

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 1 de 6

Fecha: 26-08-2021
Proceso / Área / Actividad auditada: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Criterios de auditoría: CARACTERIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, NTC ISO 9001:2015, NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA, LAS CUALES HACEN PARTE DEL PROCESO.
Responsable del proceso: Vicerrector de Recursos Universitarios
Nombre del auditado: Jhoan Alexander Novoa Mosquera
Nombre de auditor líder y auditores de apoyo: AUDITOR LÍDER: Arlex Rodríguez Quevedo AUDITORES DE APOYO: Ana Zorayda Riaño Bernal y Henry Alberto Gil Díaz
Nombre del asesor de control interno: Eliana Andrea Vaca Rojas

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN EN SITIO			REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 09	Mes: 08	Año: 2021	Desde: 09/10/2020	Hasta: 24/08/2021	Día: 27	Mes: 08	Año: 2021	

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en la caracterización del proceso, procedimientos y el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable.

ALCANCE
Comprende todas las actividades relacionadas en la caracterización, procedimientos y lineamientos relacionados con el proceso de gestión de bienes y servicios en la vigencia 2020.

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> Disposición del jefe y equipo de trabajo, colaboración para la ejecución de la auditoría y entrega de la información solicitada. El seguimiento de los riesgos institucionales se realizaron en los periodos establecidos del proceso, siendo estos eficaces en sus acciones de control propuestas.

RELACIÓN DE HALLAZGOS			
CÓDIGO DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN / EVIDENCIA / CRITERIO	NOMBRE DE LOS AUDITORES
CP-GBS-NC1-2021	No Conformidad	Revisada la caracterización del proceso de Gestión de Bienes y Servicios se observó que se encuentra desactualizada respecto a sus entradas, salidas, normograma e información documentada sin tener en cuenta su objetivo y características establecidas; incumpliendo con el numeral 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos de la norma NTC ISO 9001:2015.	Arlex Rodríguez Quevedo Ana Zorayda Riaño Bernal Henry Alberto Gil Díaz
CP-GBS-NC2-2021	No Conformidad	De la muestra seleccionada correspondiente a 14 Órdenes de Compra, 32 Ordenes de Trabajo y 31 Contratos, se evidenció que en algunos componentes no se cumple con lo establecido en los procedimientos PD-GBS-01 "Adquisición	Arlex Rodríguez Quevedo

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 2 de 6

		<p><i>Bienes y Servicios. Inferior 10% Menor Cuantía (Contratación Directa)</i>”, PD-GBS-10 “Adquisición de Bienes y Servicios Superiores Al 10% de Menor Cuantía e Inferior a 120 smmlv”, PD-GBS-11 “Adquisición de Bienes y Servicios Contratos Superiores A 120 smmlv y Menor o Igual a 1.300 smmlv” , PD-GBS-12 “Adquisición de Bienes y Servicios Contratos Superiores a 1.300 smmlv y Menor o Igual a 2.500 smmlv” (Ver Anexos 1), encontrando formatos sin codificación, formatos obsoletos, registros sin los formatos requeridos, no se identifica la manera de accesibilidad de la información (física / medio electrónico); por lo anterior incumple el numeral 7.5.2 “Creación y Actualización” Norma NTC 9001:2015.</p>	<p>Ana Zorayda Riaño Bernal</p> <p>Henry Alberto Gil Díaz</p>
CP-GBS-NC3-2021	No Conformidad	<p>Según muestra aleatoria se revisaron 11 contratos de arrendamiento (Ver Anexo 2- Tabla 1), evidenciando pagos extemporáneos del canon de arrendamiento, recolección de residuos y energía; lo cual incumple lo establecido en el contrato de arrendamiento en la cláusula (Forma de Pago) “...el arrendatario se obliga a pagar el canon de arrendamiento en pagos mensuales por un valor de \$xxx, mes vencido, realizados dentro de los 5 primeros días siguientes de cada mes, contados a partir del acta de inicio del contrato...”</p>	<p>Arlex Rodríguez Quevedo</p> <p>Ana Zorayda Riaño Bernal</p> <p>Henry Alberto Gil Díaz</p>
CP-GBS-NC4-2021	No Conformidad	<p>Revisada la documentación que reposa en las carpetas de los contratos de arrendamiento vigencia 2020, no se evidenciaron los informes de supervisión en los siguientes contratos: 2336, 2340, 2341, 2346, 2347, 2351, 2352, 2353, 2355, 2357 y 2406; lo anterior incumple el procedimiento PD-GBS-17 “Gestión Contractual Arrendamiento de Bienes de La Universidad” en la actividad No.8 y la Resolución Rectoral 1833 de 2014 Artículo 11 numeral 1.10.</p>	<p>Arlex Rodríguez Quevedo</p> <p>Ana Zorayda Riaño Bernal</p> <p>Henry Alberto Gil Díaz</p>
CP-GBS-NC5-2021	No Conformidad	<p>Revisados los informes de Seguimiento de Legalización de Avances de la vigencia 2020 con corte a 30 de Noviembre elaborado por la Oficina de Control Interno de Gestión y la información de tesorería suministrada a través de correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2021, se evidenció que se concedió más de un avance al personal Administrativo y Docente sin haber legalizado el avance anterior (Ver Anexo 2 –Tabla 2), de igual manera superaron los 15 días para su legalización, incumpliendo lo establecido a la resolución rectoral 015 del 8 de enero 2020, en sus artículos 18, 20 y Artículo 19 parágrafo primero.</p>	<p>Arlex Rodríguez Quevedo</p> <p>Ana Zorayda Riaño Bernal</p> <p>Henry Alberto Gil Díaz</p>
CP-GBS-NC6-2021	No Conformidad	<p>Revisado el informe de Seguimiento de Legalización de Avances con corte a 30 de noviembre de 2020 elaborado por la Oficina de Control Interno de Gestión, se observó siete (7) avances sin legalizar que vienen de la vigencia 2019 por un valor de \$ 26.149.356. Según informe de la oficina de tesorería del 18 de agosto de 2021 continúan cinco (5) avances sin legalizar por un valor de \$9.065.981 (Ver Anexo 2 –Tabla 3). Por lo anterior no se evidencian mecanismos efectivos de control y seguimiento ni las estrategias necesarias para la recuperación de estos recursos. Lo anterior incumple el numeral 10.3 Mejora Continua de la Norma NTC 9001:2015.</p>	<p>Arlex Rodríguez Quevedo</p> <p>Ana Zorayda Riaño Bernal</p> <p>Henry Alberto Gil Díaz</p>

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 3 de 6

CP-GBS-OBS1-2021	Observación	<p>En la revisión de la información publicada en micrositio del SIG del proceso de Gestión de Bienes y servicios se evidenció que el procedimiento "Autorización y Legalización de Avances" (PD-GBS-04 – Versión-4) no corresponde con lo relacionado en el listado maestro de documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), encontrando que el código PD-GBS-04 corresponde al procedimiento denominado "Conformación y Manejo de Caja Menor"; la codificación del procedimiento "Autorización y Legalización de Avances" es PD-GBS-02 versión 4 con fecha de modificación 11-12-2019, el historial de cambios no es acorde al listado maestro de documentos. Por lo anterior incumple el numeral 7.5.3 Control de la Información Documentada de la norma NTC 9001:2015.</p>	<p>Arlex Rodríguez Quevedo</p> <p>Ana Zorayda Riaño Bernal</p> <p>Henry Alberto Gil Díaz</p>
------------------	-------------	---	--

VERIFICACIÓN DE INDICADORES
<p>En la ejecución de la Auditoría al proceso de Gestión de Bienes y Servicios, se revisaron cinco (5) indicadores establecidos para la vigencia 2020:</p> <p>Indicador 1. Ejecución del plan de adquisiciones. Frecuencia de Medición: Semestral - Meta: 100% Se evidencia medición del indicador con fechas 30-6-2020 y 30-12-2020; no hubo cumplimiento de la meta. (28.88% y 42.76% respectivamente)</p> <p>El análisis del indicador no es claro frente al resultado, es importante especificar por que no hubo cumplimiento de la meta. No hubo acciones para alcanzar la meta posteriormente.</p> <p>Indicador 2. Procesos precontractuales tramitados. Frecuencia de Medición: Trimestral - Meta: 100% Se evidencia medición del indicador en las 4 frecuencias del año con sus respectivos análisis y acciones para alcanzar y mantener la meta. En el segundo y tercer trimestre 2020 hubo cumplimiento de la meta con el 100%</p> <p>Se debe actualizar las fechas de periodicidad en el comportamiento del indicador en general (2018 - 2021)</p> <p>Indicador 3. Recaudo recurso de estampilla. Frecuencia de Medición: Trimestral - Meta: 100% Se evidencia medición del indicador en las 4 frecuencias del año con sus respectivos análisis no hubo cumplimiento de las metas durante la vigencia 2020. Se debe replantear el indicador en cuanto a la meta ya que desde el año 2018 no hay cumplimiento.</p> <p>Nota: Este indicador no hace parte del proceso, es necesario trasladar al proceso o área responsable.</p> <p>Indicador 4. Ejecución del plan de inventarios. Frecuencia de Medición: Cuatrimestral - Meta: 33.3% Se evidencia medición del indicador en las 3 frecuencias del año con sus respectivos análisis. En el segundo cuatrimestre no hubo cumplimiento de la meta estando en 1.18%; no hubo cumplimiento de la meta por motivos de la emergencia sanitaria (Pandemia) Por esta razón la Universidad de los Llanos toma la decisión de enviar a todo el personal Académico – Administrativo para teletrabajo en casa, por lo tanto para esta periodicidad no se pudo continuar con la realización de inventarios físicos.</p> <p>Indicador 5. Control mensual de entregas. Frecuencia de Medición: Mensual - Meta: 100%</p>

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 4 de 6

Se evidencia medición del indicador durante los 12 meses con sus respectivos análisis, no hubo cumplimiento de la meta en el mes de junio de 2020 con el 0%, según información suministrada por el sistema SICOF no hubo movimiento de salidas de bienes de consumo ni devolutivos para el mes de junio esto a razón de la pandemia (COVID-19), por otro lado los estudiantes tenían bloqueado el acceso de los funcionarios desde el 4 de junio 2020.

VERIFICACIÓN AL MAPA RIESGOS

Nota: El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoría la eficacia de las acciones establecidas en el mapa de riesgos.
Nota: La eficacia se medirá de manera independiente para cada acción asociada al control.

Riesgo 1. Apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes institucionales

Acción de Mejora o de Control Propuesta

- 1) Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores en temas relacionados con el buen manejo de los recursos públicos y en valores éticos.
- 2) Socializar procedimiento PD-GBS-08 y las implicaciones legales por no cumplimiento

Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.
 EFICAZ Si X No ¿Por qué? Se publicaron 2 boletines informativos el Unillanista (Boletín No 2 el 5-3-2020 y Boletín No.59 el 24-9-2020

Riesgo 2. Manipulación de inventarios para encubrir la ausencia o emersión de bienes o la suplantación de los mismos.

Acción de Mejora o de Control Propuesta

Verificar cada movimiento que se realice.
 El riesgo está controlado a través del SICOF.

Observaciones: Se debe tener presente la recomendación hecha por la OCIG en el momento de realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos.**"Se recomienda revisar el tratamiento del riesgo, en relación a las acciones asociadas al tratamiento e indicadores deberían estar alineadas a las causas del riesgo; la implementación de un sistema de información no evita que se presente la manipulación de los inventarios en el proceso."**

EFICAZ Si X No ¿Por qué? No hubo reportes en la periodicidad establecida; El Riesgo es controlado de manera automática a través del SICOF.

Riesgo 3. Hurto de bienes institucionales y de la comunidad universitaria

Acción de Mejora o de Control Propuesta

Velar por que la empresa de vigilancia realice el control de ingreso a la Universidad, acorde con lo pactado en el contrato respectivo.

Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.

Se debe tener presente la recomendación hecha por la OCIG en el momento de realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos. ...**"Se recomienda revisar y actualizar la identificación, valoración y análisis del riesgo propuesto por el proceso e incluir en los controles existentes el procedimiento de ingreso y salida de elementos a las instalaciones de la universidad PD-GBS-14. También se recomienda reformular los indicadores de eficacia y efectividad descritos en el tratamiento del riesgo que permita proporcionar el desempeño de las acciones de mejora o de control propuesta."**

EFICAZ Si X No ¿Por qué? Se realizaron informes de los contratistas según lo establecido en las actividades.

Riesgo4. Celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos

Acción de Mejora o de Control Propuesta

Aplicación de las normas vigentes en el desarrollo de los procesos contractuales

Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.

EFICAZ Si X No ¿Por qué? Verificación de enlaces o link en referencia

Riesgo 5. Beneficios a terceros en la selección de proveedores y adjudicación de contratos

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019

<p>Acción de Mejora o de Control Propuesta Aplicación de las normas vigentes. Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.</p>
<p>EFICAZ Si <u> X </u> No <u> </u> ¿Por qué? Cumplimiento de la aplicación de la normatividad y procedimientos a los procesos contractuales escogidos aleatoriamente como muestra para el seguimiento.</p>
<p>Riesgo 6. Recepción de materiales, suministros e insumos, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Acción de Mejora o de Control Propuesta Capacitaciones a los funcionarios que elaboran estudios de oportunidad y conveniencia. Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.</p>
<p>EFICAZ Si <u> X </u> No <u> </u> ¿Por qué? Capacitación proyectada para el día 15 de diciembre por meet.</p>

<p>VERIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES</p>
<p><i>Nota:</i> El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoría la eficacia de las acciones correctivas que reporten cumplimiento en el plan de mejoramiento asociado al proceso.</p>
<p><i>Nota:</i> La eficacia se medirá de manera independiente para cada acción correctiva y/o mejora.</p>
<p>Para la vigencia 2020, la Institución fue auditada por la Contraloría Departamental del Meta por una denuncia realizada, como resultado de la auditoría se evidenciaron dos hallazgos, los cuales sus acciones estaban para cumplimiento el 31/01/2021</p>
<p>EFICAZ Si <u> </u> No <u> </u> ¿Por qué? Su eficacia se evaluará en el tiempo indicado.</p>

<p>ASPECTOS POR MEJORAR</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Es necesario que se controle la cantidad de folios y calidad de la información con el fin de conservar la integridad de la misma para dar cumplimiento con lo establecido en la ley general de archivo. 2. Es importante que los supervisores revisen los informes que reporta el contratista con el fin de que se evidencie el avance del contrato. 3. Con el fin de llevar un seguimiento y control efectivo de los avances que se entregan periódicamente en determinado periodo, es importante que se establezcan indicadores de medición. 4. Es necesario que se identifique, analice, evalúe y valore un posible riesgo en la asignación de recursos por concepto de avances. 5. Se recomienda implementar medidas de control necesarias para el descargue mensual de los recibos de servicios públicos con el fin de evitar pagos extemporáneos y generación de intereses. 6. Es importante que el proceso de Gestión de Bienes y Servicios establezca estrategias para el registro, conservación y archivo de la documentación compartida con los procesos articulados en la ejecución de sus actividades. 7. Con respecto a los indicadores del proceso, fueron medidos y analizados en la periodicidad establecida. No obstante, es importante revisar la estructura del indicador para que la información sea coherente.

<p>CONCLUSIONES</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Oficina de Control Interno de Gestión realizó la auditoría teniendo en cuenta el objetivo del proceso, evaluando la caracterización y procedimientos asociados a Contratación y Vicerrecursos Universitarios. Por otra parte, se verificó el cumplimiento de la medición de los indicadores de gestión, la gestión integral de riesgos. 2. En la revisión se utilizó una muestra de los registros, que permite sacar conclusiones y acciones necesarias para establecer mejoras al proceso. El resultado del presente informe de auditoría establece seis (6) No Conformidades, Una (1) Observación y Siete (7) Aspectos por Mejorar. 3. El líder del proceso debe comprometerse en la formulación, ejecución y cumplimiento del Plan de Mejoramiento con el objetivo de eliminar las causas que dieron origen a los hallazgos y las acciones implementadas sean eficaces para que no se vuelvan a presentar.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019

4. La auditoría aplicada permite mejorar el desempeño del proceso detectando las principales oportunidades de mejora en busca de la calidad institucional.

ANEXOS
Anexo 1 – Seguimientos a procedimientos PD-GBS-01, PD-GBS-10, PD-GBS-11, PD-GBS-12 y PD-GBS-17 Anexo 2 : Tabla 1 – Incumplimiento de Clausula (forma de pago) Tabla 2 – Avances Pendientes por Legalizar A 30 De Noviembre 2020 Tabla 3 – Avances Pendientes por Legalizar Vigencia 2019



Firma Auditor Líder



Firma del Auditado



Firma Asesor de Control Interno de Gestión

ANEXO 1

No.Orden	FO-GBS-56 Formato requerimiento contratación mínima cuantía u Oficio.	FO-GBS-08 Formato de solicitud de Certificado de Disponibilidad	CDP	FO-GBS-21 Certificado de Proveedores o documentos proveedor	Orden de Compra u orden de trabajo (SICOF)	FO-GBS-03 Formato de solicitud de Compromiso	CP	ORDEN DE COMPRA			ORDEN DE TRABAJO	PROCESO DE PAGO (OT Y OC)				
								Registro Libro Radicador	Comprobante de entrada (SICOF)	OC con su respectivo comprobante de entada.	certificación del supervisor	Evaluación cualitativa cumplimiento labor contratada	Causación (SICOF)	Aprobación causación (SICOF)	Orden de pago (SICOF)	Remisión SICOF y físico.
Orden de trabajo 6686	C	C	780	C	6686	C	C	NA	NA	NA	FO-GBS-05	C	Digital	Digital	3896 - 23,180,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6656	C	C	694	C	6656	Digital	2044	NA	NA	NA	C	C	Digital	Digital	3938 - 800,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6647	C	C	694	C	6647	Digital	2036	NA	NA	NA	C	C	Digital	Digital	3940 - 800,000	Correo Electronico
Orden de compra 5046	C	C	1113	C	5046	Digital	3585	Pandemia	942	5046	C	C	Digital	Digital	6452 - 1,960,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6663	C	C	694	C	663	Digital	2051	NA	NA	NA	C	C	Digital	Digital	3947 - 800,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6635	C - CORREO FECHA 28-2-2020	C	549	C	6635	Digital	1818	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	3913 - 6,023,330	Correo Electronico
Orden de trabajo 6667	NC	NC	694	C	667	Digital	2059	NA	NA	NA	C	C	Digital	Digital	3937 - 800,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6726	NC	C	1053	Sin Sopote de Parafiscales	6726	C	3374	NA	NA	NA	NC	NC	Digital	Digital	6397 - 24,504,999	Correo Electronico
Orden de trabajo 6685	C	C	766	C	6685	Digital	2126	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	3915 - 23,965,207	Correo Electronico
Orden de trabajo 6732	Sin firma del Jefe Inmediato	C	1083	C	6732	C	3398	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	6386 - 2,000,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6717	C	C	1028	C	6717	C	3241	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	6451 - 500,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6737	C	C	1128	C	6737	C	3539	NA	NA	NA	C	C	Digital	Digital	6438 - 2,400,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6703	C	C	931	C	6703	C	2485	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	5919 - 2,000,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6600	Sin firma del Jefe Inmediato	C	159	SIN CAMARA COMERCIO	6600	DIGITAL?	897	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	4077 - 4,000,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6641	C	C	632	C	6641	DIGITAL?	1897	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	3933 - 24,309,000	Correo Electronico
Orden de trabajo 6626	C	C	468	C	6626	DIGITAL?	1625	NA	NA	NA	NC	NC	Digital	Digital	2929 - 17,510,400	Correo Electronico
Orden de compra 5008	C	C	638	Sin Sopote de Parafiscales	5008	DIGITAL?	1872	Pandemia	874	5008	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	4444 - 6,051,996	Correo Electronico
Orden de compra 5027	C	C	871	Sin Sopote de Parafiscales	5027	C	2387 - Sin firmas - junio 2020	Pandemia	887	5027	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	5150 - 2,900,000	Correo Electronico
Orden de compra 5020	Sin firma del Jefe Inmediato	C	785	Sin Sopote de Parafiscales	5020	DIGITAL?	2244	Pandemia	876	5020	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	4433 - 2,360,484	Correo Electronico
Orden de trabajo 6905	Sin firma del Jefe Inmediato	C	1692	C	6905	NC	5027	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	10521 - 1,326,492	6928
Orden de trabajo 6818	Sin firma del Jefe Inmediato	C	1461	C	6818	C	4429	NA	NA	NA	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	9921 - 10,701,000	6873
Orden de trabajo 6588	C	C	130	Sin Sopote de Parafiscales	6588	NC	884	NA	NA	NA	C	C	Digital	Digital	2160 - 4,870,836	
Orden de compra 4992	C	C	185	C	4992	NC	1080	5851	849	4992	-	FO-GBS-05	Digital	Digital	2151 - 24,556,840	5842
Orden de trabajo 6620	C	C	424	C	6620	NC	1484	NA	NA	NA	C	C	Digital	Digital	970 - 1,080,000	5631
Orden de compra 5074	C	C	1471	C	5074	NC	4521	DIGITAL?	1036	5074	FO-GBS-05	FO-GBS-05	Digital	Digital	9577 - 10.690.000	6813

ANEXO 1 - Seguimiento Procedimientos PD-GBS-10, PD-GBS-11

No. Contrato	\$	Etapa Precontractual (Vicerrectoria de Recursos Universitarios)																Etapa contractual										Etapa post contractual (jurídica)	
		FO-GBS-34 o FO-GBS-35 Modelo de estudio de conveniencia y oportunidad ordinario bienes y servicios u Obra Publica	FO-GBS-36 Solicitud de cotización	FO-GBS-37 Constancia de estudio de mercado	FO-GBS-02 Formato Solicitud de CDP	FO-GBS-10 Anexo 1	FO-GBS-11 Anexo 2	CDP	Pliego de Condiciones	FO-GRT-18 Certificación de Publicación de pliego de condiciones	FO-GBS-38 Acta de visita al sitio de obra	FO-GBS-16 Formato Planilla de recepción de propuestas	FO-GBS-39 Acta de cierre proceso de selección sup. al 10% inf 120 SMMMLV	Memorando de citación FO-GBS-17 Formato entrega propuestas	Evaluaciones Jurídica, Técnica	Informe evaluativo final	Acto administrativo Adjudicación Proceso de Contratación	FO-GRT-18 Certificación de Publicación Acto adtivo de adjudicación	Contrato	FO-GBS-40 Formato solicitud registro presupuestal	CP Compromiso Presupuestal	Acto Administrativo de designación del supervisor	FO-GBS-41 Acta de aprobación de pólixa	Oficio Notificación Supervisor	FO-GBS-42 Acta de Inicio de contrato	Fecha Publicación en el secop	FO-GBS-43 Control de documentos para pago de contratos	FO-GBS-45 Acta de Liquidación	
2429	\$ 61.803.728	C	C	C	Sin firma de rector	NC	NC	1538 - 1539 - 6-11-2020	C	Se encuentra impreso desde la pagina Contratación Unillanos	NA	C	Se evidencia acta en el formato 55 Ver procedimiento	Se evidencia oficio pero no en formato	C	C	RR 1228 - 23 11-2020	NC	27/11/2020	C	4947 - 4946	RR 1249 - 27 11-2020	C	C	C - 30-11-2020	7/12/2020	C	2/06/2021	No se cumple el procedimiento según formatos descritos en el mismo, existe evidencia pero no en los formatos requeridos
2344	49.420.057,00	C	C	C-VERSION 1 - 2014	Sin firma de rector	NC	NC	14 551,569,90 3	C	Se encuentra impreso desde la pagina Contratación Unillanos	NA	C	Se evidencia acta en el formato 55 Ver procedimiento	C	C	RR 0042 - 18 1-2020	NC	20/01/2020	C	247	RR 0044 - 20 1-2020	C	C	C - 22-1-2020	24/01/2020	C	C		
2345	\$ 75.000.000	Se evidencia en el formato 60	NC	NC	Sin firma de rector	NC	NC	79	NC	NC	NA	NC	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	22/01/2020	C	616	RR 0090 - 22 1-2020	C	C	C - 24-1-2020	11/03/2020	C	C - Pendiente firma del asesor jurídico	Es contrato es tipo de contratación directa - dejar claro en el procedimiento	
2400	97.583.360,00	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	27/07/2020	C	3304	RR-0825 2020	C	C	C - 4-8-2020	6-8-2020	sin firmas y fechas		vence en septiembre 2021	
2349	95.218.802,00	C	CORREO ELECTRONICO	C	Sin firma de rector	NC	NC	69	C	Se encuentra impreso desde la pagina Contratación Unillanos	NA	C	C	C	C	RR 0147 31 1-2020	Se evidencia sin el formato	3/02/2020	C	925	RR 0170 DE 3-2-2020	C	C	5/02/2020	3/02/2020	C	19/03/2020	CLAUSULA 4 -Forma de pago : La arrendataria, se obliga a pagar el canon de arrendamiento en pagos mensuales por un valor de xxxxx, mes vencido, realizados dentro de los 5 primeros días siguientes de cada mes, contados a partir del acta de inicio del contrato.....	
2339	52.978.800,00	?	?	?	Sin firma de rector	?	?	32 - 15-1-2020	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	17/01/2020	C	227 DE 17-1-20	RR 036 DE 17-1-2020	C	C	17/01/2020	3/02/2020	C	29/07/2020		
2417	56.000.000,00	FORMATO 48	27/01/2020	SIN EVIDANCIA	Sin firma de rector	No estan en el formato requerido	No estan en el formato requerido	1334 - 2-10-2020	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	NA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	20/10/2020	?	4336 DE 20-10-2020	RR 1090 DE 2020	C	C	26/01/2020	9/12/2020	C		EL CONTRATO SE ENCUENTRA VIGENTE Valor a girar al contratista \$5,640,000 pendiente de ejecutar 2,448,000 revisar liberación de saldo pendiente (financiera)	
2356	58.088.000,00	C	C	?	Sin firma de rector	NC	NC	181-3-2020	C	Se encuentra impreso desde la pagina Contratación Unillanos	NA	C	6/02/2020	C	C	11/02/2020	RR-0253 2020	Se evidencia sin el formato	11/02/2020	C	1261 DE 11-2-2020	RR-0254 - 11 2-2020	C	C	11/02/2020	13/02/2020	NC	C	Confrontar cumplimiento del contrato frente al informe de supervisor.
2361	103.865.003,00	C	C	C	C	SIN EVIDANCIA	SIN EVIDANCIA	439-20-2-2020	C	Se encuentra impreso desde la pagina Contratación Unillanos	NA	C	C	C	C	RR-0453 2020	C	4/03/2020 prorroga 01- 30 dias fecha 3-6-2020	C	1755 - 6-3-2020	RR-0480 2020	C	C	6/03/2020	11/03/2020	C	3/08/2020	Verificar prorroga folio 214 - según certificación del supervisor la ejecución fue de 94,999,581 pendiente para liberar 8,865,422	

ANEXO 1 - Seguimiento Procedimiento PD-GBS17

No. Contrato	FO-GBS-62 Estudio de conveniencia y oportunidad contratación directa – Arrendamiento bienes de la Universidad de los Llanos	FO-GBS-76 Certificación de área y linderos	FO-GBS-27 Lista de chequeo	Contrato	Resolución Rectoral de designación	FO-GBS-42 Formato acta de inicio de contrato	Informe	FO-GBS-74 Formato certificación de cumplimiento contrato de arrendamiento	FO-GBS-75 Acta de liquidación contrato de arrendamiento	OBSERVACIONES	Publicacion Secop
2355	C	C	no se encuentra codificado - FO-GBS-XXX	6/02/2020 6,200,000	RR 0228 2020 6-2-2020	El codigo del formato mencionado en el procedimiento no concuerda con el fisico - (corregir procedimiento) por el FO-GBS-72	SIN EVIDENCIA	C	C 18-12-2020	Act susp 13-3-2020 acta term. 1-12-2020 consig 620,000 de 4-3-2020 consig 25,000 de 5-3-2020	13/02/2020
2336	Hay error de redacción en los valores en letras en el punto 4, forma de pago	SIN EVIDENCIA	C	14/01/2020 Error en redacción en letras en clausula 2 forma de pago	RR 020 2020 14-1-2020	C	SIN EVIDENCIA	SIN EVIDENCIA	C 31-12-2020	VERIFICAR CON QUE PROCEDIMIENTO APLICA ESTE CONTRATO Verificar saldos a favor de universidad sobre el acta de liquidación y mes de diciembre	
2346	C - 27-1-2020	C	C	24/01/2020	RR- 097 2020	28-1-2020 Se encuentra anexo el formato 72	SIN EVIDENCIA	18/12/2020	18/12/2020	Se suspendio contrato por pandemia acta susp. 13-3-2020 acta term. 13-11-2020 rec caja 367282 de 27-2-2020 1,072,476 consig 4-12-2020 por 766,430	
2351	C - 27-1-2020	C	C	4/02/2020	RR-0172 2020	4/02/2020 Se encuentra anexo el formato 72	SIN EVIDENCIA	18/12/2020	18/12/2020	Se suspendio contrato por pandemia recibo caja 367672 de 6-3-2020 por 253,480 acta susp 13-3-2020 acta term. 13-11-2020 consig 18-11-2020 por 103,480	
2347	C - 15-1-2020	C	C	24/01/2020	RR-098 2020	28-1-2020 Se encuentra anexo el formato 72	SIN EVIDENCIA	18/12/2020	18/12/2020	Se suspendio contrato por pandemia recibo caja 367318 - 28-2-2020 por 937,882 (error en valor de arrendamiento 380,000) Act susp. 13-3-2020 act term. 13-11-2020 consignacion por identificar 20-1-2020 por 879,150 recibo caja 384902 por 879,120 saldo a favor 211,197 no hay recibo de reintegro	

2406	4/08/2020	C	C	24/08/2020	RR-0908 2020	24-8-2020 FORMATO 42	SIN EVIDENCIA	22/01/2021	29/01/2021	consig. Banco bogota 15-12-2020 por 25,000,000 onsig. B bogota 21-12-2020 por 12,100,000
2357	11/02/2020	C	C	12/02/2020	RR-0267 2020	12-2-2020 Se encuentra anexo el formato 72	SIN EVIDENCIA	18/02/2020	18/12/2020	Se suspendio contrato por pandemia Acta suspension 13-3-2020 Acta de terminacion 13-11-2020 Consignación por identificar 20-12-2020 recibo de caja 384903 de 30-1-2021 por 209,000. No tiene recibo de consignación. El pago se realizó posterior a los tiempos establecidos segun clausula 4
2341	15/01/2020	C	no se encuentra codificado - FO-GBS-XXX	17/01/2020	RR-079	24-1-2020 Se encuentra anexo el formato 72	SIN EVIDENCIA	18/12/2020	18/12/2020	Recibo caja 367317 de 28-1-2020 aarendamiento y servicios 488,916 acta suspensión 13-3-2020 acta terminacion 13-11-2020 consignación 19-11-2020 311,872
2353	3/02/2020	C	C	5/02/2020	RR-0202 2020	5-2-2020 Se encuentra anexo el formato 72	SIN EVIDENCIA	18/12/2020	18/12/2020	Se suspendio contrato por pandemia recibo de caja 367615 de 5-3-2020 por 1,117,848 consignacion 13-11-2020 por 501,395 acta suspensión 13-3-2020 acta terminacion 13-11-2020
2340	13/01/2020	C	no se encuentra codificado - FO-GBS-XXX	17/01/2020	RR-078 2020	24-1-2020 Se encuentra anexo el formato 72	SIN EVIDENCIA	18/12/2020	18/12/2020	Se suspendio contrato por pandemia recibo caja 307330 por 345,242 de 28-2-2020 acta susp. 13-3-2020 acta term, 13-11-2020 consignacion 13-11-2020 por 261,390
2352	4/02/2020	C	C	5/02/2020	RR-0201 2020	5-2-2020 Se encuentra anexo el formato 72	SIN EVIDENCIA	18/12/2020	18/12/2020	Se suspendio contrato por pandemia No tiene recibos de pago Hay un recibo de pago de un contrato que no corresponde saldo a favor por 1,102,500 no existe recibo de reintegro

ANEXO 2

TABLA 1 - INCUMPLIMIENTO CLAUSULA (FORMA DE PAGO)

No. Contrato 2020	Firma de Contrato	FO-GBS-42 Formato acta de inicio de contrato	FO-GBS-75 Acta de liquidación contrato de arrendamiento	Acta Suspensión	Acta de Liquidado	OBSERVACIONES
2355	6/02/2020 6,200,000		18-12-2020	13/03/2020	1/12/2020	Act susp 13-3-2020 acta term. 1-12-2020 consig 620,000 de 4-3-2020 consig 25,000 de 5-3-2020
2336	14/01/2020	C	C 31-12-2020			VERIFICAR CON QUE PROCEDIMIENTO APLICA ESTE CONTRATO Verificar saldos a favor de universidad sobre el acta de liquidación y mes de diciembre
2346	24/01/2020	28-1-2020	18/12/2020	13/03/2020	13/11/2020	Se suspendio contrato por pandemia acta susp. 13-3-2020 acta term. 13-11-2020 rec caja 367282 de 27-2-2020 1,072,476 consig 4-12-2020 por 766,430
2351	4/02/2020	4/02/2020	18/12/2020	13/03/2020	13/11/2020	Se suspendio contrato por pandemia recibo caja 367672 de 6-3-2020 por 253,480 acta susp 13-3-2020 acta term. 13-11-2020 consig 18-11-2020 por 103,480
2347	24/01/2020	28-1-2020	18/12/2020	13/03/2020	13/11/2020	Se suspendio contrato por pandemia recibo caja 367318 - 28-2-2020 por 937,882 (error en valor de arrendamiento 380,000) Act susp. 13-3-2020 act term. 13-11-2020 consignacion por identificar 20-1- 2020 por 879,150 recibo caja 384902 por 879,120 saldo a favor 211,197 no hay recibo de reintegro
2406	24/08/2020	24-8-2020 FORMATO 42	29/01/2021			consig. Banco bogota 15-12-2020 por 25,000,000 onsig. B bogota 21-12-2020 por 12,100,000
2357	12/02/2020	12-2-2020	18/12/2020	13/03/2020	13/11/2020	Se suspendio contrato por pandemia Acta suspension 13-3-2020 Acta de terminacion 13-11-2020 Consignación por identificar 20-12- 2020 recibo de caja 384903 de 30-1-2021 por 209,000. No tiene recibo de consignación. El pago se realizó posterior a los tiempos establecidos segun clausula 4
2341	17/01/2020	24-1-2020	18/12/2020	13/03/2020	13/11/2020	Recibo caja 367317 de 28-1-2020 aarendamiento y servicios 488,916 acta suspensión 13-3-2020 acta terminacion 13-11-2020 consignación 19-11-2020 311,872
2353	5/02/2020	5-2-2020	18/12/2020	13/03/2020	13/11/2020	Se suspendio contrato por pandemia recibo de caja 367615 de 5-3-2020 por 1,117,848 consignacion 13-11-2020 por 501,395 acta suspensión 13-3-2020 acta terminacion 13-11-2020
2340	17/01/2020	24-1-2020	18/12/2020	13/03/2020	13/11/2020	Se suspendio contrato por pandemia recibo caja 307330 por 345,242 de 28- 2-2020 acta susp. 13-3-2020 acta term, 13-11-2020 consignacion 13-11-2020 por 261,390
2352	5/02/2020	5-2-2020	18/12/2020			Se suspendio contrato por pandemia No tiene recibos de pago Hay un recibo de pago de un contrato que no corresponde saldo a favor por 1,102,500 no existe recibo de reintegro

TABLA 2 - AVANCES PENDIENTES POR LEGALIZAR A 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA	CEDULA	FUNCIONARIO / DOCENTE	AVANCE	VALOR
12/11/2020	68287172	ARIAS ROJAS MARTHA CECILIA	4375	\$ 7.184.400
16/10/2020	80513723,1	ASTWOOD ROMERO JORGE ANTHONY	4350	\$ 1.617.000
*18/11/2020	80513723,1	ASTWOOD ROMERO JORGE ANTHONY	4383	\$ 249.160
9/03/2020	40043414,6	BALAGUERA RIVERA OLGA LUCIA	4178	\$ 1.154.999
9/03/2020	40043414,6	BALAGUERA RIVERA OLGA LUCIA	4179	\$ 4.893.000
2/04/2020	40043414,6	BALAGUERA RIVERA OLGA LUCIA	4215	\$ 1.608.600
*18/11/2020	21233969	BARRERA ROJAS LUZ MERY	4382	\$ 1.000.000
7/02/2020	35261126	BELTRAN RUEDA LINA PATRICIA	4029	\$ 1.020.966
27/10/2020	40372180,9	CAMPOS PINZON NANCY STELLA	4357	\$ 3.000.000
11/11/2020	12191587,3	CAMPOS POLO FERNANDO	4374	\$ 200.000
29/10/2020	21173875,6	CARRILLO GUEVARA ALCIRA	4360	\$ 1.200.000
*18/11/2020	91521998,1	CASTRO GALVIS ARTURO ALEXANDER	4381	\$ 1.500.000
16/10/2020	17333495,3	CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	4348	\$ 710.000
6/11/2020	7709055	COLLAZOS LASSO LUIS FELIPE	4371	\$ 1.136.850
23/10/2020	1121841693	CUERO ORTEGA JAIRO DAVID	4354	\$ 3.100.000
12/11/2020	40390987,1	GANTIVA ORTEGON CLAUDIA CONSTANZA	4376	\$ 2.500.000
2/09/2020	40377808	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	4286	\$ 2.550.000
7/09/2020	40377808	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	4290	\$ 90.000
4/02/2020	79290241,9	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	4017	\$ 9.057.000
23/09/2020	79290241,9	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	4305	\$ 1.912.820
2/06/2020	40375884	GONZALEZ GIRALDO OMAIRA ELIZABETH	4223	\$ 3.365.166
*27/11/2020	17315978,2	GUARIN JAIME	4393	\$ 5.090.000
23/09/2020	79653138,7	HERNANDEZ CASALLAS GIOVANNI ENRIQUE	4307	\$ 735.800
14/10/2020	79653138,7	HERNANDEZ CASALLAS GIOVANNI ENRIQUE	4338	\$ 845.800
29/10/2020	4742498,2	HURTADO NERY VICTOR LIBARDO	4361	\$ 7.735.000
13/02/2020	17316374	IREGUI IREGUI ALBERTO	4065	\$ 498.265
19/02/2020	17414113,3	JARA AGUDELO JAVIER RICARDO	4097	\$ 220.900
24/02/2020	14244920	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	4107	\$ 620.653
29/02/2020	14244920	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	4135	\$ 784.422
13/08/2020	17334755,8	MANCERA URREGO JAVIER	4274	\$ 100.000
21/10/2020	40394349	MARTINEZ VELASQUEZ NASLY YANIRA	4352	\$ 3.050.000
*18/11/2020	42690672,1	MIRA LOPEZ TATIANA MARIA	4385	\$ 10.181.760
*18/11/2020	16613915,3	OCAMPO DURAN ALVARO	4386	\$ 4.632.279
*17/11/2020	17314630	OROZCO ZAMORA BERNARDO	4377	\$ 3.070.000
*18/11/2020	86039367	ORTIZ ORTIZ VICTOR EFREN	4380	\$ 4.000.000
31/01/2020	40381925,7	PAEZ CASTRO ELSA EDILMA	4008	\$ 2.400.000
*27/11/2020	91239864,5	PEDRAZA ARIAS JOSE SAEL	4394	\$ 3.734.300
15/07/2020	3277059,4	PEÑA TIJO JUAN CARLOS	4240	\$ 9.564.696
14/10/2020	3277059,4	PEÑA TIJO JUAN CARLOS	4336	\$ 800.000
14/10/2020	1121816023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	4342	\$ 3.050.000
*23/11/2020	1121816023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	4390	\$ 2.849.925
*19/11/2020	86044979,7	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	4387	\$ 209.160
9/09/2020	86042424	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	4296	\$ 265.983
*19/11/2020	86042424	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	4388	\$ 520.583
6/11/2020	17331009	SANDOVAL GUERRERO HAROLD	4367	\$ 840.773
14/10/2020	17314694,1	SASTOQUE RUBIO JOSE ISNARDI	4341	\$ 424.490
6/11/2020	40382398,1	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	4369	\$ 2.000.000
6/11/2020	40382398,1	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	4370	\$ 1.000.000
*17/11/2020	86069392	TORRES CLAVIJO OSCAR ALIRIO	4378	\$ 209.160
10/08/2020	35253995,6	TOVAR HERNANDEZ NAISLY ADA	4253	\$ 1.000.000
14/10/2020	35253995,6	TOVAR HERNANDEZ NAISLY ADA	4340	\$ 2.500.000
*19/11/2020	1121835202	VALENCIA RAMOS WILMER ALBERTO	4389	\$ 1.011.166
23/07/2020	17328578	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4244	\$ 181.566
9/09/2020	19281396	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	4295	\$ 750.000
8/09/2020	14136616,2	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	4293	\$ 120.000
19/02/2020	19217301	VASQUEZ TORRES WALTER	4095	\$ 5.000.000
22/10/2020	17322785	VELASQUEZ ARJONA ALBERTO JOSE MANU	4353	\$ 209.160
13/02/2020	17322785,7	VELASQUEZ ARJONA ALBERTO JOSE MANU	4060	\$ 200.000
30/06/2020	35262313,1	VILLARRAGA BAQUERO BEATRIZ AVELINA	4231	\$ 494.200
*27/11/2020	40367191,1	YUNDA ROMERO MYRIAM CONSTANZA	4395	\$ 3.606.039
			TOTAL	\$ 133.556.041

TABLA 3 - AVANCES PENDIENTES POR LEGALIZAR VIGENCIA 2019

ITEM	CEDULA	TERCERO	VALOR	FECHA	CE
1	17333495,3	CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	\$ 60.000	20/05/2019	31940
2	19411673	FERNANDEZ MANRIQUE JOSE	\$ 2.280.816	13/12/2019	42234
3	79653138,7	HERNANDEZ CASALLAS GIOVANNI ENRIQUE	\$ 500.000	15/11/2019	40617
4	82390531,1	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	\$ 9.269.550	25/10/2019	39520
5	1121864333	PEREZ IBARRA LEIDY VIVIANA	\$ 1.048.515	26/08/2019	35748
6	3231027	RODRIGUEZ PULIDO JOSE ARIEL	\$ 5.000.000	19/09/2019	37310
7	40382398,1	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	\$ 7.990.475	28/03/2019	30023
TOTAL			\$ 26.149.356		



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
93060707.3

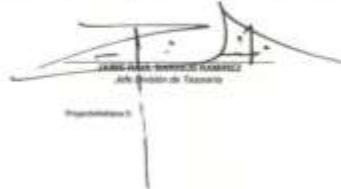
LIBRO AUXILIAR POR CUENTA

AVANCES PENDIENTES DE LEGALIZAR VIGENCIAS ANTERIORES

PLAN CONTABLE NIF 19999001
Año 2019 y Año 2020

Fecha	Número	Tercero	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final	Comp	N°	Fecha
15/01/2019	1733495,3	CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	60.000	0	0	60.000	CE	31940	20/05/2019
13/12/2019	19411673	FERNANDEZ MANRIQUE JOSE	2.280.816	0	0	2.280.816	CE	42234	13/12/2019
15/11/2019	79653138,7	HERNANDEZ CASALLAS GIOVANNI ENRIQUE	500.000	0	0	500.000	CE	40617	15/11/2019
25/10/2019	82390531,1	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	9.269.550	0	0	9.269.550	CE	39520	25/10/2019
26/08/2019	1121864333	PEREZ IBARRA LEIDY VIVIANA	1.048.515	0	0	1.048.515	CE	35748	26/08/2019
19/09/2019	3231027	RODRIGUEZ PULIDO JOSE ARIEL	5.000.000	0	0	5.000.000	CE	37310	19/09/2019
28/03/2019	40382398,1	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	7.990.475	0	0	7.990.475	CE	30023	28/03/2019
TOTAL. Avances pendientes de legalizar vigencias anteriores.			26.149.356	0	0	26.149.356			
TOTAL GENERAL.			26.149.356	0	0	26.149.356			

ADM. Llanos



JAIRO ARAÑA SANCHEZ RAMIREZ
ADM. Auxiliar de Contabilidad

Representante 1

Activo!
Se a Conf!