ETB	146.010	01/11/2020- 30/11/2020	24/12/2020	Barcelona

24/12/2020	ETB	180.970	01/11/2020-30/11/2020	24/12/2020	Emporio

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el cuarto trimestre 2020, se evidenció un gasto por concepto de pago de servicio telefónico por valor de $11´809.645 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $6.747.887 pesos, para las sedes de Barcelona, San Antonio y emporio, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de $5’061.758 pesos.

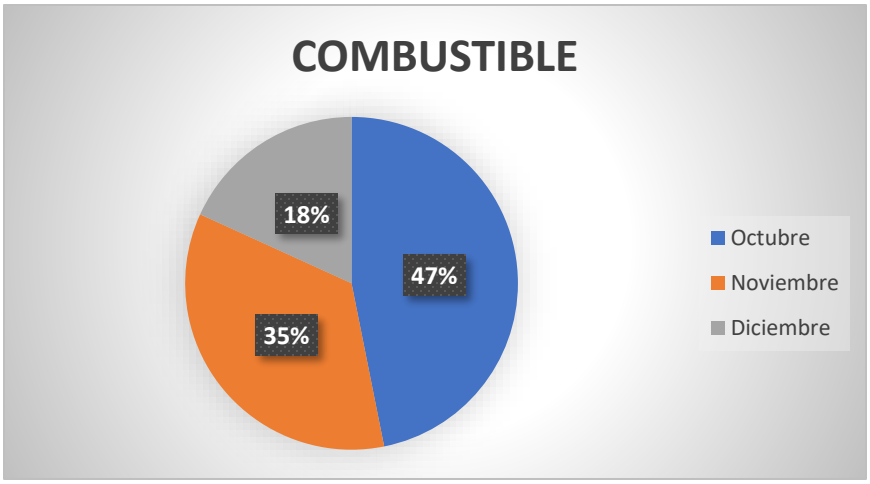
En cuanto al cuarto trimestre 2019, se presentó un gasto por valor de $9.487.093 pesos, que al compararlo con el periodo actual, se evidenció una reducción de $2.322.552 pesos.

TABLA 21. GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
Octubre	$ 6.152.526
Noviembre	$ 4.588.731
Diciembre	$ 2.388.965
TOTAL	**$13’130.222**

Fuente: Oficina de Servicios Generales

GRÁFICA 01. CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Fuente: Control Interno

Durante el cuarto trimestre 2020 hubo un consumo de combustible por valor de $13’130.222 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $12.201.130 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual de $929.092 pesos.

Para el mes de octubre se presenta un mayor consumo de combustible por valor de $6’152.526 pesos, representados en un 43% y diciembre el mes con menor consumo por valor de $2’388.965 pesos, representados en un 18%.

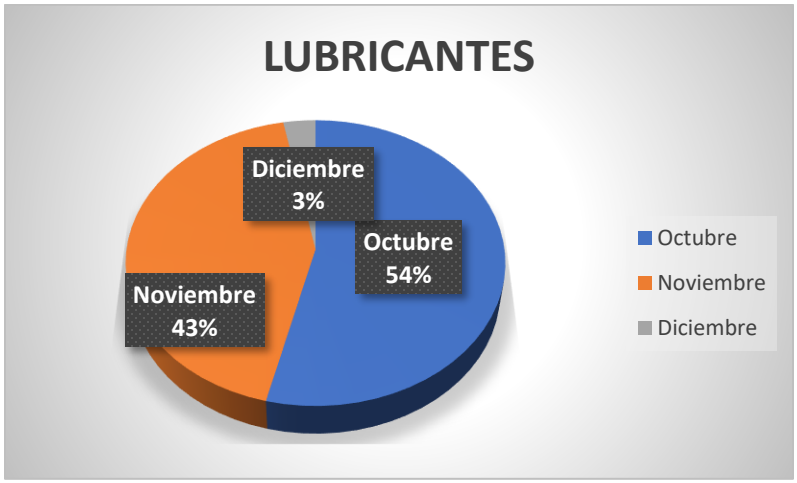
En cuanto al cuarto trimestre 2019 se evidenció un consumo por valor de $9.438.497 pesos, que al compararlo con el trimestre actual se evidencia un aumento para el periodo actual por valor de $3.691.725 pesos.

TABLA 22. GASTOS INCURRIDOS EN LUBRICANTES

LUBRICANTES			
CONCEPTO	**VALOR**		
	OCTUBRE	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
Lubricantes	$ 1.683.845	$ 1.350.713	$ 93.800
TOTAL	**$3’128.358**		

Fuente: Oficina de Servicios Generales

GRÁFICA 02. CONSUMO DE LUBRICANTES



Fuente: Control Interno

Durante el cuarto trimestre 2020, se evidenció un gasto por consumo de lubricantes por valor de $3’128.358 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de $1.599.613 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de $1’528.745 pesos. Además, se evidenció un mayor gasto en el mes de octubre por valor de $1,683.845

pesos, representados en un 54%, y un menor gasto en el mes de diciembre por valor de $93.800 pesos, representados en un 3%.

Para el cuarto trimestre 2019 se evidenció un consumo de lubricantes por valor de $4.171.700 pesos, en comparación del periodo actual se evidenció una disminución para el periodo actual por valor de $1.043.342 pesos.

TABLA 23. GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
Concepto	**Valor Octubre**	**Valor Noviembre**	**Valor Diciembre**
Mantenimiento correctivo y preventivo	$0	$0	$ 0
Total			$0

Fuente: Oficina Servicios Generales

Durante del cuarto trimestre 2020 se evidenció que no se reportaron gastos por concepto de mantenimiento preventivo, ya que no se realizó contrato de mantenimiento.

5. INDICADORES DE COMBUSTIBLE

Se observa que aún no se han implementado el control al kilometraje de los vehículos, por tanto, no se han implementado indicadores de eficiencia del consumo de combustible como lo establece la Resolución 0870 del 2018.

6. REVISIÓN DE INVENTARIO ANUAL BIENES MUEBLES E INMUBLES:

La oficina de Almacén argumenta que para el cuarto trimestre 2020 se realizaron 92 inventarios de los cuales se tomó una muestra aleatoria de 10 inventarios, dónde se identificaron los siguientes resultados:

	SOLICITADO	TOTAL ITEMS	FALTANTES
1	Laboratorio de entomología humana	86	5
2	Maestría en producción tropical sostenible.	22	0
3	Maestría en administración de negocios	91	0
4	Laboratorio Regencia en Farmacia.	113	0
5	Escuela de ingeniería	9	0

6	Especialización en instrumentación	371	17
7	Centro de estudios Socioeconómicos.	18	0
8	Laboratorio del esfuerzo.	317	0
9	Laboratorio museo de historia natural	168	0
10	Herbario.	144	0

Fuente: Oficina de almacén

Se verificó la evidencia de los inventarios registrados en la tabla y se evidenciaron 5 elementos faltantes en el laboratorio de entomología humana por valor de $2’348.504 pesos, y 17 elementos faltantes en la especialización de instrumentación por valor de $2’182.681 pesos, además, se evidenció que de los elementos faltantes en el tercer trimestre queda pendiente la verificación del videobeam marca EPSON y el portátil corporativo marca HP por valor de $3’575.000 pesos, mencionados elementos quedaran sujetos de verificación en el próximo seguimiento.

RECOMENDACIONES

- Adelantar acciones de mejora para la articulación entre los procesos de Gestión de Bienes y Servicios y Gestión Financiera de manera que no se presenten demoras injustificadas y se realice el pago de los servicios públicos oportunamente.

- Se hace necesario que la oficina de servicios generales implemente indicadores que midan el consumo de combustible con el fin de dar cumplimiento a la directriz establecida por la Resolución Rectoral 0870 del 2018 articulo 15 y se pueda ejercer un control eficiente del mismo.

CONCLUSIONES

- Se evidenciaron recibos de la electrificadora y bioagrícola para la sede barzal, manacacías y el emporio con fechas de pago de 8, 24 y 25 de noviembre por valor de $9.025.190 que no se cancelaron durante el cuarto trimestre, sin embargo se pudo evidenciar que la Vicerrectoría de Recursos inició el trámite correspondiente para el pago de los servicios públicos y debido al cierre presupuestal no se conoce en cuánto ascendió el monto de los intereses, no obstante se solicitará a la División Financiera y la Vicerrectoría de Recursos remitir trazabilidad de los pagos y se efectuará seguimiento cuyo resultado se dará a conocer a la Rectoría y a las áreas involucradas para su verificación en el próximo seguimiento de Austeridad del Gasto Público.

- Se evidenció durante el cuarto trimestre 2020, una reducción en el gasto del servicio de acueducto y alcantarillado por valor de $4.004.504 pesos, con respecto al tercer trimestre. En cuanto al cuarto trimestre, vigencia 2019 se presentó una reducción con respecto al periodo actual por valor $4.150.023 pesos.

- Para la vigencia 2020 se aprobó mediante resolución rectoral N° 2944 del 19 de diciembre de 2019, un presupuesto para horas extras por valor de $244´394.136 pesos, y que en la vigencia 2020 se pagaron $166.059.631 pesos, quedando un saldo a favor de $78.334.505 pesos.

- No se evidenció gasto por concepto de mantenimiento preventivo durante el cuarto trimestre, vigencia 2020, ya que no se realizó contrato para la prestación del servicio.

- Se evidenció durante el cuarto trimestre 2020, un aumento por concepto de pago de nómina del personal administrativo de planta, oficiales, docentes de plantas y ocasionales, por un valor de $3.782.401.207 pesos, con respecto al tercer trimestre, dicha diferencia se da por el pago de la prima vacacional y navideña durante los meses de noviembre y diciembre. En cuanto al cuarto trimestre vigencia 2019 se presentó un aumento por valor de $1.115.017.414 pesos, con respecto al periodo actual.

- Se evidenció que la oficina de servicios generales no ha implementado los indicadores que midan el consumo de combustible de acuerdo como lo establece la resolución 0870 del 2018, artículo 15.

- Se verificó una muestra aleatoria de 10 inventarios realizados durante el cuarto trimestre, evidenciándose 22 elementos faltantes más dos elementos que aún no se reportaron del tercer trimestre dando un total de 24 elementos por valor de $8.106.185 pesos, que serán sujetos de verificación en el próximo seguimiento.

ANEXOS

1. Faltantes elemento tercer trimestre 2020.
2. Faltantes laboratorio de entomología humana.
3. Faltantes especialización instrumentación.

Elaboró:

Clara Natalia Rozo Forero
Profesional CI

Revisó / Aprobó:

Eliana Andrea Vaca Rojas
ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Universidad de los Llanos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SICOF ERP REPORT SYSTEM
COMPRAS

Fecha y hora de impresión
16/09/2020 09:09:11

Inicio 18 Sep.
29- Sep / 9100 AM.

CARTERA POR FUNCIONARIO A 16/09/2020

Cierre 10:40 AM.

NIT 86.078.374,8 **NOMBRE** CRUZ ROA ANGEL ALFONSO **DEPENDENCIA** **CENTRO_COSTOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO	SERIE	MODELO	FECHA ENTRADA	N° SALIDA	FECHA SALIDA	PLACA	CCOSTO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
						CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.						
2180020001	Archivadores	$298.000	Uso			29-12-1995	41	29-12-1995	21811041-7	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Archivador de madera de 4 gavetas No 7 ArtectoCENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAFELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO86065075
2180010006	Cartelera	$210.000	Uso			22-12-2005	41	22-12-2005	21816030-55	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Cartelera No 55 Cartelera CON VIDRIO, CHAPA Y MARQUETIADO EN MADERA.CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAFELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO86065075
2240010157	Computador de escritorio HP SFF 280 G3 SFF INTEL CORE I5-8500	$3.799.000	Uso	8CG933456W	HP SFF 280 G3	30-11-2019	2952	17-01-2020	0000014736	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	CT 2299 de 2019 // CE 676 COMPUTADOR DE ESCRTORIO HP SFF 280 G3 INTER CORE I5-8500 SERIAL 8CG933456W PANTALLA SERIAL 3CQ925131S
2120080006	Cosedora	$64.655	Uso			09-02-2010	41	25-02-2010	21216089-14	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Cosedora tipo tijera mediana No 14 COSEDORAS MARCA RAPID CLASIC/CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075
2120080006	Cosedora	$11.000	Uso			27-05-1996	41	27-05-1996	21216080-78	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	COSEDORA STANDARD No 78/CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075
2120080006	Cosedora	$18.908	Uso			01-03-2018	2186	29-08-2019	0000005392	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	// COSEDORA OFICINA CTTO 2087 TOPALXE
2180010002	Escritorio	$750.000	Uso			09-09-2014	41	09-09-2014	21813010-16	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Escritorio auxiliar No 16 ESCRITORIO EN FORMICA L (Medidas: 1,50x 1,50 con cajonera metálica estructura metálica)CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAFELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO86065075
2180010002	Escritorio	$750.000	Uso			09-09-2014	41	09-09-2014	21813010-17	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Escritorio auxiliar No 17 ESCRITORIO EN FORMICA L (Medidas: 1,50x 1,50 con cajonera metálica estructura metálica)CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAFELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO86065075
2180020004	Estantes	$810.000	Uso			09-09-2014	41	09-09-2014	21826002-24	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Estantes Metálicos x 7 Entrepaños No 24 DIVISIÓN DE ENTREPAÑOS AZUL DOBLE CARA Y VIDRIO SEMITEMPLADOCENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAFELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO86065075
2180010003	Mesa (para oficina)	$174.928	Uso			04-02-1998	41	04-02-1998	21814080-14	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Mesa con gaveta plana, para computador No 14 /CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075
2180010018	Módulos	$3.800.000	Uso			09-09-2014	43	09-09-2014	21890027-4	ESCUELA DE INGENIERIA_DOCENTES DE PLANTA	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Puesto de trabajo : recepcion de (150 x 150 x 100 cms). No 4 RECEPCIÓN CON DOS PUESTOS DE TRABAJO (Medidas: 180 x 1,80 con dos puestos de trabajo repisa en vidrio de 10mm, superficie de trabajo en fórmica con cajonera metálica 2 x 1)CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAFELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO86065075
2240010007	Monitor	$1.566.000	Uso	4185BA037187		23-12-2008	41	13-08-2012	22425090-18	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Monitores para computador No 18 Monitores para computador AOC DE 22 PULGADAS LCD 22165WCENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAFELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO86065075
2180020007	Papelera	$24.286	Uso			25-09-2013	41	23-10-2013	21819020-130	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Papelera para piso, en madera No 130 Papeleras en madera/CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075
2120080007	Perforadora	$5.000	Uso			27-05-1996	41	27-05-1996	21216090-68	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Perforadora standar No 68 /CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075
2240010019	Scanner	$904.800	Uso			23-12-2008	41	13-08-2012	22428013-27	Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas	CENTRO DE INVESTIGACIONES F.C.B.I.	Scanner No 27 ScannerCENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAFELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO86065075

Universidad de los Llanos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SICOF ERP REPORT SYSTEM
COMPRAS

CARTERA POR FUNCIONARIO A 16/09/2020

NIT	NOMBRE	DEPENDENCIA	CENTRO_COSTOS
86.078.374,8	CRUZ ROA ANGEL ALFONSO		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO	SERIE	MODELO	FECHA ENTRADA	N° SALIDA	FECHA SALIDA	PLACA	CCOSTO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$270.000	Uso			09-09-2014 oficina	41	09-09-2014	21815041-40	e Ingenieria Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACION ES F.C.B.I.	Silla giratoria tipo ejecutivo No 40 SILLA SECRETARIAL (Espaldar en malla asiento en paño antitranspirante)/CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$270.000	Uso			09-09-2014 secret. academica.	41	09-09-2014	21815041-39	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACION ES F.C.B.I.	Silla giratoria tipo ejecutivo No 39 SILLA SECRETARIAL (Espaldar en malla asiento en paño antitranspirante)/CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$270.000	Uso			09-09-2014 oficina.	41	09-09-2014	21815041-38	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACION ES F.C.B.I.	Silla giratoria tipo ejecutivo No 38 SILLA SECRETARIAL (Espaldar en malla asiento en paño antitranspirante)/CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$270.000	Uso			09-09-2014	41	09-09-2014	21815041-37	Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria	CENTRO DE INVESTIGACION ES F.C.B.I.	Silla giratoria tipo ejecutivo No 37 SILLA SECRETARIAL (Espaldar en malla asiento en paño antitranspirante)/CENTRO DE INVESTIGACIONES FAC. CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA/FELIPE ANDRES CORREDOR CHAVARRO/86065075

Total Items 19
Valor $ 14.266.577

CRUZ ROA ANGEL ALFONSO
86.078.374,8
FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRE: Alfonso Portaco
NIT: 7368402
QUIEN RECIBE

NOMBRE: Rosa Wilches
NIT: 30081516.
QUIEN VERIFICA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	FORMATO DE ACTA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS			
	Código: FO-GBS-57	*Versión:* 07	*Fecha de aprobación:* 24/07/2020	*Página:* 1 de 1

Tipo de inventario:

Cambio de Directivo [X] Control y Seguimiento [ ] Otro [ ] Cual _____

En la ciudad de Villo a los 29 días del mes de 09 del año 2020 siendo las 10:30 se hicieron presentes en la oficina centro investig. de la Universidad de los Llanos, las siguientes personas, el sr. (a) Leidy Valdes H. identificado (a) con cédula de ciudadanía número 40187704 de villo cargo Asistentes C.T y por parte de la Unidad de Almacén e inventarios los almacenistas y/o encargados el sr. (a) Rosa wilches identificado con cédula de ciudadanía número 30081516 de villo, con el fin de verificar la existencia física de los bienes a cargo de Angel Cruz Roa, todos ellos con el objeto de hacer constar la apertura, desarrollo y cierre de la toma de inventario físico de bienes devolutivos, contra las existencias arrojadas por el Sistema de Información, encontrándose el siguiente resultado:

BIENES A CARGO: N° ítems del inventario: 19. Valor del inventario: $ 14266.577=

De los cuales se presenta las siguientes novedades:

Serial / Placa	Clase de Bien	Sob.	Falt.
21816030-55.	cartelera con vidrio, Marco madera.		X
	TOTALES		

TOTAL FALTANTES EN PESOS $ 210.000.

En el caso de presentarse bienes faltantes se procederá a notificar al responsable del inventario, para que éste, informe a la unidad de Almacén la ubicación de los mismos en un lapso máximo de tiempo de 8 días hábiles a partir de la fecha de firma de la presente acta.

Frente a bienes sobrantes, Almacén identificará en lo posible su procedencia y realizará los ajustes pertinentes para cargarlos al inventario individual, en caso que estos continúen en poder del servidor público que los tiene en uso, razón por la cual quedan bajo su responsabilidad y custodia desde el momento de firmar esta acta.

Para constancia de lo realizado el responsable de los bienes firma el listado del inventario físico. Los originales del acta y del inventario físico serán archivados en la carpeta de inventarios destinada para el control de los mismos por el Almacén e Inventarios y copia de los mismos serán entregados al servidor público responsable de los bienes.

En uso de la palabra el coordinador y responsable del Almacén, hace constar mediante esta acta de inventario físico que el inventario se ha llevado a cabo conforme a los estatutos y se da fe de la existencia de los productos mencionados en la misma siendo todos los que se encontraban bajo su guarda y custodia, y que los mismos se encuentran en excelentes condiciones, y se da por terminado a los 29 días del mes de 09 del año 2020, siendo las 10:30 AM.

Después de tomado el inventario físico y en el marco de las Políticas Contables de la Universidad, en especial las que tiene que ver con el deterioro de los activos, el responsable del inventario manifiesta que algunos elementos se encuentran para iniciar el proceso de reintegro: Si ____ No X.

Se anexa como parte integral de la presente acta los reportes de existencia del Sistema de Información; en constancia se firma la presente, por quienes en ella intervinieron:

Nombre Angel Alvaro Cruz	Nombre Alfonso Portocio	Nombre	Nombre
Cargo Dir. Centro Inv. FCB	Cargo Dir. Centro Inv.	Cargo Almacen	Cargo Asistente Centro
C.C. 86078379	C.C. 7368406	C.C. 30081516	C.C. 40187704
Dependencia Centro Inv. FCBI	Dependencia Centro Inv FCBI	Dependencia Aux. Inventario	Dependencia C. Investigación

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-GBS-40
VERSIÓN: 02 PÁGINA: 1 de 1
FECHA: 04/12/2018
VIGENCIA: 2018

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO AUTORIZACION Y SALIDA DE ELEMENTO O BIENES QUE PERTENECEN O NO A LA UNIVERSIDAD

DEPENDENCIA: Centro Investigación FCBI
Director ALFONSO A. PORTACIO L.

NUMERO:
FECHA: 14/08/2020

ÍTEMS	NOMBRE DEL ARTÍCULO	RESPONSABLE	OBJETO SALIDA	CON DESTINO A	FECHA INGRESO
1	Computador HP negra	Centro Investigación	Trabajo en casa	Cl 4 sur # 30-76 Mz 14 cs 15A	14/08/2020

Firma Responsable del equipo:

Recibe: Lady Y. Valcé Herrera

Jefe Servicios Generales

Visto bueno del Vicerrector de Recursos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	FORMATO DE ACTA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS			
	Código: FO-GBS-57	*Versión:* 07	*Fecha de aprobación:* 24/07/2020	*Página:* 1 de 2

Tipo de inventario:

Cambio de Directivo [ ] Control y Seguimiento [X] Otro [ ] Cual _____

En la ciudad de Villavicencio a los 23 días del mes de 09 del año 2020, siendo las 2pm se hicieron presentes en la oficina Esp. Acción Matriz de la Universidad de los Llanos, las siguientes personas, el sr. (a) Olga Jackeline Li identificado (a) con cédula de ciudadanía número 31949877 de Cali cargo Secretaria y por parte de la Unidad de Almacén e inventarios los almacenistas y/o encargados el sr. (a) Diego Moreno R. identificado con cédula de ciudadanía número 1.121.865.782 de Y/cio, con el fin de verificar la existencia física de los bienes a cargo de Alberto Jose Vela, todos ellos con el objeto de hacer constar la apertura, desarrollo y cierre de la toma de inventario físico de bienes devolutivos, contra las existencias arrojadas por el Sistema de Información, encontrándose el siguiente resultado:

BIENES A CARGO: N° ítems del inventario: 46 Valor del inventario: $ 53'215.656

De los cuales se presenta las siguientes novedades:

Serial / Placa	Clase de Bien	Sob.	Falt.
MXL31605 1V	1 PC de mesa negro marca HP	✓	
4HCKB143420	1 telefono fijo panasonic negro alambrico	✓	
2074/025-186	Video beam marca EPSON		✓
2242607I-63	1 Impresora multifuncional EPSON		✓
	TOTALES		

TOTAL FALTANTES EN PESOS $ 1'775,000

En el caso de presentarse bienes faltantes se procederá a notificar al responsable del inventario, para que éste, informe a la unidad de Almacén la ubicación de los mismos en un lapso máximo de tiempo de 8 días hábiles a partir de la fecha de firma de la presente acta.

Frente a bienes sobrantes, Almacén identificará en lo posible su procedencia y realizará los ajustes pertinentes para cargarlos al inventario individual, en caso que estos continúen en poder del servidor público que los tiene en uso, razón por la cual quedan bajo su responsabilidad y custodia desde el momento de firmar esta acta.

Para constancia de lo realizado el responsable de los bienes firma el listado del inventario físico. Los originales del acta y del inventario físico serán archivados en la carpeta de inventarios destinada para el control de los mismos por el Almacén e Inventarios y copia de los mismos serán entregados al servidor público responsable de los bienes.

En uso de la palabra el coordinador y responsable del Almacén, hace constar mediante esta acta de inventario físico que el inventario se ha llevado a cabo conforme a los estatutos y se da fe de la existencia de los productos mencionados en la misma siendo todos los que se encontraban bajo su guarda y custodia, y que los mismos se encuentran en excelentes condiciones, y se da por terminado a los 15 días del mes de Septiembre del año 2020, siendo las 2 PM.

Después de tomado el inventario físico y en el marco de las Políticas Contables de la Universidad, en especial las que tiene que ver con el deterioro de los activos, el responsable del inventario manifiesta que algunos elementos se encuentran para iniciar el proceso de reintegro: Si ____ No ____

Se anexa como parte integral de la presente acta los reportes de existencia del Sistema de Información; en constancia se firma la presente, por quienes en ella intervinieron:

X. Alberto Velasco A.			
Nombre	Nombre Diego Moreno	Nombre	Nombre
Cargo Director EAM.	Cargo Aux. Almacen	Cargo	Cargo
C.C. 17'322.785	C.C. 1.121.965.782	C.C.	C.C.
Dependencia Esp. Acción Motriz	Dependencia Almacen	Dependencia	Dependencia

NIT	NOMBRE	DEPENDENCIA	CENTRO_COSTOS
17.322.785,7	VELASQUEZ ARJONA ALBERTO JOSE MANUEL		

ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ

2180030009	Aire Acondicionado de 12000 BTU inverter	$2.980.000	Uso	EMF121E712190 3845	MIRAGE INVERTER	04-05-2020	3295	12-05-2020	0000015557	Seccion de Servicios generales	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Este aire queda ubicado en la oficina de la Especializacion en Accion Motirz sede Barelona a cargo del Docente Alberto Jose Velasquez Arjona- Director de la Especialziacion
2180030002	Aire Acondicionado tipo casette de 48000 BTU	$3.362.069	Uso	Y47JPAEH10009 6		29-04-2016		02-05-2016	21810010-272	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Aire acondicionado No 272 MINI SPLIT 24.000 BTU, R410A, EER 11, FILTRO AIRE 80%, EFICIENCIA, GOOD SLEEP MODE, AUTO RESTART, 220V, CONTROL REMOTO. UNIDAD CONDENSADORA S.N Y47HPAJH100082/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010012	Apoya Pies	$210.000	Uso			27-04-2016		27-04-2016	21829005-2	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Descansa pies ergonomico metalico No 2 DESCANSAPIES CON TRES ALTURAS/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010012	Apoya Pies	$210.000	Uso			27-04-2016		27-04-2016	21829005-3	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Descansa pies ergonomico metalico No 3 DESCANSAPIES CON TRES ALTURAS/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180020001	Archivadores	$600.000	Uso			27-09-2014		12-02-2015	21821033-115	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Archivador Metálico de 4 gavetas No 115 Archivador, Cuatro gavetas. elaborada en lámina de acero cold rolled, uniones por soldadura equipo mig, acabados en pintura polvo electrostática COLOR NEGRO./Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180020001	Archivadores	$4.400.000	Uso			27-04-2016		27-04-2016	21811031-7	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Archivo rodante de cuatro Unidades No 7 SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010017	Area o Puesto de Trabajo	$1.540.000	Uso			27-04-2016		27-04-2016	21890034-386	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	PUESTO DE TRABAJO No 386 PUESTO DE TRABAJO EN L DE 1.80 X 1.60 MTRS/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2240010020	Bandeja de Impresora	$450.000	Uso	NRA3308147		23-08-2013	469	23-08-2013	22440009-5	Escuela de Pedagogia y Bellas artes	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Bandeja para impresora No 5 BANDEJA PARA IMPRESORA COPIADORA FS-1035MFP.L/UNIDAD DE ALMACEN E INVENTARIOS ---/MARYELY SALAZAR RODRIGUEZ/40439331
2060010001	Cafetera	$162.931	Uso	S/N 170402		29-04-2016		02-05-2016	20611040-11	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Cafetera No 11 CAFETERA OSTER 12 TAZAS/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010006	Cartelera	$500.000	Uso			27-04-2016		27-04-2016	21816030-77	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Cartelera No 77 CARTELERA DE PARED 1.20 X 0.80 MTS MARCO ALUMINIO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2240010001	Computador portatil	$2.242.000	Uso	2CE4101JG5		19-06-2014		08-09-2014	22420067-205	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Computador portátil No 205 MARCA : HP Modelo : ProBook 440G1, Core I5-4200M Processor (2.50 GHz con Turbo, 6 MB L3 Cache), 4 GB 1600 1D, 750GB 5400 2.5", 14" LED HD AG, UMA: HD 4600, DVD±RW LS, 802.11b.g.n 1x1 + BT, FS, 720p HD webcam, Win7 Pro 64 with Win8 Pro License, 6-Cell 47Wh, 3.3.3/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2120080006	Cosedora	$67.241	Uso			14-12-2012		24-04-2013	21216079-164	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Cosedora tipo tijera Rapid No1 No 164 COSEDORA RAPID T.TIJERA/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2060010019	Dispensador de Agua	$681.034	Uso	Ref: 15KRT511447		29-04-2016		02-05-2016	20661010-45	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Dispensador de agua fría No 45 DISPENSADOR DE AGUA KALLEY K-WD15KR/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010005	Divisiones	$4.085.000	Uso			27-04-2016		27-04-2016	21816019-6	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	DIVISION ALTURA MIXTA No 6 METROS DE DIVISION PISO TECHO EN H Y U 3 SECCIONES (19 Mts2 de Paneles divisorios de 2,42Mts de alto entamborados, enchapados en paño o formica en 3 secciones, 2 secciones para la recepcion como oficina tipo abierta)/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010002	Escritorio	$422.240	Uso			11-07-2002		24-09-2014	21813020-211	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Escritorio tipo secretaria No 211, en color rojo inglés de 1.20 x 0.60./Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010002	Escritorio	$2.340.000	Uso			31-12-2013		10-06-2016	21813072-53	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Escritorio No 53 Escritorio en madera, de dimensiones entre 1.00 x 0.50 x 0.70 y 1.20 x 1.60 x 0,75 m, con 0-4 gavetas, tapizado serie premium/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2060010013	Horno	$301.724	Uso	S/NJ6E37WRH20 0620B		29-04-2016		02-05-2016	20621180-13	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Horno microondas No 13 HORNO MICROONDAS LG 0.8 PIES. Ref. AMW831K.XAP/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2240010012	Impresora	$2 162.069	Uso	NW13516167		23-08-2013	469	23-08-2013	22426071-82	Escuela de Pedagogia y Bellas artes	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Multifuncional (impresora, scanner y fotocopiadora) No 82 IMPRESORA COPIADORA KYOSERA FS-1035 MFP L/UNIDAD DE ALMACEN E INVENTARIOS ---/MARYELY SALAZAR RODRIGUEZ/40439331
2240010012	Impresora	$475.000	Uso	S3YK067511		14-05-2013	10	16-07-2015	22426071-63	Escuela de Pedagogia y Bellas artes	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Multifuncional (impresora, scanner y fotocopiadora) No 63 IMRPESORA MULTIFUNCIONAL EPSON con propio sistema de recarga continuo MODELO : Stylus L355 . 3 en uno Con WIFI./Profesor de Tiempo Completo/OSCAR MAURICIO SANTAMARIA NINO/80079593
2180010003	Mesa (para oficina)	$200.000	Uso			27-04-2016		27-04-2016	21814020-55	Especializacion en	ESPECIALIZACION	Mesa auxiliar No 55 MESA AUXILIAR EN MADERA/Especializacion en

NIT	NOMBRE	DEPENDENCIA	CENTRO_COSTOS
17.322.785,7	VELASQUEZ ARJONA ALBERTO JOSE MANUEL		

										accion motriz	N ACCION MOTRIZ	Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010003	Mesa (para oficina)	$1.700.700	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21814075-28	Off. Jefe	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Mesa para juntas, rectangular No 28 MESA JUNTAS RECTANGULAR 1.80 X 1.60 M/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010018	Módulos	$2.800.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21890048-10	Oficina	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Modulos Recepción No 10 RECEPCIÓN TIPO OFICINA ABIERTA 2.40M 3 SECCIONES/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2060010020	Nevera	$1.681.034	Uso	240069967-00003 337	29-04-2016		02-05-2016	20061012-22	Oficina	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Nevera No 22 NEVAERA ELECTROLUX 320 LITROS TIPO NOFROST/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2120080007	Perforadora	$11.900	Uso		11-04-2013		24-04-2013	21216090-376	Secretaria	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Perforadora standar No 376 PERFORADORA STANDAR/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2100030007	Regulador	$47.414	Uso	S/N 91511507300714	29-04-2016		02-05-2016	22612455-1	Centro idiomas	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Regulador electrónico de voltaje para un generador eléctrico No 1 REGULADOR DE VOLTAJE UNITEC 1200 VA 8T TOMAS, CON SUPRESOR DE PICOS Marca: STARTEC./Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2100030007	Regulador	$47.414	Uso	S/N 91511507300761	29-04-2016		02-05-2016	22612455-2	Oficina	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Regulador electrónico de voltaje para un generador eléctrico No 2 REGULADOR DE VOLTAJE UNITEC 1200 VA 8T TOMAS, CON SUPRESOR DE PICOS Marca: STARTEC./Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180020030	Revistero en malla metalica	$21.266	Uso		01-08-2017	833	01-12-2017	0000001412	Oficina	ESCUELA DE PEDAGOGIA Y BELLAS ARTES_DOCENTES PLANTA	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	
2240010017	Router.	$146.552	Uso	S/N12312C62512 787	29-04-2016		02-05-2016	22427041-31	Oficina	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Router No 31 ROUTER CISCO E900/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2240010017	Router.	$146.552	Uso	S/N12312C6B511 453	29-04-2016		02-05-2016	22427041-30	Sala of Oficina	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Router No 30 ROUTER CISCO E900/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$490.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21825121-181	Silla jefe	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla ergonomica tipo ejecutiva con brazos No 181 SILLA EJECTIVA ERGONOMICA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-451	Ofi. Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 451 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-452	Ofi. Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 452 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-448	Ofi. Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 448 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-449	Ofi Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 449 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-450	Ofi Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 450 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$566.000	Uso		31-12-2013		10-05-2016	21825112-85	Ofi. Secretaria	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Ergonomica Giratoria neumatica con brazos No 85 Silla giratoria ergonomica, espaldar en malla antitranspirante basculante, asiento en malla antitranspirante, graduable en altura (90mm) deslizante en profundidad (50mm), color gris Brazos elevación neumática, base metalica cromada (60cm de diametro) rod/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-454	Ofi. Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 454 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-446	ofi. Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 446 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-447	Ofi Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 447 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$220.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21811106-453	ofi Alberto	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Silla Interlocutora No 453 SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA CON BRAZO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010010	Soportes	$340.000	Uso		27-04-2016		27-04-2016	21826014-42	Oficina	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION	Soporte para televisor No 42 SOPORTE PARA TV DE 55' GIRATORIO/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL

Universidad de los Llanos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SICOF ERP REPORT SYSTEM
COMPRAS

CARTERA POR FUNCIONARIO A 21/09/2020

NIT	NOMBRE	DEPENDENCIA	CENTRO_COSTOS
17.322.785,7	VELASQUEZ ARJONA ALBERTO JOSE MANUEL		

										MOTRIZ	VELASQUEZ ARJONA/17322785
2180010009	Tandem	$880.000	Uso		31-12-2013		10-06-2016	21825124-6	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Tandem para sala de espera, base metalica. No 6 Tandems para sala de espera de 3, alto 0.76cm, ancho 1.78cms, asiento y respaldo en microperforado metalico, acabados laterales en finas terminaciones, posa brazos y pie cromado /Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2070040007	Televisor	$3.327.586	Uso	309RMFP20003	27-12-2013		10-06-2016	20751090-23	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Televisor a color No 23 TELEVISORES LG MOD. LA620T/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2070040007	Televisor	$7.406.897	Uso	310RMDZ8V938	19-06-2014		12-02-2015	20751090-24	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Televisor a color No 24 Pantalla Digital CLARY KORE 60"" MARCA : LG Modelo : 60PB6900 Área activa 60"" en Diagonal, Full HD 1080 (1920 X 1080p), Monitor penTouch- Protector Fibra de Vidrio, LapizTactil y Control Remoto (MagicRemote), Maquina Triple XD, Escalador de Resolucion gradual, Imagen Wizard II, 8 Modos de imagen, Conectividad WIFI, Alta definicion (HDMI , CEC) , Pizarra interactiva., software 9.5 /Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
2070080005	Video Beam	$1.300.000	Uso	PSPK2Y07488	14-05-2013	10	16-07-2015	20741025-186	Escuela de Pedagogia y Bellas artes	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Proyector de videos (Video beam) No 186 VIDEO BEAM Marca :EPSON Power Lite S12+ 800 lúmenes resolución real (800x600) SVGA/Profesor de Tiempo Completo/OSCAR MAURICIO SANTAMARIA NIÑO/86079599
2070080005	Video Beam	$2.931.034	Uso	S/N VAAK5603252	29-04-2016		02-05-2016	20741025-295	Especializacion en accion motriz	ESPECIALIZACION ACCION MOTRIZ	Proyector de videos (Video beam) No 295 EPSON X24+, 3500 LUMENS, WIFI, HDMI Incluye: Moden, USB, Control; Cable de poder , USB y Datos/Especializacion en Accion Motriz/ALBERTO JOSE MANUEL VELASQUEZ ARJONA/17322785
										Total Items	46
										Valor	$ 53.215.656

VELASQUEZ ARJONA ALBERTO JOSE MANUEL
17.322.785,7
FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRE:
NIT:
QUIEN RECIBE

NOMBRE: diego Moreno Rojas
NIT: 1121805782
QUIEN VERIFICA Aux. Almacen

Pendiente...

* Video beam = pendiente por busqueda
* Impresora = proyecto finalizado.

Alberto Velasquez A

Universidad de los Llanos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SICOF ERP REPORT SYSTEM
COMPRAS

Fecha y hora de impresión
21/09/2020 11:09:11

Cita 8am.

CARTERA POR FUNCIONARIO A 21/09/2020

NIT	NOMBRE	DEPENDENCIA	CENTRO_COSTOS
52.151.345	GNECCO LIZCANO ANGELA MARIA		

MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL

2180030002	Aire Acondicionado tipo casette de 48000 BTU	$2.788.793	Uso	B27465198202N00131	12-05-2016	405	13-05-2016	21810010-280	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Aire acondicionado No 280 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 Btu Marca: CONFORSTAR Gas 410 Ecologico MENEJADORA Model: CCE12CD S.N B27465198202N00131. Condensadora Model CC12CD S.N A15373198202W0015./DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2240010001	Computador portatil	$1.800.000	Uso	S/N CND5035T7G	19-05-2016	405	23-05-2016	22420930-82	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Computador portatil No 82 PORTATIL CORPORATIVO HP 240: Procesador: Intel Core i3-4005U Veloc (3M Cache, 1.70GHz), Ram: 4GB 1600MHz, DDR3 SDRAM (1D), DD: 500GB 5400rpm 2.5" hard drive, Panalla: 14" en diagonal LED HD SVA Anti-Glare (1366x768), Unidad de Optica: DVD±RW SuperMulti DL Drive. Lan: Realtek Ethernet (10.100.1000 NIC), Wlan: 802.11bgn + BT(1x1), Bluetooth Wireless Technology, Camara VGA Webcam. Bateria HP 4-Cell 41Wh Li-Ion Battery, Sistema Operativo: Windows 8.1 Profesional 64./DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Prof. Angela				
2120080006	Cosedora	$20.000	Uso		08-08-2013	405	01-02-2016	21216075-43	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Cosedora No 43 COSEDORA STANDARD RANK/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2180010005	Divisiones	$375.948	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21825138-7	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	DIVISION MODULAR PISO TECHO EN ALUMINIO BLANCO PROYECTANTE C No 7 DIVISION MODULAR PISO TECHO En aluminio blanco proyectante curvo, vidrio de 5mm transparente y sanblasting, puerta en hoja o corredera, canaleta y socalo x m2/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2180010005	Divisiones	$375.948	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21825138-8	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	DIVISION MODULAR PISO TECHO EN ALUMINIO BLANCO PROYECTANTE C No 8 DIVISION MODULAR PISO TECHO En aluminio blanco proyectante curvo, vidrio de 5mm transparente y sanblasting, puerta en hoja o corredera, canaleta y sócalo x m2/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2180010005	Divisiones	$375.948	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21825138-9	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	DIVISION MODULAR PISO TECHO EN ALUMINIO BLANCO PROYECTANTE C No 9 DIVISION MODULAR PISO TECHO En aluminio blanco proyectante curvo, vidrio de 5mm transparente y sanblasting, puerta en hoja o corredera, canaleta y sócalo x m2/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2180010005	Divisiones	$375.948	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21825138-12	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	DIVISION MODULAR PISO TECHO EN ALUMINIO BLANCO PROYECTANTE C No 12 DIVISION MODULAR PISO TECHO En aluminio blanco proyectante curvo, vidrio de 5mm transparente y sanblasting, puerta en hoja o corredera, canaleta y sócalo x m2/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2180010005	Divisiones	$375.948	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21825138-10	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	DIVISION MODULAR PISO TECHO EN ALUMINIO BLANCO PROYECTANTE C No 10 DIVISION MODULAR PISO TECHO En aluminio blanco proyectante curvo, vidrio de 5mm transparente y sanblasting, puerta en hoja o corredera, canaleta y sócalo x m2/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2180010005	Divisiones	$375.948	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21825138-1	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	DIVISION MODULAR PISO TECHO EN ALUMINIO BLANCO PROYECTANTE C No 1 DIVISION MODULAR PISO TECHO En aluminio blanco proyectante curvo, vidrio de 5mm transparente y sanblasting, puerta en hoja o corredera, canaleta y sócalo x m2/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2180010005	Divisiones	$375.948	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21825138-11	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	DIVISION MODULAR PISO TECHO EN ALUMINIO BLANCO PROYECTANTE C No 11 DIVISION MODULAR PISO TECHO En aluminio blanco proyectante curvo, vidrio de 5mm transparente y sanblasting, puerta en hoja o corredera, canaleta y sócalo x m2/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							Oficina				
2180010002	Escritorio	$818.966	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21813072-238	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Escritorio No 238 ESCRITORIO OPERATIVO Medidas de 1.20 X 0.60 Formica 25 mm recto. Cajonera estructura metálica 2x1. Pintura electroestatica, faldón troquelado, costado y pata italiana. Bordes en canto rígido balance. Niveladores antideslizantes/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
							escritorio. Johana				
2180010002	Escritorio	$850.000	Uso		26-11-2014	236	12-02-2015	21813040-75	Escuela de humanidades	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Escritorio modular base metálica No 75 ESCRITORIO OPERATIVO 1.50 x 0.60 en formica 25mm con cajonera estructura metálica/ESCUELA DE HUMANIDADES/OTTO GERARDO SALAZAR PEREZ/17321003
							ofi. Jake				
2180010002	Escritorio	$930.035	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016	21813041-44	Maestria en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Escritorio tipo gerente No 44 ESCRITORIO GERENCIAL Medidas de 1,50 X 1,50 X 0,60 en L; Superficie de 1.50*0.60 y una de 0.90*0.60; elaborado en formica de 25 mm con cajonera metálica 2 x 1 estructura pintura electroestática. Bordes en canto rígido balance, Niveladores
							Escri. Prof. Angela				

Universidad de los Llanos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SICOF ERP REPORT SYSTEM
COMPRAS

Fecha y hora de impresión
21/09/2020 11:09:11

CARTERA POR FUNCIONARIO A 21/09/2020

NIT	NOMBRE	DEPENDENCIA	CENTRO_COSTOS
52.151.345	GNECCO LIZCANO ANGELA MARIA		

C											
2180010003	Mesa (para oficina)	$1.034.483	Uso		31-12-2015	405	02-08-2016 Oficina - Angela Gnecco	21814075-27	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	antidamitantes /DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458 Mesa para juntas, rectangular No 27 MESA PARA JUNTAS Diámetro 1,10, vidrio de 19 mm, bases metálicas, acabados en pintura polvo electrostática, cuatro patas/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
2120080007	Perforadora	$7.586	Uso		26-03-2015	405	01-02-2016 Oficina	21216080-67	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Perforadora No 67 PERFORADORA EAGLE/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
2180020030	Revistero en malla metalico	$21.266	Uso		01-08-2017	395	29-09-2017 Oficina	0000001375	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	
2180020030	Revistero en malla metalico	$21.266	Uso		01-08-2017	395	29-09-2017 Oficina	0000001391	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$723.626	Uso		31-12-2015	405	31-12-2015 Prope Angela	21825138-4	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL"	SILLA GERENCIAL ESPALDAR MALLA Y CABECERA ASIENTO TAPIZADO P No 4 SILLA GERENCIAL Diseño ergonómico. Asiento en espuma inyectada y respaldo de malla con marco de nylon. Base en aluminio de 5 puntas. Espaldar con apoyo lumbar graduable en malla tensada. Apoyacabezas. Descansa brazos No con acolchamiento de poliuretano/Técnico Operativo Vicerrectoría de Recursos/GHINA XIMENA MARTINEZ DIAZ/1118120835
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$127.348	Uso		31-12-2015	405	31-12-2015 Oficina	21811106-405	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Silla Interlocutora No 405 SILLA INTERLOCUTORA Isóceles con estructura metálica en tubo elíptico cold rolled cal 16 y 18 pintura electrostática, asiento y espaldar en concha externa de polipropileno tapizado paño hilat/Técnico Operativo Vicerrectoría de Recursos/GHINA XIMENA MARTINEZ DIAZ/1118120835
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$127.348	Uso		31-12-2015	405	31-12-2015 Oficina	21811106-404	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Silla Interlocutora No 404 SILLA INTERLOCUTORA Isóceles con estructura metálica en tubo elíptico cold rolled cal 16 y 18 pintura electrostática, asiento y espaldar en concha externa de polipropileno tapizado paño hilat/Técnico Operativo Vicerrectoría de Recursos/GHINA XIMENA MARTINEZ DIAZ/1118120835
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$127.348	Uso		31-12-2015	405	31-12-2015 Oficina	21811106-408	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Silla Interlocutora No 408 SILLA INTERLOCUTORA Isóceles con estructura metálica en tubo elíptico cold rolled cal 16 y 18 pintura electrostática, asiento y espaldar en concha externa de polipropileno tapizado paño hilat/Técnico Operativo Vicerrectoría de Recursos/GHINA XIMENA MARTINEZ DIAZ/1118120835
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$127.348	Uso		31-12-2015	405	31-12-2015 Oficina	21811106-407	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Silla Interlocutora No 407 SILLA INTERLOCUTORA Isóceles con estructura metálica en tubo elíptico cold rolled cal 16 y 18 pintura electrostática, asiento y espaldar en concha externa de polipropileno tapizado paño hilat/Técnico Operativo Vicerrectoría de Recursos/GHINA XIMENA MARTINEZ DIAZ/1118120835
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$127.348	Uso		31-12-2015	406	31-12-2015 Oficina	21811106-406	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Silla Interlocutora No 406 SILLA INTERLOCUTORA Isóceles con estructura metálica en tubo elíptico cold rolled cal 16 y 18 pintura electrostática, asiento y espaldar en concha externa de polipropileno tapizado paño hilat/Técnico Operativo Vicerrectoría de Recursos/GHINA XIMENA MARTINEZ DIAZ/1118120835
2180010001	Silla Universitaria (pupitre)	$154.706	Uso		02-12-2005	405	09-08-2006 Silla Jazeline Verde	21825130-309	Maestría en Desarrollo Local	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL	Silla ergonómica giratoria sin brazos No 309 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TREW/DECANATURA -FAC. DE CIENCIAS HUMANAS/MANUEL EDUARDO HOZMAN MORA/9395458
										Total Items	24
										Valor	$ 12.439.004

NR

GNECCO LIZCANO ANGELA MARIA
52.151.345
FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRE:
NIT:
QUIEN RECIBE

NOMBRE: Diego Moreno Rojas
NIT: 1121.865.782
QUIEN VERIFICA
Aux. Almacen

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	FORMATO DE ACTA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS			
	Código: FO-GBS-57	*Versión: 07*	*Fecha de aprobación: 24/07/2020*	*Página: 1 de 2*

Tipo de inventario:

Cambio de Directivo [ ] Control y Seguimiento [X] Otro [ ] Cual _____

En la ciudad de Villavicencio a los 24 días del mes de 09 del año 2020, siendo las 2 pm se hicieron presentes en la oficina Nues. Desarrollo local de la Universidad de los Llanos, las siguientes personas, el sr. (a) Olga Jacqueline L identificado (a) con cédula de ciudadanía número 31999877 de Cali cargo Secretaria y por parte de la Unidad de Almacén e inventarios los almacenistas y/o encargados el sr. (a) Diego Moreno R. identificado con cédula de ciudadanía número 1.121.863.782 de Vcio, con el fin de verificar la existencia física de los bienes a cargo de Angela Grecco, todos ellos con el objeto de hacer constar la apertura, desarrollo y cierre de la toma de inventario físico de bienes devolutivos, contra las existencias arrojadas por el Sistema de Información, encontrándose el siguiente resultado:

BIENES A CARGO: N° ítems del inventario: 24 Valor del inventario: $ 12.439.004

De los cuales se presenta las siguientes novedades:

Serial / Placa	Clase de Bien	Sob.	Falt.
V9TK5202SS2	1 Vide Bean EPSON Negro	✓	
	1 Silla Interlocutora paño Negro Sin brazos	✓	
	3 papeleras grises plasticas	✓	
MXL5112YVG	1 PC marca HP Negros	✓	
MXL3160S1V	1 PC marca HP	✓	
MXL5112VTQ	1 PC marca HP	✓	
CNF8HIJ576	Impresora Negra marca Hp jet pro 400	✓	
21821030-55	Archivador gris de 4 Gabetas	✓	
22420930-82	PC Portatil Corporativo HP Negro		✓
	TOTALES		

TOTAL FALTANTES EN PESOS $ 1'800,000

En el caso de presentarse bienes faltantes se procederá a notificar al responsable del inventario, para que éste, informe a la unidad de Almacén la ubicación de los mismos en un lapso máximo de tiempo de 8 días hábiles a partir de la fecha de firma de la presente acta.

Frente a bienes sobrantes, Almacén identificará en lo posible su procedencia y realizará los ajustes pertinentes para cargarlos al inventario individual, en caso que estos continúen en poder del servidor público que los tiene en uso, razón por la cual quedan bajo su responsabilidad y custodia desde el momento de firmar esta acta.

Para constancia de lo realizado el responsable de los bienes firma el listado del inventario físico. Los originales del acta y del inventario físico serán archivados en la carpeta de inventarios destinada para el control de los mismos por el Almacén e Inventarios y copia de los mismos serán entregados al servidor público responsable de los bienes.

En uso de la palabra el coordinador y responsable del Almacén, hace constar mediante esta acta de inventario físico que el inventario se ha llevado a cabo conforme a los estatutos y se da fe de la existencia de los productos mencionados en la misma siendo todos los que se encontraban bajo su guarda y custodia, y que los mismos se encuentran en excelentes condiciones, y se da por terminado a los 25 días del mes de Septiembre del año 2020, siendo las 2 p m.

Después de tomado el inventario físico y en el marco de las Políticas Contables de la Universidad, en especial las que tiene que ver con el deterioro de los activos, el responsable del inventario manifiesta que algunos elementos se encuentran para iniciar el proceso de reintegro: Si ____ No ____

Se anexa como parte integral de la presente acta los reportes de existencia del Sistema de Información; en constancia se firma la presente, por quienes en ella intervinieron:

X. A. Mz.			MZ
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre Diego Moreno R
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo Aux. Almacen
C.C.	C.C.	C.C.	C.C. 1.121865782
Dependencia	Dependencia	Dependencia	Dependencia Almacen

Entomología

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	FORMATO DE ACTA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS			
	Código: FO-GBS-57	*Versión:* 07	*Fecha de aprobación:* 24/07/2020	*Página:* 1 de 2

Tipo de inventario:

Cambio de Directivo [ ] Control y Seguimiento [x] Otro [ ] Cual _____

En la ciudad de **Villavicencio** a los **20** días del mes de **10** del año **2020** , siendo las **8:00 am** se hicieron presentes en la oficina **laboratorio Entomología** de la Universidad de los Llanos, las siguientes personas, el sr. (a) **Adolfo Vásquez** identificado (a) con cédula de ciudadanía número **86.073.292**. de **Villavicencio** cargo **C.PS apoyo** y por parte de la Unidad de Almacén e inventarios los almacenistas y/o encargados el sr. (a) **Rosa Wilches** identificado con cédula de ciudadanía número **30.081.516** de **Villavicencio** , con el fin de verificar la existencia física de los bienes a cargo de **Luz Miriam Tobón Borrero** , todos ellos con el objeto de hacer constar la apertura, desarrollo y cierre de la toma de inventario físico de bienes devolutivos, contra las existencias arrojadas por el Sistema de Información, encontrándose el siguiente resultado:

BIENES A CARGO: N° ítems del inventario: **86** Valor del inventario: $ **148.724.607**

De los cuales se presenta las siguientes novedades:

Serial / Placa	Clase de Bien	Sob.	Falt.
-14179	Botiquín tipo morral para brigadas		X
-6162	Deshumidificador sistema de deshuminificación marca Bonaire		X
6220	Loker de 4 puestos		X
6219	Loker de 4 puestos		X
6218	Loker de 4 puestos		X
-6137	Planta eléctrica	X	
6195	Horno de convención	X	
6194	Horno de convención	X	
6196	Mufla eléctrica	X	
	Soportes Magnéticos	X	
	Soportes Magnéticos	X	
	Soportes Magnéticos	X	
	Soportes Magnéticos	X	
	Soportes Magnéticos	X	
	Soportes Magnéticos	X	
	Soportes Magnéticos	X	
9849	Botiquín	X	
7729	Microscopio de disección	X	
7728	Microscopio de disección	X	
7727	Microscopio de disección	X	
7732	Microscopio de disección	X	
7730	Microscopio de disección	X	
7731	Microscopio de disección	X	
7726	Microscopio de disección	X	
7725	Microscopio de disección	X	
7723	Microscopio de disección	X	
7724	Microscopio de disección	X	
S/N 0030	Estereoscopio	X	
S/N 0039	Estereoscopio	X	
S/N 0047	Estereoscopio	X	

S/N 0032	Estereoscopio		X	
S/N 0034	Estereoscopio		X	
S/N 0035	Estereoscopio		X	
S/N 0041	Estereoscopio		X	
S/N 0026	Estereoscopio		X	
S/N 0038	Estereoscopio		X	
6134	Mesa anti vibratoria		X	
6136	Nevera con vidrio panorámico		X	
6197	PH metros		X	
6198	PH metros		X	
6199	PH metros		X	
	Estación Meteorológica		X	
		TOTALES	37	5

TOTAL FALTANTES EN PESOS 2'348.504.

En el caso de presentarse bienes faltantes se procederá a notificar al responsable del inventario, para que éste, informe a la unidad de Almacén la ubicación de los mismos en un lapso máximo de tiempo de 8 días hábiles a partir de la fecha de firma de la presente acta.

Frente a bienes sobrantes, Almacén identificará en lo posible su procedencia y realizará los ajustes pertinentes para cargarlos al inventario individual, en caso que estos continúen en poder del servidor público que los tiene en uso, razón por la cual quedan bajo su responsabilidad y custodia desde el momento de firmar esta acta.

Para constancia de lo realizado el responsable de los bienes firma el listado del inventario físico. Los originales del acta y del inventario físico serán archivados en la carpeta de inventarios destinada para el control de los mismos por el Almacén e Inventarios y copia de los mismos serán entregados al servidor público responsable de los bienes.

En uso de la palabra el coordinador y responsable del Almacén, hace constar mediante esta acta de inventario físico que el inventario se ha llevado a cabo conforme a los estatutos y se da fe de la existencia de los productos mencionados en la misma siendo todos los que se encontraban bajo su guarda y custodia, y que los mismos se encuentran en excelentes condiciones, y se da por terminado a los **21** días del mes de **octubre** del año **2020**, siendo las 11:30 am.

Después de tomado el inventario físico y en el marco de las Políticas Contables de la Universidad, en especial las que tiene que ver con el deterioro de los activos, el responsable del inventario manifiesta que algunos elementos se encuentran para iniciar el proceso de reintegro: Si ✓ No ____

Se anexa como parte integral de la presente acta los reportes de existencia del Sistema de Información; en constancia se firma la presente, por quienes en ella intervinieron:

X		
Nombre Luis Miyamoto	Nombre	Nombre Rosa Wilcho
Cargo Decna F.C.S	Cargo	Cargo Aux. Inv.
C.C. 40'382 394	C.C.	C.C. 30.815 16
Dependencia F.C.S.	Dependencia	Dependencia Almacen.
		20/11/2020.

Adolfo Vasquez.
Nombre
Cargo CPS. Apoyo.
C.C.
Dependencia
Hizo el Acompañamiento

Universidad de los Llanos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SICOF ERP REPORT SYSTEM
COMPRAS

Fecha y hora de Impresion
13/10/2020 10:10:19

CARTERA POR FUNCIONARIO A 13/10/2020

NIT
40.382.398,1

NOMBRE
TOBON BORRERO LUZ MIRYAM

DEPENDENCIA

CENTRO_COSTOS

2100010080	Termometro de punzon Ref 4371	$85.000	Uso	170370018	REF 4371	23-03-2018	502	01-03-2018	0000006101	Salud	HUMANA	
										Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	//TERMOMETRO DE PUNZON REF 4371 S/N 170370018
2100010080	Termometro de punzon Ref 4371	$85.000	Uso	170370007	REF	23-03-2018	502	01-03-2018	0000006100	Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	TERMOMETRO DE PUNZON REF 4371 S/N 170370007
2100010080	Termometro de punzon Ref 4371	$85.000	Uso	170369997	REF 4378	23-03-2018	502	01-03-2018	0000006099	Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	//TERMOMETRO DE PUNZON REF. 4378 S/N 170369997
2100010081	Termometro de punzon Ref 4378	$85.000	Uso	160509893	REF 4378	23-03-2018	502	01-03-2018	0000005103	Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	//TERMOMETRO DE PUNZON REF 4378 S/N 160509893
2100010109	Transferpipeta / pipeta volumen variable p. plastica 0,5 - 10uL Brand	$1.290.000	Uso	18K42848	BRAND 0,5 - 10 UL REF:7047-70	28-11-2019	628	28-11-2019	0000014176	Dotac.Eq.laborat Doc.Inv.Proy Socia VIAC1220102017	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	CE 665//OC 4971-2019 Adquisición de equipos para el laboratorio de simulación y habilidades y entomología BPUNI Viare 13 19102018 a cargo de la Profesional Doraly Muñoz Acuña Coordinadora de Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud S / N 18K42848 BRAND
2100010109	Transferpipeta / pipeta volumen variable p. plastica 0,5 - 10uL Brand	$1.290.000	Uso	18K42847	BRAND REF:7047-70	28-11-2019	628	28-11-2019	0000014178	Dotac.Eq.laborat Doc.Inv.Proy Socia VIAC1220102017	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	CE 665//OC 4971-2019 Adquisición de equipos para el laboratorio de simulación y habilidades y entomología BPUNI Viare 13 19102018 a cargo de la Profesional Doraly Muñoz Acuña Coordinadora de Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud S / N 18K42847 BRAND CE 665 OC 4971 DE 2019
2100010109	Transferpipeta / pipeta volumen variable p. plastica 0,5 - 10uL Brand	$1.290.000	Uso	18K42846	BRAND REF.7047-70	28-11-2019	628	28-11-2019	0000014177	Dotac.Eq.laborat Doc.Inv.Proy Socia VIAC1220102017	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	CE 665//OC 4971-2019 Adquisición de equipos para el laboratorio de simulación y habilidades y entomología BPUNI Viare 13 19102018 a cargo de la Profesional Doraly Muñoz Acuña Coordinadora de Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud S / N 18K42846 BRAND CE 665 OC 4971 DE 2019
2100090156	Transferpipeta vol. variable plast 100-1000 UL	$2.765.000	Uso	19G06094	BRAND 100-1000UL REF 7053-26	28-11-2019	628	28-11-2019	0000014173	Dotac.Eq.laborat Doc.Inv.Proy Socia VIAC1220102017	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	CE665 -//O 4971 Adquisición de equipos para el laboratorio de simulación y habilidades y entomología BPUNI Viare 13 19102018 a cargo de la Profesional Doraly Muñoz Acuña Coordinadora de Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud S / N 19G06094 BRAND TRANSFERPIPETA CON TABLERO DIGITAL (50 a 1000 ul)
2100090156	Transferpipeta vol. variable plast 100-1000 UL	$2.765.000	Uso	19G06093	BRAND 100-1000UL REF 7053-26	28-11-2019	628	28-11-2019	0000014175	Dotac.Eq.laborat Doc.Inv.Proy Socia VIAC1220102017	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	CE665 -//O 4971 Adquisición de equipos para el laboratorio de simulación y habilidades y entomología BPUNI Viare 13 19102018 a cargo de la Profesional Doraly Muñoz Acuña Coordinadora de Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud S / N 19G06093 BRAND TRANSFERPIPETA ELECTRONICA CON TABLERO DIGITAL
2100090156	Transferpipeta vol. variable plast 100-1000 UL	$2.765.000	Uso	100-1000UL REF 7053-26	BRAND 19G06095	28-11-2019	628	28-11-2019	0000014174	Dotac.Eq.laborat Doc.Inv.Proy Socia VIAC1220102017	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	CE 665 OC 4971 PARA LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA
2079990019	UPS Powest Titan 15 KVA con banco de bateria para 30 minutos	$33.600.000	Uso	09015171016000 4	POWEST TITAN	01-02-2018	502	16-04-2018	0000003939	Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA HUMANA	CE 665 -//O 4971 Adquisicion de equipos para el laboratorio de simulación y habilidades y entomología BPUNI Viare 13 19102018 a cargo de la Profesional Doraly Muñoz Acuña Coordinadora de Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud //UPS Powest TITAN 15 KVA con banco de bateria para 30 minutos

Total Items 86
Valor $ 148.724.607

TOBON BORRERO LUZ MIRYAM
40.382.398,1
FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRE:
NIT:
QUIEN RECIBE

NOMBRE: Rosa Muñoz
NIT: 30.81516.
QUIEN VERIFICA AUX. Almacen Inv.

20/11/2020

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO DE ACTA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS			
	Código: FO-GBS-57	Versión: 07	Fecha de aprobación: 24/07/2020	Página: 1 de 2

Tipo de inventario:
Cambio de Directivo [ ] Control y Seguimiento [X] Otro [ ] Cual _____

En la ciudad de Villavicencio a los 20 días del mes de 11 del año 2020, siendo las 3pm se hicieron presentes en la oficina Sala esp Intramural de la Universidad de los Llanos, las siguientes personas, el sr. (a) Monica Varela identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1121833600 de V/cio cargo Secretaria y por parte de la Unidad de Almacén e inventarios los almacenistas y/o encargados el sr. (a) Diego Moreno identificado con cédula de ciudadanía número 1.121865.781 de V/cio, con el fin de verificar la existencia física de los bienes a cargo de Javier Martinez, todos ellos con el objeto de hacer constar la apertura, desarrollo y cierre de la toma de inventario físico de bienes devolutivos, contra las existencias arrojadas por el Sistema de Información, encontrándose el siguiente resultado:

BIENES A CARGO: N° ítems del inventario: 371 Valor del inventario: $ 1.275.950.301

De los cuales se presenta las siguientes novedades:

Serial / Placa	Clase de Bien	Sob.	Falt.
21010010-119	Aire Acondicionado marca HACEB		✓
013554	Brazo robotico phantomix		✓
013555	Brazo robotico phantomix		✓
21881011-78	Cortinas de color negro tela lino		✓
21881011-77	Cortina de color negro tela lino		✓
20803000S	Generador de energia a gasolina		✓
20837431-3	Osciloscopio digital 100 mhz		✓
21411014-15	taladro		✓
007650	Escope digital multimeters		✓
003495	ups 710va usb 700va 4tomas		✓
003499	ups 710va usb 700va 4tomas		✓
001318	Cautin Junta 50w		✓
009559	Curvador doblador de 1/2 a 1/4		✓
6009232	Curvador doblador de 1/2 a 1/4		✓
0005558	Curvador doblador de 1/2 a 1/4		✓
005985	taladro percutor uso Industrial		✓
21031361-72	multimetro digital Auto rango		✓
21813073011	Escritorio en madera 2 Cajones	✓	
21814085-98	Escritorio en madera	✓	
S/N 0009562733	Compresor blanco redondo	✓	
21426071-59	Impresora Samsung Blanca	✓	
		TOTALES 4	17
	TOTAL FALTANTES EN PESOS	$ 2'182.681	

En el caso de presentarse bienes faltantes se procederá a notificar al responsable del inventario, para que éste, informe a la unidad de Almacén la ubicación de los mismos en un lapso máximo de tiempo de 8 días hábiles a partir de la fecha de firma de la presente acta.

Frente a bienes sobrantes, Almacén identificará en lo posible su procedencia y realizará los ajustes pertinentes para cargarlos al inventario individual, en caso que estos continúen en poder del servidor público que los tiene en uso, razón por la cual quedan bajo su responsabilidad y custodia desde el momento de firmar esta acta.

Para constancia de lo realizado el responsable de los bienes firma el listado del inventario físico. Los originales del acta y del inventario físico serán archivados en la carpeta de inventarios destinada para el control de los mismos por el Almacén e Inventarios y copia de los mismos serán entregados al servidor público responsable de los bienes.

En uso de la palabra el coordinador y responsable del Almacén, hace constar mediante esta acta de inventario físico que el inventario se ha llevado a cabo conforme a los estatutos y se da fe de la existencia de los productos mencionados en la misma siendo todos los que se encontraban bajo su guarda y custodia, y que los mismos se encuentran en excelentes condiciones, y se da por terminado a los 20 días del mes de noviembre del año 2020, siendo las 2 pm.

Después de tomado el inventario físico y en el marco de las Políticas Contables de la Universidad, en especial las que tiene que ver con el deterioro de los activos, el responsable del inventario manifiesta que algunos elementos se encuentran para iniciar el proceso de reintegro: Si ____ No ✓

Se anexa como parte integral de la presente acta los reportes de existencia del Sistema de Información; en constancia se firma la presente, por quienes en ella intervinieron:

Nombre Javier Hernández	Nombre	Nombre	Nombre Diego Moreno
Cargo Dir. Proy ERCI	Cargo	Cargo	Cargo Auxiliar Almacén
C.C. 86069919	C.C.	C.C.	C.C.
Dependencia FCBI	Dependencia	Dependencia	Dependencia

Universidad de los Llanos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SICOF ERP REPORT SYSTEM
COMPRAS

Fecha y hora de impresión
28/10/2020 14:10:19

CARTERA POR FUNCIONARIO A 28/10/2020

NIT	NOMBRE	DEPENDENCIA	CENTRO_COSTOS
86.064.919	MARTINEZ BAQUERO JAVIER EDUARDO		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO	SERIE	MODELO	FECHA ENTRADA	Nº SALIDA	FECHA SALIDA	PLACA	CCOSTO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
											INDUSTRIAL	

Total Items 371
Valor ? 1.275.450.301

MARTINEZ BAQUERO JAVIER EDUARDO
86.064.919
FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRE:
NIT:
QUIEN RECIBE

NOMBRE: Diego Moreno R
NIT:
QUIEN VERIFICA
Aux. Almacen