

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEGUNDO-TRIMESTRE-2021

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Realizar análisis de la información suministrada en los periodos de abril a junio del 2021, 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 1º 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”.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 2 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO, SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO 2021)

El informe se efectúa con relación a los siguientes aspectos:

- 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 ABRIL PUBLICACIONES			
NUMERO ORDEN	FECHA EXPEDICION	OBJETO	VR TOTAL
1406	7/04/2021	Renovación suscripción herramienta tecnológica para el servicio de la Biblioteca	14.566.750
1450	7/04/2021	Renovación suscripción herramienta tecnológica para el servicio de la Biblioteca	16.320.482



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 3 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

1481	9/04/2021	Licencia para distribución servicio zoom en la nube para la Universidad de los Llanos requerimiento de la Oficina de sistemas	210.000
1494	13/04/2021	Membrecía RCFA de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	3.634.104
1926	21/04/2021	Suscripción a zomm room y oomlarge para las reuniones y eventos de la Facultad de Ciencias Económicas	2.921.264
1945	26/04/2021	Software como servicios para las prácticas académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud	22.354.200
TOTAL			60.006.800

PAGOS MAYO PUBLICIDAD			
NUMERO ORDEN	FECHA EXPEDICION	OBJETO	VR TOTAL
6986	26/05/2021	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL POR MEDIO DE NUESTRO LLANO TELEVISIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6984	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DE LA EMISORA MARFIL ESTÉREO, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL	2.000.000



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 4 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

6983	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DE LA EMISORA ONDAS DEL META, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6982	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL INSTITUCIONAL POR MEDIO DEL INFORMATIVO STEREO NOTICIAS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6977	28/05/2021	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL POR MEDIO DEL PERIODICO DEL META, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6979	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL INSTITUCIONAL POR MEDIO DEL PROGRAMA REDES, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6976	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DE LA EMISORA ONDAS DEL MANACACIAS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6975	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DE OLIMPICA STEREO, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6974	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DEL NOTICIERO ATMOSFERA NACIONAL CARACOL RADIO, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 5 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

6973	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DE EN CONTACTO NOTICIAS, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6972	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DE EN CONTACTO NOTICIAS, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6970	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DEL NOTICIERO HECHOS & OPINIONES, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6969	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DE LA EMISORA EXITOSA STEREO, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6968	26/05/2021	PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DEL NOTICIERO DEL LLANO, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
6967	26/05/2021	CONTRATAR LA PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DEL INFORMATIVO EPICENTRO, DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

6966	26/05/2021	CONTRATAR LA PROMOCIÓN RADIAL POR MEDIO DE RCN RADIO DE LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL	2.000.000
TOTAL			\$32.000.000

PAGOS MAYO IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
NUMERO ORDEN	FECHA EXPEDICION	OBJETO	VR TOTAL
2573	7/04/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CARNEIZACION DE LO ESTUDIANTES,DOCENTES, EGRESADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS.MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR	7.063.840
2931	7/04/2021	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO - OFICINA DE INTERNACIONALIZACION	7.303.685
3016	9/04/2021	ETIQUETAS PARA IDENTIFICACION DE MUESTRETO ACUERDO DE COOPERACION AC10-ECOPETROL	2.760.800
3034	13/04/2021	ELABORACION E IMPRESIÓN DE CAMIBUSOS JORNADA DE MATEMATICAS-EN LA EDUCACION FISICA FICHA BPUNI 16 1811 2020	2.713.200
TOTAL			\$19.841.525

PAGOS JUNIO PUBLICIDAD			
NUMERO ORDEN	FECHA EXPEDICION	OBJETO	VR TOTAL



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 7 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

3539	4/06/2021	PROMOCIÓN RADIAL INSTITUCIONAL POR MEDIO DEL NOTICIERO DONDE ESTA LA NOTICIA ESTÁ MISAEL , DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.380.000
3536	4/06/2021	PROMOCIÓN RADIAL INSTITUCIONAL POR MEDIO DE RADIONOTICIAS FM 91.8, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
3541	4/06/2021	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL POR MEDIO DEL PERIODICO LLANO 7 DÍAS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
3538	4/06/2021	PROMOCIÓN RADIAL INSTITUCIONAL POR MEDIO DEL PROGRAMA ONDAS DEL METAS NOTICIAS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIARE 09 1711 2020, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL.	2.000.000
TOTAL			\$8.380.000

Durante el segundo trimestre se evidenció un gasto por concepto de impresos y publicaciones por un valor de \$120.228.325 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$8.000.000 presentándose un aumento considerable para el periodo actual de \$112.228.325 debido a que, para el primer trimestre, no había iniciado calendario académico

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:



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 8 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE FICHA BPUNI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
12719 DE 2021	EL CONTRATIST	6.000.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	19/04/2021
12720 DE 2021	EL CONTRATIST	4.579.109	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	19/04/2021
12721 DE 2021	EL CONTRATIST	3.880.800	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	19/04/2021
12767 DE 2021	EL CONTRATIST	3.475.133	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	17/06/2021
12768 DE 2021	EL CONTRATIST	5.000.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	17/06/2021
12769 DE 2021	EL CONTRATIST	4.000.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	17/06/2021
12770 DE 2021	EL CONTRATIST	6.000.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	17/06/2021
12731 DE 2021	EL CONTRATIST	4.400.000	VIAC 1618112020 "INTERACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL ENTORNO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL, CONTRIBUYENDO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ORINOQUIA"	11/05/2021
TOTAL				37.335.042



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 9 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Durante el segundo trimestre se evidenciaron 7 contratos con fines de investigación y 1 para proyección social por un valor de \$37.335.042 pesos, en comparación con el primer trimestre que se ejecutaron 27 contratos por un valor de \$371.666.298 pesos.

TABLA 03. SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA

ADMINISTRATIVOS DE PLANTA			
MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	103	103	100
SUELDO	357.848.580	381.406.926	695.990.281
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.498.788	3.552.015	3.434.916
SUBSIDIO DE ALIMENTO	3.428.283	3.461.332	3.388.624
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13.770.646	13.751.923	9.743.087
HORAS EXTRAS	2.481.311	2.438.797	3.072.685
EPS	31.802.700	32.208.900	30.692.800
PENSIÓN	44.129.600	44.703.000	42.562.500
ARL	2.443.200	2.465.600	2.336.000
CCF	14.541.800	14.785.700	27.812.800
ICBF	10.906.500	11.089.300	20.860.200
CESANTÍAS	30.633.716	31.752.551	57.667.503
TOTAL	\$515.485.124	\$541.616.044	\$897.561.396

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante el segundo trimestre 2021, un gasto por concepto de pago de nómina para administrativos de planta por valor de \$1.954.662.564 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó \$1.472.515.630 pesos, generándose un aumento para el periodo actual por valor de \$482.146.934 pesos. Aumento que obedece al pago de la prima en el mes de junio.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$2'028.345.227 pesos en comparación con el periodo actual se presentó una reducción, por valor de \$73.682.663 pesos.

TABLA 04. SUELDOS PERSONAL TRABAJADORES OFICIALES

TRABAJADORES OFICIALES			
MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	39	39	39
SUELDO	88.578.048	83.830.775,00	215.046.401
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.251.897	4.251.897,00	4.251.897



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 10 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

SUBSIDIO DE ALIMENTO	4.251.897	4.251.897,00	4.251.897
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0,00	0
HORAS EXTRAS	16.886.387	15.731.337	18.521.130
EPS	8.381.500	8.224.200	8.453.100
PENSIÓN	11.831.800	11.609.500	11.932.600
ARL	655.800	648.000	666.500
CCF	4.115.800	4.041.600	7.763.100
ICBF	3.087.200	3.031.900	5.822.500
CESANTÍAS	9.082.921	8.769.581	16.849.446
TOTAL	\$151.123.250	\$144.390.687	\$293.558.571

Fuente: Oficina de Personal

Durante el segundo trimestre 2021, se evidenció un pago por concepto de nómina para trabajadores oficiales por valor de \$589.072.508 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$391.858.793 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$197.213.715 pesos, esta diferencia se presenta debido al pago de prima a los trabajadores en el mes de junio.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$525.440.002 pesos, en comparación con el periodo actual se presentó un aumento, por valor de \$63.632.506 pesos.

TABLA 05. SUELDOS DOCENTES DE PLANTA

DOCENTES DE PLANTA			
MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	100	99	100
SUELDO	332.010.852	425.807.526	982.890.113
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0
SUBSIDIO DE ALIMENTO	0	0	0
GASTOS DE RERESSENTACIÓN	316.955.083	314.627.458,00	315.274.039
HORAS EXTRAS	0	0	0
EPS	55.167.400	58.128.800	54.990.600
PENSIÓN	77.881.200	82.061.700	77.631.500
ARL	4.877.600	5.056.500	4.854.000
CCF	25.737.900	27.052.800	51.454.300
ICBF	19.304.100	20.290.700	38.591.800
CESANTIAS	54.080.507	56.982.509	108.864.571
TOTAL	\$886.014.642	\$990.007.993	\$1.634.550.923

Fuente: Oficina de Personal



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Se evidenció que durante el segundo trimestre 2021, un gasto por concepto de pago de nómina docentes de planta por valor de \$3.510.573.558 pesos en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$2.747.304.546 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de \$763.269.012 pesos, es de aclarar que la diferencia significativa, obedece al pago de la prima en el mes de junio.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$3.278.901.245 pesos, comparado con el trimestre actual se presentó un incremento, por valor de \$231.672.313 pesos.

TABLA 06. NÓMINA DOCENTES OCASIONALES

DOCENTES DE OCASIONALES			
MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	125	125	126
SUELDO	249.244.165	249.147.812,00	249.518.893
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0
SUBSIDIO DE ALIMENTO	0	0	0
GASTOS DE RERESSENTACIÓN	246.855.451	247.144.626,00	247.515.707
HORAS EXTRAS	0	0	0
EPS	42.174.900	42.020.900	42.254.400
PENSIÓN	58.504.100	58.527.200	58.616.400
ARL	2.583.200	2.586.300	2.590.200
CCF	19.754.300	19.777.500	19.807.200
ICBF	14.817.200	14.834.600	14.856.900
CESANTIAS	41.341.638	41.357.707	41.419.554
TOTAL	\$675.274.954	\$675.396.645	\$676.579.254

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante el segundo trimestre 2021, un gasto por concepto de pago de nómina para docentes ocasionales por valor de \$2.027.250.853 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$1.431.900.187 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$595.350.666 pesos, es de aclarar que la diferencia significativa se presenta debido a que en el mes de junio se realizó pago por concepto de prima.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre) se evidenció un gasto por valor de \$1.877.938.687 pesos, en comparación con el periodo actual que se presentó un aumento por valor de \$149.312.166 pesos.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 12 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

1. PRESUPUESTO HORAS EXTRAS DESTINADO PARA LA VIGENCIA 2021

Mediante Acuerdo superior 023 del 09 de diciembre de 2020, se incorpora el presupuesto destinado para horas extras y se aprueba a través de la Resolución Rectoral 001 del 04 de enero del 2021 el monto de \$244´394.136 pesos, para la vigencia 2021 y que en lo corrido del primer y segundo trimestre se han pagado \$104.635.790 pesos. Esta información se complementa con la remitida por la División de servicios administrativos que reporta lo siguiente:

HORAS EXTRAS	VALOR
Primer trimestre	\$45.504.143
Segundo trimestre	\$59.131.647
Total	\$104.635.790

Fuente: Servicios Administrativos

Se evidenció que durante el primer y segundo trimestre se llevan ejecutados \$104.635.790 pesos en horas extras que, al compararlo con la vigencia 2020 del mismo periodo se habían ejecutado \$84.180.590 pesos, presentándose un incremento para el periodo actual por valor de \$20.455.200 pesos.

TABLA 07. CONTRATOS CPS REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

MES	No. CONTR.	VALOR TOTAL
Abril	27	\$ 268.606.046
Mayo	32	\$ 448.875.045
Junio	22	\$ 264.349.297
TOTAL	81	\$ 981.830.388

FUENTE: Oficina de jurídica

Durante el segundo trimestre 2021, se realizaron 81 contratos por valor de \$981830.388 pesos, en comparación con el primer trimestre que se realizaron 435 contratos por un valor de \$5.472.376.869 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual de 354 contratos por valor de \$4.490.546.481 pesos, diferencia que se presentó debido al cese de las actividades académicas durante el primer semestre.

En cuanto a la vigencia 2020 (II trimestre) se realizaron 48 contratos por valor de \$398.526.826 pesos que, al compararlo con el periodo actual, se presentó un aumento de 33 contratos, y en un valor de \$583.303.562 pesos.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

TABLA 08. CONTRATOS CPS LIQUIDADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

MES	No. CONTRATOS LIQUIDADOS	VALOR CONTRATOS LIQUIDADOS
Abril	20	\$193.368.510
Mayo	31	\$ 454.888.373
Junio	11	\$ 168.706.408
TOTAL	62	\$816.963.291

FUENTE: Oficina de jurídica

Se evidenció que, durante el segundo trimestre 2021, un total de 62 contratos liquidados por valor de \$816.963.291 pesos, en comparación con el primer trimestre que se liquidaron 25 contratos por valor \$309.920.665 pesos, presentándose para el periodo actual un aumento de 37 contratos liquidados por valor de \$507.042.626 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se liquidaron 59 contratos liquidados por valor de \$478.876.486 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual de 3 contratos por valor de \$338.086.805 pesos.

2. CONSUMO DE ENERGÍA Y BIOAGRÍCOLA

TABLA 09. CONSUMO DE ENERGÍA Y BIOAGRÍCOLA SEDE BARCELONA

FECHA DE PAGO	VALOR LUZ Y BIOGRÍCOLA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
\$132.260.952				
20/04/2021	\$46.906.580	01/03/2021-31/03/2021	27/04/2021	87368



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 14 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

24/05/2021	\$43.004.930 /1.069.995	01/04/2021- 31/04/2021	27/05/2021 1	87958
21/06/2021	\$40.171.840 /1.107.607	01/05/2021- 31/05/2021	25/06/2021 1	79744

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el segundo trimestre 2021, se evidenció un gasto de energía y bioagrícola para la sede Barcelona por valor de \$132.260.952 representados en 255.070 vatios, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor \$109.896.752 pesos, representados en 211.631 vatios, evidenciándose un aumento para el periodo actual por valor de \$22.364.300 pesos. Es de aclarar que se generó un gasto por concepto del servicio bioagrícola por valor de \$2.177.602 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se registró un gasto por valor \$111.213.040 pesos, representados en 247.737 vatios, en comparación con el periodo actual, se presentó un aumento por valor de \$21.047.912 pesos.

TABLA 10. CONSUMO DE ENERGÍA Y BIOAGRÍCOLA SEDE BARZAL

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
\$23.013.811					
08/04/2021	Energía/bioagrícola	\$8.028.180 / 246.981	02/03/2021- 31/03/2021	15/04/2021	11020
10/05/2021	Energía/Bioagrícola	\$7.053.860 /313.520	01/04/2021- 01/05/2021	18/05/2021	11882
15/06/2021	Energía/Bioagrícola	\$6.804.050 /567.220	2/05/2021- 31/05/2021	16/06/2021	9666

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el segundo trimestre 2021 se evidenció un gasto de energía y bioagrícola para la sede barzal por valor de \$23.013.811 pesos, representados en 32.568 vatios, en comparación con el primer trimestre que se gastaron \$34.260.939 pesos, representados en 31.180 vatios, evidenciando una disminución, para el periodo actual por valor de



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 15 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

\$11.247.128 pesos. Es de aclarar que se generó un gasto por concepto del servicio bioagrícola por valor de \$1.127.721 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un gasto total entre servicio de energía y bioagrícola para la sede barzal por valor de \$32.154.890 pesos, representados en 59.822 vatios, que al comparar con el trimestre actual se presenta una reducción por valor de \$9.141.079 pesos.

TABLA 11. CONSUMO DE ENERGÍA SEDE EMPORIO

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
\$7.634.960					
08/04/2021	Energía	\$2.661.180	02/03/2021-31/03/2021	15/04/2021	4.560
10/05/2021	Energía	\$2.409.630	01/04/2021-01/05/2021	18/05/2021	4.560
15/06/2021	Energía	\$2.564.150	2/05/2021-31/05/2021	16/06/2021	4.320

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Se evidenció durante el segundo trimestre 2021, un gasto en energía para la sede emporio por valor de \$7.634.960 pesos, representados en 13.440 vatios, en comparación con el primer trimestre que se gastó \$3.478.626 pesos, representados en 1833 vatios, dándose un aumento por valor de \$4.156.334 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un gasto de energía por valor de \$5.101.340 pesos, representados en 7496 vatios, que al compararlo con el periodo actual presenta un aumento por valor de \$2.533.620 pesos.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

TABLA 12. CONSUMO DE ENERGÍA SEDE GRANADA

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
\$9.050.700					
26/04/2021	Energía	\$2.788.320	16/03/2021-14/04/2021	3/05/2021	4620
26/05/2021	Energía	\$3.426.460	15/04/2021-15/05/2021	3/05/2021	5610
25/06/2021	Energía	\$2.835.920	16/05/2021-14/06/2021	6/06/2021	4620

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Se evidenció durante el segundo trimestre 2021 un gasto en energía para la sede Granada por valor de \$9.050.700 pesos, representados en 14.850 vatios, en comparación con el primer trimestre que se gastó \$8.973.680 pesos, representados en 12.200 vatios dándose un aumento para el periodo actual de \$77.020 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un gasto de energía por valor de \$8.977.970 pesos, representados en 14.850 vatios, que al compararlo con el periodo actual presenta un aumento por valor de \$72.730 pesos.

TABLA 13. CONSUMO DE ENERGÍA OTRAS SEDES

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE	CONSUMO
\$3.158.660						
21/04/2021	Energía	\$138.060	05/03/2021-03/04/2021	22/04/2021	Manacacías	200
20/04/2021	Energía	\$214.010	13/03/2021-11/04/2021	29/04/2021	Sede Restrepo	296



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 17 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

26/04/2021	Energía	\$181.800	16/03/2021-14/04/2021	3/05/2021	CENAR	261
23/04/2021	Energía	\$1.814.420	01/01/2021-31/03/2021	20/05/2021	VEREDA BUENOS AIRES BAJO FINCA BANQUETA	2647
19/05/2021	Energía	\$100.600	04/04/2021-04/05/2021	25/05/2021	Manacacías	144
24/05/2021	Energía	\$204.140	12/04/2021-12/05/2021	29/04/2021	Sede Restrepo	279
26/05/2021	Energía	\$183.980	15/04/2021-15/05/2021	3/06/2021	CENAR	261
14/06/2021	Energía	\$143.930	05/05/2021-03/06/2021	22/06/2021	Manacacias	205
21/06/2021	Energía	\$16.910	13/05/2021-24/05/2021	29/06/2021	Sede Restrepo	23
25/06/2021	Energía	\$160.810	16/05/2021-14/06/2021	6/06/2021	CENAR	227

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el segundo trimestre 2021, se evidenció un gasto de energía para las sedes de Restrepo, CENAR y Manacacias y vereda Buenos Aires por valor de \$3.158.660 pesos, representados en 4.543 vatios, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$3.435.588 pesos, representados en 4.173 vatios, presentándose una reducción para el periodo actual por un valor de \$276.928 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un gasto de energía por valor de \$1.727.280 pesos, en comparación con el periodo actual se generó un aumento por valor de \$1.431.380 pesos.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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 O CÓDIGO DE FACTURA	CONSUMO
\$5.689.189				
21/04/2021	\$ 2.436.420	Abono	No registra	No registra
05/05/2021	\$1.655.609	Abono	No registra	No registra
4/06/2021	\$1.597.160	No reporta	9/06/2021	333

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el segundo trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de agua para la sede barzal por valor de \$5.689.189 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$5.440.500 pesos, que no reportan consumo en metros cuadrados, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$248.689 pesos. Es de aclarar que los abonos de abril y mayo son abonos parciales ya que las facturas se encontraban en proceso de reclamación por concepto de error en el cobro de la facturación del mes de enero.

Al verificar el segundo trimestre de la vigencia 2020, se evidenció un gasto por valor de \$5.066.620 pesos, que al compararlo con el periodo actual se evidencia un aumento por valor de \$622.569 pesos.

TABLA 15. CONSUMO DE AGUA SEDE EMPORIO

FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ULTIMO DÍA DE PAGO O CÓDIGO DE FACTURA	CONSUMO
\$635.367				



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

21/04/2021	Abono	\$169.950	No registra	No registra
5/05/2021	Abono	\$257.427	No registra	No registra
4/06/2021	22/04/2021- 20/05/2021	\$ 207.990	9/06/2021	29

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el segundo trimestre 2021, se registró un gasto por concepto de agua para la sede emporio por valor de \$635.367 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$336.650 pesos, presentándose un aumento en el periodo actual de \$298.717 pesos. Es de aclarar que para los meses de abril y mayo se realizaron abonos a las facturas que se encontraban en proceso de reclamación por concepto de error en el cobro de la facturación del mes de enero.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se presentó un consumo de agua por valor de \$174.830 pesos, representados en 35 m³, al compararlo con el periodo actual se evidenció un aumento por valor de \$460.537 pesos.

TABLA 16. CONSUMO DE AGUA OTRAS SEDES

FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE	CONSUMO
\$464.690					
21/04/2021	16/02/2021- 16/03/2021	\$96.600	23/04/2021	Restrepo	41
28/04/2021	Marzo	\$70.800	30/04/2021	Granada	No registra
05/05/2021	17/03/2021- 19/04/2021	\$77.760	13/05/2021	Restrepo	25
10/06/2021	20/04/2021- 18/05/2021	\$184.380	15/06/2021	Restrepo	46
3/06/2021	Abril	\$35.150	No registra	Granada	No registra

Fuente: Vicerrectoría de recursos



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Durante el segundo trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de consumo de agua para las sedes de Granada y Restrepo por valor de \$464.690 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$386.030 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$78.660 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$801.060 pesos, representados en 234 metros cúbicos, en comparación con el periodo actual se presenta una disminución por valor de \$336.370 pesos.

4. SERVICIO TELEFÓNICO

TABLA 17. SERVICIO TELEFÓNICO

FECHA DE PAGO	OPERADOR	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE
\$9.094.538					
21/04/2021	Movistar	\$2.091.711	Enero	17/04/2021	Barcelona
21/04/2021	Movistar	\$897.631	Enero	17/04/2021	San Antonio
19/04/2021	ETB	\$146.010	No registra	26/04/2021	Barcelona
19/04/2021	ETB	\$69.930	No registra	26/04/2021	Emporio
14/05/2021	Movistar	\$1.853.739	No registra	17/04/2021	Barcelona
14/05/2021	Movistar	\$ 889.008	No registra	17/04/2021	San Antonio
21/05/2021	ETB	\$146.010	No registra	No registra	Barcelona
21/05/2021	ETB	\$180.970	No registra	No registra	Emporio
15/06/2021	Movistar	\$1.603.541	01/05/2021-31/05/2021	15/06/2021	Barcelona
15/06/2021	Movistar	\$889.008	01/05/2021-31/05/2021	15/06/2021	San Antonio
21/06/2021	ETB	\$146.010	No registra	No registra	Barcelona
21/06/2021	ETB	\$180.970	No registra	No registra	San Antonio



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 21 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el segundo trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de pago de servicio telefónico por valor de \$9.094.538 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$10.850.441 pesos, para las sedes de Barcelona, San Antonio y emporio, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de \$1.755.903 pesos.

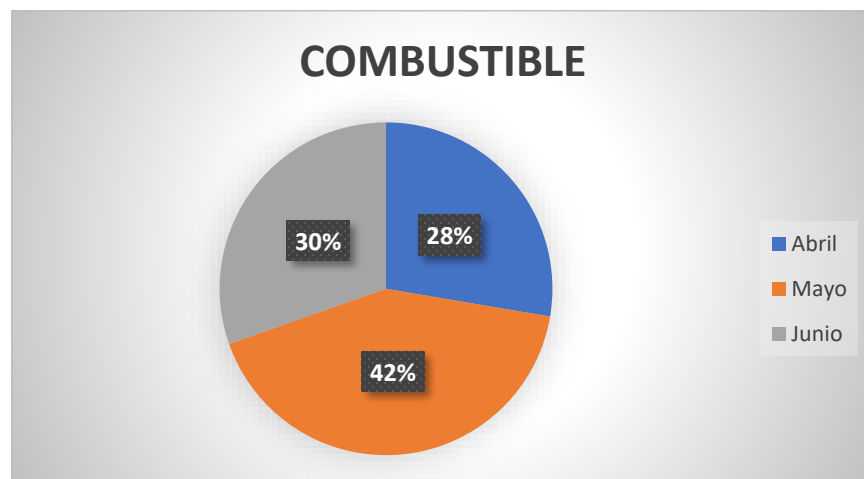
Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se presentó un gasto por valor de \$10.640.451 pesos, que al compararlo con el periodo actual, se evidenció una reducción de \$1.545.913 pesos.

TABLA 18. GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
Abril	\$ 3.517.526
Mayo	\$ 5.331.842
Junio	\$ 3.861.215
TOTAL	\$12.710.583

Fuente: Oficina de Servicios Generales

GRÁFICA 01. CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Fuente: Oficina de Servicios Generales



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Durante el segundo trimestre 2021, se generó un gasto por consumo de combustible por valor de \$12.710.583 en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$6.426.454 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual de \$6.284.129 pesos.

Para el mes de mayo se presenta un mayor consumo de combustible por valor de \$5.331.842 pesos, representados en un 42% y abril el mes con menor consumo por valor de \$3.517.526 pesos, representados en un 28%.

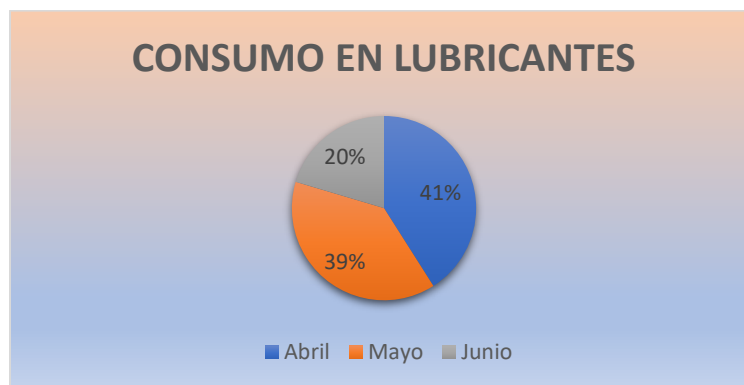
Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un consumo por valor de \$7.062.912 pesos, que al compararlo con el trimestre actual se evidencia un aumento por valor de \$5.647.671 pesos.

TABLA 19. GASTOS INCURRIDOS EN LUBRICANTES

LUBRICANTES			
CONCEPTO	VALOR		
	Abril	Mayo	Junio
Lubricantes	\$ 3.181.858	\$ 2.996.953	\$ 1.582.693
TOTAL	\$7.761.504		

Fuente: Oficina de Servicios Generales

GRÁFICA 02. CONSUMO DE LUBRICANTES



Durante el segundo trimestre 2021, se evidenció un gasto por consumo de lubricantes por valor de \$7.761.504 pesos, en comparación con el primer trimestre que se gastó un valor de \$1.205.194 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 23 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

\$6.556.310 pesos, situación que se presenta ya que para el mes de enero y marzo no se realiza gasto por este concepto debido a que los vehículos se les debe realizar cada 5.000 km conforme lo establece el formato FO-GBS-66, y alguno de los vehículos se les realizó el cambio dentro del mantenimiento preventivo y otros no habían cumplido con el kilometraje.

Se evidenció un mayor gasto por concepto de lubricantes para el mes de abril representado por un 41%, seguid por el mes de mayo con 39% y el mes de junio con un 20%.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (II trimestre), se evidenció un consumo por valor de \$64.350 pesos, en comparación con el periodo actual se evidenció un aumento por valor de \$7.697.154 pesos. Diferencia presentada debido a las medidas estrictas de aislamiento en las que estábamos inmersos en la vigencia anterior.

TABLA 20. GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
Concepto	Valor Abril	Valor Mayo	Valor Junio
Mantenimiento correctivo y preventivo	0	0	0
Total			0

Fuente: Oficina Servicios Generales

Durante el segundo trimestre el contratista no se reportó gasto por mantenimiento preventivo, en la facturación por este concepto.

5. INDICADORES DE COMBUSTIBLE

Para el segundo periodo 2021, se evidenció control de combustible de 9 vehículos cómo se muestra en la siguiente tabla:

BUSETON OCD707	COND:	JULIO CASTAÑO			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
15-abr	442100	442301	201	19,4	10,36082474
13-may	442301	442511	210	20,446	10,27095764
15-may	442511	442762	251	21,308	11,77961329
16-may	442862	443045	183	22,955	7,972119364



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 24 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

19-may	443045	443203	158	14,159	11,15898015
3-jun	443203	443583	380	20,974	18,1176695
6-jun	443583	443984	401	23	17,43478261
9-jun	443984	444384	400	22,84	17,51313485
23-jun	444384	444774	390	22,55	17,29490022
TUCSON OJT083	COND:	JORGE DAZA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
15-abr	369481	370010	529	15,125	34,97520661
27-abr	370010	370425	415	14,501	28,61871595
13-may	370425	370864	439	16,462	26,66747661
2-jun	370864	371248	384	15,559	24,68024937
29-jun	371248	371707	459	15,608	29,4079959
VAN JIMBEI OQF629	COND:	WILMER VALENCIA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
12-abr	202949	203484	535	14,192	37,69729425
21-abr	203484	204054	570	14,981	38,04819438
4-may	204054	204614	560	14,332	39,07340218
12-may	204614	205154	540	13,738	39,30703159
27-may	205154	205724	570	14,965	38,08887404
31-may	205724	206281	557	14,967	37,21520679
4-jun	206281	206679	398	14,705	27,06562394
10-jun	206679	207263	584	15,375	37,98373984
17-jun	207263	207823	560	15,196	36,85180311
24-jun	207823	208415	592	15,198	38,95249375
VAN JIMBEI OQF639	COND:	ALEJANDRO VARGAS			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
5-abr	136673	137278	605	13,081	46,25028668
8-abr	137278	137876	598	14,067	42,51084098
20-abr	137876	138433	557	13,524	41,18603963
3-may	138433	138946	513	13,738	37,34168001
12-may	138946	139489	543	14,75	36,81355932
21-may	139489	140024	535	14,143	37,82790073
31-may	140024	140689	665	14,604	45,53546973
11-jun	140689	141251	562	14,71	38,20530252



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

TOYOTA OQF557	COND:	VICENTE DAZA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
8-abr	222767	223172	405	17,601	23,01005625
13-abr	223172	223318	146	6,771	21,56254615
15-abr	223318	223638	320	13,719	23,32531526
29-abr	223638	224030	392	18,963	20,67183463
7-may	224030	224303	273	11,249	24,2688239
20-may	224303	224694	391	19,959	19,59015983
31-may	224694	225023	329	14,602	22,53116012
10-jun	225023	225432	409	17,892	22,85937849
22-jun	225432	225824	392	17,704	22,14188884
25-jun	225824	226260	436	17,810	24,48062886
28-jun	226260	226560	300	11,060	27,12477396
VAN NISSAN OIX161	COND:	RODOLFO SALAMANCA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
18-may	300666	301041	375	7,326	51,18755119
21-may	301041	301305	264	11,037	23,91954335
21-may	301305	301864	559	19,048	29,34691306
8-jun	301864	302993	1129	13,736	82,1927781
18-jun	302993	303450	457	10,601	43,10914065
30-jun	303450	303821	371	8,109	45,75163399
VAN OJT130	COND:	NELSON MARTINEZ			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
8-abr	236311	236647	336	10,394	32,32634212
15-abr	236647	236918	271	9,873	27,44859718
21-abr	236918	237224	306	10,002	30,59388122
27-abr	237224	237562	338	10,2	33,1372549
4-may	237562	237866	304	10,053	30,23972943
7-may	237866	238187	321	8,822	36,38630696
12-may	238187	238533	346	9,518	36,35217483
18-may	238533	238865	332	9,127	36,37558891
26-may	238865	239214	349	10,057	34,70219747
1-jun	239214	239588	374	10,392	35,98922248
4-jun	239588	239947	359	9,973	35,99719242



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

10-jun	239947	240303	356	10,021	35,52539667
16-jun	240303	240654	351	9,657	36,34669152
21-jun	240654	241037	383	10,316	37,12679333
24-jun	241037	241433	396	10,712	36,96788648
29-jun	241433	241811	378	9,866	38,31339955
CAMION OQF488	COND:	OMAR PALACIOS			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
8-abr	223014	223322	308	29,694	29,694
15-may	223322	223468	146	26,763	5,455292755
27-may	223468	223935	467	28,67	16,28880363
2-jun	223935	224399	464	28,691	16,17231885
BUSETON OCD708	COND:	ALBERTO MARTINEZ			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
20-may	399829	400146	317	16,866	18,7952093
24-jun	400146	400482	336	17,515	19,18355695
3-jul	400482	400696	214	11,645	18,37698583
3-jul	400696	400908	212	13,77	15,39578794

6. REVISIÓN DE INVENTARIO ANUAL BIENES MUEBLES E INMUBLES:

La oficina de Almacén informa que para el segundo trimestre 2021, se realizaron 12 inventarios, dónde se identificaron los siguientes resultados:

DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA	NÚMERO ELEMENTOS INVENTARIO	ELEMENTOS FALTANTES	VALOR FALTANTES
ALMACÉN	157	0	0
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	70	0	0
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	61	0	0



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 27 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONSULTORIO EMPRESARIAL	8	1 COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP	\$ 2.054.000
ESPECIALIZACIÓN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	63	15	\$4.440.026
DECANATURA F.C.E.	78	0	0
CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE MEDIOS	81	0	0
ESCUELA DE HUMANIDADES	65	0	0
LABORATORIO DE TOPOGRAFIA	222	0	0
PROYECCIÓN SOCIAL	210	0	0
EDITORIAL	2	0	0
OFICINA DE EGRESADOS	5	0	0

En los inventarios realizados durante el segundo trimestre se evidenciaron 16 elementos faltantes por un valor de \$6.494.026 pesos, en las dependencias de consultorio empresarial y especialización en producción agrícola. Los mencionados elementos serán sujeto de verificación con el fin de tomar las medidas pertinentes, conforme lo establece el procedimiento PD-GBS-08 inventario de bienes, en su actividad número 19, que contempla un plazo de 8 días hábiles para su recuperación, con posibilidad de pedir ampliación del plazo sin superar 8 días hábiles; sin embargo, en caso de generarse un incumplimiento a este término se debe realizar notificación a control interno disciplinario sobre las novedades presentadas para que se inicie el respectivo proceso, tal como lo indica la actividad 20 del procedimiento.

Con referencia a los elementos faltantes de los inventarios verificados en el primer trimestre, se evidenciaron 16 reintegros por parte de las dependencias de: servicios administrativos,



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 28 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

posgrados IALL, laboratorio de biología molecular, secretaría general y SIG, quedando un faltante de 12 elementos por parte de servicios administrativos y secretaria general, conforme lo reporta la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	Total Elementos Inventario	VALOR	FALTANTES/ VALOR	UBICACIÓN
Servicios Administrativos	Víctor Efrén Ortiz Ortiz	133	120.245.815	11 299.976	Se ubicaron 7 elementos, se continúa con el proceso de búsqueda
Postgrados IALL	Luis Felipe Collazos	173	104.949.756	-0-	Ubicados y reintegrados, se adjunta reintegro
Laboratorio Biología Molecular	Lida Lesmes	64	102.025.161	-0-	Ubicados y en proceso de formalización de los formatos para reintegro por inservibles
Secretaria General	Deiver Quintero Giovanni	236	166.084.258	1 (54.000)	Se ubicaron 4 elementos y está en trámite la compensación del libro faltante.
SIG	Samuel Betancourth Elías	67	70.550.007	-0-	Se ubicó un elemento y está en proceso la formalización del formato de traslado. Se realizó compensación por el libro Indicadores de Gestión.

Para el cuarto trimestre 2020, quedaba pendiente la reposición del computador portátil marca HP que ya fue reintegrado por parte de la maestría en estudios de desarrollo local, el día 25 de mayo del 2021.

RECOMENDACIONES

- Es necesario que la oficina de almacén continúe con la actividad de verificación de inventarios como lo ha venido realizando y fortalezca el control y seguimiento en la recuperación de bienes faltantes con el fin de dar cumplimiento al procedimiento PD-GBS-08 inventarios de bienes y servicios, respecto a las actividades 19 y 20, por medio del cual se establece máximo 8 días hábiles de plazo prorrogables para la recuperación de los elementos, y la respectiva notificación a la oficina de control interno disciplinario sobre las novedades encontradas, si es el caso. Lo anterior teniendo en cuenta que se identificaron 12 elementos faltantes del primer trimestre y 16 en el segundo.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 29 de 30



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONCLUSIONES

- Durante el segundo trimestre se evidenciaron abonos en los recibos de agua para las sedes barzal y emporio por valor de \$4.519.406 pesos, correspondientes a los meses de abril y mayo, por medio de los cuales se salda el valor por error en la facturación presentada durante el primer trimestre.
- Durante el segundo trimestre, no se evidenciaron cobros por concepto de intereses en las facturas de energía para ninguna de las sedes, además, se observaron pagos por concepto de bioagrícola por valor de \$3.305.323 pesos, para la sede Barcelona y barzal.
- Se observó que para la vigencia 2021, se aprobó un presupuesto para horas extras por valor de \$244'394.136 pesos y que en lo corrido del primer y segundo trimestre se han ejecutado \$104.635.790 pesos.
- En la verificación de inventarios realizados durante el segundo trimestre por parte de la oficina de almacén se evidenciaron 16 elementos faltantes por un valor de \$6.494.026 pesos, por parte del consultorio empresarial y especialización en producción agrícola; además, se evidenciaron 12 elementos faltantes por un valor de \$353.976 pesos, revisados en el primer trimestre que aún no se han reintegrado por parte de las oficinas de servicios administrativos y secretaría general.

Elaboró:

Clara Natalia Rozo Forero

PROFESIONAL CI

Revisó / Aprobó:

Eliana Andrea Vaca Rojas

ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 30 de 30