

# INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2021-3

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-TERCER TRIMESTRE-  
2021

OFICINA  
ASESORA DE  
CONTROL  
INTERNO DE  
GESTIÓN



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**OBJETIVO:** Realizar análisis de la información suministrada en los periodos de julio a septiembre 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

## CONTENIDO

### INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO, SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE 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:

ORDEN DE PAGO	FECHA	MODO DE CONTRATACION	PROVEEDOR	OBJETO	VALOR
5428	11/08/2021	OT 7099/2021	ESCOBAR VILLAMIL ASTRID JARIANA	Diseño y confección de tapabocas y uniformes para los gestores de recreo deportivo en el marco del Convenio Marco No. 024 de 2020, Unillanos-Imder	3.524.500
8002	25/10/2021	OC 5163 /2021	MARIÑO CONTRERAS NELSON	Adquisición de elementos de publicidad e impresos necesarios para las elecciones del mes de octubre y para el Centro de idiomas de la Universidad de los Llanos	2.618.000
8003				Adquisición de elementos de publicidad e impresos necesarios para las elecciones del mes de octubre y para el Centro de idiomas de la Universidad de los Llanos	1.585.675
<b>TOTAL</b>					<b>7.728.175</b>

Durante el tercer trimestre se evidenció un gasto por concepto de impresos y publicaciones por un valor de \$7.728.175 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó



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

un valor de \$120.228.325 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual de \$112.500.150 pesos, diferencia significativa debido a que para el periodo en mención no había iniciado en 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 4 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
12805 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES.	\$22.833.466	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"	6/07/2021
12806 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES.	\$14.810.895	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"	6/07/2021
12807 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES.	\$14.810.895	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"	6/07/2021
12808 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES.	\$14.810.895	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"	6/07/2021
12809 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES.	\$22.833.466	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"	6/07/2021
12810 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES.	\$12.342.414	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"	6/07/2021
12811 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES.	\$14.810.895	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"	6/07/2021



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

12914 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JOVEN INVESTIGADOR	\$7.860.000	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"	21/07/2021
12915 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$3.000.000	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"	22/07/2021
12818 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$14.197.426	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"	6/07/2021
12819 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$14.197.426	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"	6/07/2021
12820 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$14.197.426	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"	6/07/2021
12821 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$16.563.668	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"	6/07/2021
12822 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$11.239.630	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"	6/07/2021
12823 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$17.155.228	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"	6/07/2021
12824 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$21.887.701	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"	6/07/2021



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 6 de 30



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

12825 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$16.563.668	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"	6/07/2021
12826 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$13.408.680	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"	6/07/2021
12827 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$14.197.426	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"	6/07/2021
12860 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$15.950.199	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"	12/07/2021
12861 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$13.671.596	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"	12/07/2021
12864 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$10.000.000	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"	13/07/2021
12866 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$7.536.905	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"	19/07/2021
12985 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$11.743.550	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"	4/08/2021
12986 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$13.700.812	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"	4/08/2021



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

12987 DE 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$13.598.567	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"	5/08/2021
13015 de 2021	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL.	\$5.400.000	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"	13/09/2021
13023 de 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JOVEN INVESTIGADOR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$5.400.000	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"	16/09/2021
13024 de 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JOVEN INVESTIGADOR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$5.400.000	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"	16/09/2021
13025 de 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$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"	16/09/2021
<b>TOTAL</b>			<b>\$389.122.837</b>	



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

Durante el tercer trimestre se evidenciaron 12 contratos con fines de investigación y 18 con fines de proyección social por valor de \$389.122.837 pesos en comparación del segundo trimestre que se realizaron 7 contratos con fines de investigación y 1 para proyección social por un valor de \$37.335.042 pesos. Diferencia presentada debido al cese de actividades académicas.

**TABLA 03. SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA**

<b>ADMINISTRATIVOS DE PLANTA</b>			
<b>MES</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	100	100	100
SUELDO	352.393.084	356.160.134	429.974.546
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.512.982	3.512.982	3.406.528
SUBSIDIO DE ALIMENTO	3.437.096	3.515.544	4044912
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9.743.087,00	9.997.458	11.661.822
HORAS EXTRAS	2.651.258	2.708.674	3.292.183
EPS	30.279.500	31.510.800	36.272.800
PENSIÓN	41.979.300	43.696.400	50.279.100
ARL	2.345.700	2.442.900	2.818.900
CCF	13.860.500	14.409.100	16.929.100
ICBF	10.395.100	10.805.900	12.699.000
CESANTÍAS	29.480.510	30.340.002	35.723.329
<b>TOTAL</b>	<b>\$500.078.117</b>	<b>\$509.099.894</b>	<b>\$607.102.220</b>

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante el tercer trimestre 2021, un gasto por concepto de pago de nómina para administrativos de planta por valor de \$1.616.280.231 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó \$1.954.662.564 pesos, generándose una reducción para el periodo actual por valor de \$338.382.333 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$1.559.970.029 pesos, en comparación con el periodo actual se presentó un aumento, por valor de \$56.310.202 pesos.

**TABLA 04. SUELDOS PERSONAL TRABAJADORES OFICIALES**

<b>TRABAJADORES OFICIALES</b>			
<b>MES</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	39	39	39



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

SUELDO	87.482.428	87.360.507	89.858.203
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.251.897	4.251.897	4.251.897
SUBSIDIO DE ALIMENTO	4.251.897	4.251.897	4.251.897
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0
HORAS EXTRAS	16.903.409	18.952.056	18.874.195
EPS	8.309.400	8.574.600	8.678.700
PENSIÓN	11.729.600	12.104.000	12.251.300
ARL	651.900	675.200	683.700
CCF	4.081.700	4.206.200	4.255.300
ICBF	3.061.800	3.155.100	3.191.900
CESANTÍAS	8.852.945	9.112.783	8.944.972
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.576.976</b>	<b>\$152.644.240</b>	<b>\$155.242.064</b>

Fuente: Oficina de Personal

Durante el tercer trimestre 2021, se evidenció un pago por concepto de nómina para trabajadores oficiales por valor de \$457.463.280 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$589.072.508 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de \$131.609.228 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 (III trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$448.688.293 pesos, en comparación con el periodo actual se presentó un aumento de \$8.774.987 pesos.

## TABLA 05. SUELDOS DOCENTES DE PLANTA

DOCENTES DE PLANTA			
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	100	100	99
SUELDO	325.796.538	409.704.328	410.951.434
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0
SUBSIDIO DE ALIMENTO	0	0	0
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	320.751.603	326.785.387	382.677.400
HORAS EXTRAS	0	0	0
EPS	54.966.200	62.087.900	66.413.000
PENSIÓN	77.595.200	87.651.100	93.757.600
ARL	2.445.600	5.479.100	5.702.000
CCF	25.797.300	29.060.600	31.491.400
ICBF	19.349.900	21.796.700	23.620.000



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 10 de 30



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CESANTIAS	53.879.015	60.552.550	66.042.900
<b>TOTAL</b>	<b>\$880.581.356</b>	<b>\$1.003.117.665</b>	<b>\$1.080.655.734</b>

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante el tercer trimestre 2021, un gasto por concepto de pago de nómina docentes de planta por valor de \$2.964.354.755 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$3.510.573.558 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de \$546.218.803 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 (III trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$2.751.343.555 pesos, comparado con el trimestre actual se presentó un aumento por valor de \$213.011.200 pesos.

## TABLA 06. NÓMINA DOCENTES OCASIONALES

DOCENTES DE OCASIONALES			
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	125	125	125
SUELDO	134.805.111	254.794.850	296.681.740
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0
SUBSIDIO DE ALIMENTO	0	0	0
GASTOS DE RERESENTACIÓN	132.801.924	252.739.366	288.507.388
HORAS EXTRAS	0	0	0
EPS	40.446.600	43.146.700	49.285.800
PENSIÓN	56.103.400	59.849.300	68.361.300
ARL	1.392.700	2.645.000	3.017.800
CCF	18.960.700	20.225.300	23.086.700
ICBF	14.224.300	15.170.600	17.316.800
CESANTIAS	22.300.586	42.294.519	48.313.015
<b>TOTAL</b>	<b>\$421.035.321</b>	<b>\$690.865.635</b>	<b>\$794.570.543</b>

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante el tercer trimestre 2021, un gasto por concepto de pago de nómina para docentes ocasionales por valor de \$1.906.471.499 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$2.027.250.853 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$120.779.354 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.



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 11 de 30



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre) se evidenció un gasto por valor de \$1.976.079.960 pesos, en comparación con el periodo actual que se presentó un aumento por valor de \$69.608.461 pesos.

## 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 primero, segundo y tercer trimestre se han pagado \$168.017.565 pesos. Esta información se complementa con la remitida por la División de servicios administrativos que reporta lo siguiente:

<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>VALOR</b>
Primer trimestre	\$45.504.143
Segundo trimestre	\$59.131.647
Tercer trimestre	\$63.381.775
<b>Total</b>	<b>\$168.017.565</b>

**Fuente:** Servicios Administrativos

Se evidenció que durante el primer, segundo y tercer trimestre se llevan ejecutados \$168.017.565 pesos en horas extras que, al compararlo con la vigencia 2020 del mismo periodo se habían ejecutado \$114.918.268 pesos, presentándose un incremento para el periodo actual por valor de \$53.099.297 pesos.

## TABLA 07. CONTRATOS CPS REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

<b>MES</b>	<b>No. CONTR.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Julio	176	\$ 2.500.011.869
Agosto	39	\$ 388.830.086
Septiembre	158	\$ 1.202.482.927
<b>TOTAL</b>	<b>373</b>	<b>\$ 4.091.324.882</b>

**FUENTE:** Oficina de jurídica

Durante el tercer trimestre 2021, se realizaron 373 contratos por valor de \$ 4.091.324.882 en comparación con el segundo trimestre, se realizaron 81 contratos por valor de \$981.830.388 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual de 292 contratos por un valor de \$3.109.494.494 pesos, diferencia que se presentó debido al cese de las actividades académicas durante el primer semestre.



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

En cuanto a la vigencia 2020 (III trimestre) se realizaron 348 contratos por valor de \$3.385.543.440 pesos que, al compararlo con el periodo actual, se presentó un aumento de 25 contratos, y en un valor de \$705.781.442 pesos.

**TABLA 08. CONTRATOS CPS LIQUIDADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

MES	No. CONTRATOS LIQUIDADOS	VALOR CONTRATOS LIQUIDADOS
Julio	86	1.234.707.166
Agosto	73	\$ 959.181.584
Septiembre	50	\$ 613.590.643
<b>TOTAL</b>	<b>209</b>	<b>2.807.479.393</b>

FUENTE: Oficina de jurídica

Se evidenció que, durante el tercer trimestre 2021, un total de 209 contratos por valor de \$2.807.479.393 en comparación con el segundo trimestre, se liquidaron 62 contratos liquidados por valor de \$816.963.291 pesos, presentándose para el periodo actual un aumento de 147 contratos liquidados por valor de \$1.990.516.102 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se liquidaron 247 contratos por valor de \$2.794.965.720 pesos, presentándose una reducción en contratos para el periodo actual de 38 por valor de \$12.513.673 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
\$130.093.064				



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 13 de 30



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

22/07/2021	41.065.570/ 1.107.555	01/06/2021- 30/06/2021	28/07/202 1	81172
30/08/2021	37.606.450/ 1.115.855	01/07/2021- 31/07/2021	27/08/202 1	72812
23/09/2021	48.076.650/ 1.120.984	01/08/2021- 31/08/2021	27/09/202 1	92291

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el tercer trimestre 2021, se evidenció un gasto de energía y bioagrícola para la sede Barcelona por valor de \$130.093.064 pesos, representados en 246.275 vatios, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$132.260.952 representados en 255.070 vatios, evidenciándose una reducción para el periodo actual por valor de \$2.167.888 pesos. Es de aclarar que se generó un gasto por concepto del servicio bioagrícola por valor de \$3.344.394 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se registró un gasto por valor \$93.492.990 pesos, en comparación con el periodo actual, se presentó un aumento por valor de \$36.600.074 pesos.

## TABLA 10. CONSUMO DE ENERGÍA Y BIOAGRÍCOLA SEDE BARZAL

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
\$22.841.107					
12/07/2021	Electrificadora /Bioagricola	6.179.450/ 67.864	1/06/2021- 1/07/2021	16/07/2021	9331
10/08/2021	Electrificadora /Bioagricola	6.903.100/ 318.381	02/07/2021- 01/08/2021	18/08/2021	9760
10/09/2021	Electrificadora /Bioagricola	9.058.350/ 313.962	02/08/2021- 31/08/2021	15/09/2021	12750

Fuente: Vicerrectoría de recursos



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

Durante el tercer trimestre 2021 se evidenció un gasto de energía y bioagrícola para la sede barzal por valor de \$22.841.107 pesos, representados en 31.841 vatios, en comparación con el segundo trimestre que se gastaron \$23.013.811 pesos, representados en 32.568 vatios, evidenciando una disminución, para el periodo actual por valor de \$172.704 pesos. Es de aclarar que se generó un gasto por concepto del servicio bioagrícola por valor de \$700.207 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se evidenció un gasto total entre servicio de energía y bioagrícola para la sede barzal por valor de \$20.905.309 pesos, pesos representados en 32.360 vatios, que al comparar con el trimestre actual se presentó un aumento por valor de \$1.935.798 pesos.

**TABLA 11. CONSUMO DE ENERGÍA SEDE EMPORIO**

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
\$8.154.520					
12/07/2021	Electrificadora	2.733.630	1/06/2021-1/07/2021	16/06/2021	4560
10/08/2021	Electrificadora	2.656.510	02/07/2021-01/08/2021	18/08/2021	3960
10/09/2021	Electrificadora	2.764.380	02/08/2021-31/08/2021	15/09/2021	4080

**Fuente:** Vicerrectoría de recursos.

Se evidenció durante el tercer trimestre 2021, un gasto en energía para la sede emporio por valor de \$8.154.520 pesos, representados en 12.600 vatios, en comparación con el segundo trimestre que se gastó \$7.634.960 pesos, representados en 13.440 vatios, dándose un aumento por valor de \$15.789.480 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se evidenció un gasto de energía por valor de \$1.069.537 pesos, representados en 1.319 vatios, que al compararlo con el periodo actual presenta un aumento por valor de \$7.084.983 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
\$9.714.210					
30/07/2021	Electrificador a	3.068.830	15/06/2021-15/07/2021	03/08/2021	4950
27/08/2021	Electrificador a	3.306.140	16/07/2021-15/08/2021	03/09/2021	4950
30/09/2021	Electrificador a	3.339.240	16/08/2021-14/09/2021	04/10/2021	5280

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Se evidenció durante el tercer trimestre 2021, un gasto en energía para la sede Granada por valor de \$9.714.210 pesos, representados, 15.180 vatios, en comparación con el segundo trimestre que se gastó \$9.050.700 pesos, representados en 14.850 vatios, dándose un aumento para el periodo actual de \$663.510 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se evidenció un gasto de energía por valor de \$6.584.790 pesos, representados en 11.220 vatios, que al compararlo con el periodo actual presenta un aumento por valor de \$3.129.420 pesos.

**TABLA 13. CONSUMO DE ENERGÍA OTRAS SEDES**

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE	CONSUMO
\$1.556.040						
19/07/2021	Electrificadora	167.350	04/06/2021-04/07/2021	26/07/2021	Manacacias	236
22/07/2021	Electrificadora	189.390	12/06/2021-12/07/2021	30/07/2021	Sede Restrepo	255



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 16 de 30



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

30/07/2021	Electrificadora	68.890	16/05/2021-14/06/2021	No registra	CENAR	96
30/08/2021	Electrificadora	204.030	01/07/2021-31/07/2021	27/08/2021	Sede Restrepo	272
27/08/2021	Electrificadora	173.440	16/07/2021-15/08/2021	No registra	CENAR	240
19/08/2021	Electrificadora	191.940	05/07/2021-04/08/2021	24/08/2021	Manacacias	268
16/09/2021	Electrificadora	184.460	05/08/2021-03/09/2021	22/09/2021	Manacacias	255
23/09/2021	Electrificadora	199.250	13/08/2021-11/09/2021	29/09/2021	Sede Restrepo	263
30/09/2021	Electrificadora	162.030	16/08/2021-14/09/2021	04/10/2021	CENAR	222
29/09/2021	Electrificadora	15.260	11/08/2021-09/09/2021	27/09/2021	Idiomas	20

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el tercer trimestre 2021, se evidenció un gasto de energía para las sedes de Restrepo, CENAR y Manacacias y vereda Buenos Aires por valor de \$1.556.040 pesos, representados en 2.127 vatios, en comparación con el segundo trimestre, se gastó un valor de \$3.158.660 pesos, representados en 4.543 vatios, presentándose una reducción para el periodo actual por un valor de \$1.602.620 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se evidenció un gasto de energía por valor de \$6.023.400 pesos, en comparación con el periodo actual se generó una reducción por valor de \$4.467.360 pesos.

### 3. CONSUMO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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



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

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO O CÓDIGO DE FACTURA	CONSUMO
\$9.330.610				
07/07/2021	\$ 2.237.120	21/05/2021-21/06/2021	07/07/2021	393
10/08/2021	\$3.116.350	22/06/2021-22/07/2021	12/08/2021	387
10/09/2021	\$3.977.140	23/07/2021-23/08/2021	12/08/2021	522

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el tercer trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de agua para la sede barzal por valor de \$9.330.610 pesos, representados en 1.302 vatios, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$5.689.189 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$3.641.421 pesos. Es de aclarar que se realizaron abonos parciales en abril y mayo 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 tercer trimestre de la vigencia 2020, se evidenció un gasto por valor de \$8.934.210 pesos, que al compararlo con el periodo actual se evidencia un aumento por valor de \$396.400 pesos.

**TABLA 15. CONSUMO DE AGUA SEDE EMPORIO**

FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ULTIMO DÍA DE PAGO O CÓDIGO DE FACTURA	CONSUMO
\$450.660				
07/07/2021	21/05/2021-21/06/2021	\$ 161.270	07/07/2021	32
10/08/2021	22/06/2021-22/07/2021	\$ 152.110	12/08/2021	33



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 18 de 30



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

10/09/2021	23/07/2021- 23/08/2021	\$137.280	12/08/2021	34
------------	---------------------------	-----------	------------	----

**Fuente:** Vicerrectoría de recursos.

Durante el tercer trimestre 2021, se registró un gasto por concepto de agua para la sede emporio por valor de \$450.660 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$635.367 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual de \$184.707 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 (III trimestre), se presentó un consumo de agua por valor de \$1.763.270 pesos, que al compararlo con el periodo actual se evidenció una reducción por valor de \$1.312.610 pesos.

**TABLA 16. CONSUMO DE AGUA OTRAS SEDES**

FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE	CONSUMO
\$339.740					
13/07/2021	19/05/2021- 16/06/2021	\$ 82.030	15/07/2021	Restrepo	26
15/07/2021	Junio	\$ 70.500	04/08/2021	Granada	No registra
13/08/2021	17/06/2021- 21/07/2021	\$84.950	15/07/2021	Restrepo	21
19/08/2021	Julio	\$35.200	31/08/2021	Granada	No registra
15/09/2021	22/07/2021 17/08/2021	\$67.060	17/09/2021	Restrepo	16

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el tercer trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de consumo de agua para las sedes de Granada y Restrepo por valor de \$339.740 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$464.690 pesos, presentándose una disminución para el periodo actual por valor de \$124.950 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 19 de 30



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$1.035.822 pesos, en comparación con el periodo actual se presenta una reducción por valor de \$696.082 pesos.

## 4. SERVICIO TELEFÓNICO

**TABLA 17. SERVICIO TELEFÓNICO**

FECHA DE PAGO	OPERADOR	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE
\$8.868.441					
12/07/2021	Movistar	\$1.699.234	01/05/2021-31/05/2021	15/06/2021	Barcelona
12/07/2021	Movistar	\$889.008	01/05/2021-31/05/2021	15/06/2021	San Antonio
22/07/2021	ETB	\$146.010	No registra	No registra	Barcelona
22/07/2021	ETB	\$180.970	No registra	No registra	Emporio
13/08/2021	Movistar	\$1.869.070	01/07/2021-31/07/2021	13/08/2021	Barcelona
13/08/2021	Movistar	\$889.008	01/07/2021-31/07/2021	13/08/2021	San Antonio
19/08/2021	ETB	\$146.010	No registra	No registra	Barcelona
19/08/2021	ETB	\$180.970	No registra	No registra	Emporio
14/09/2021	Movistar	\$1.979.153	01/08/2021-31/08/2021	14/09/2021	Barcelona
14/09/2021	Movistar	\$889.008	01/08/2021-31/08/2021	14/09/2021	San Antonio

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el tercer trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de pago de servicio telefónico por valor de \$8.868.441 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$9.094.538 pesos, para las sedes de Barcelona, San Antonio y Emporio, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de \$226.097 pesos. Es de aclarar que para el mes de septiembre no se cancelaron las facturas número 8640531 y



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 20 de 30



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

8638472 de ETB para la sede barcelona y emporio, ya que se encuentran en proceso de reclamación por doble cobro, por un valor de \$326.980 pesos.

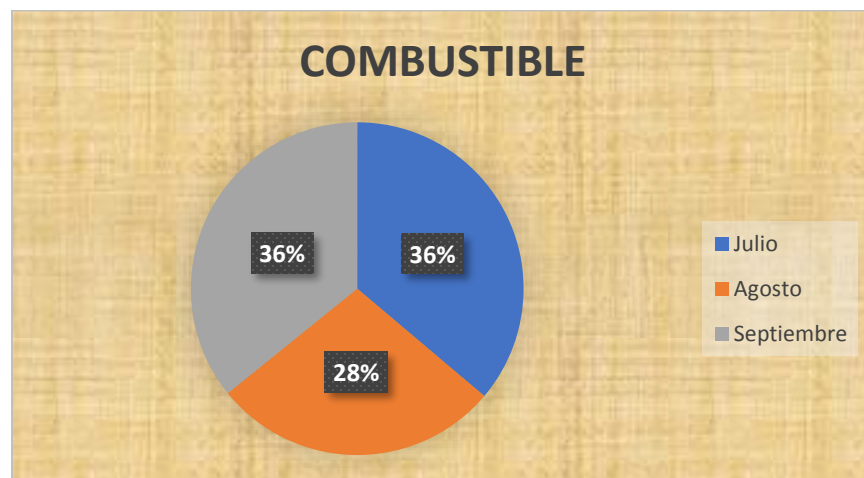
Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se presentó un gasto por valor de \$6.747.887 pesos que, al compararlo con el periodo actual, se evidenció un aumento de \$2.120.554 pesos.

## TABLA 18. GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
Julio	\$ 4.562.402
Agosto	\$ 3.534.591
Septiembre	\$ 4.518.096
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.615.089</b>

Fuente: Oficina de Servicios Generales

## GRÁFICA 01. CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Fuente: Oficina de Servicios Generales

Durante el tercer trimestre 2021, se generó un gasto por consumo de combustible por valor de \$12.615.089 en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de pesos \$12.710.583, presentándose una reducción para el periodo actual de \$95.494 pesos.



SC-CER 232438



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Para los meses de julio y septiembre se presenta un mayor gasto por concepto de consumo de combustible, representados en un 36%, para el mes de agosto se presentó un menor consumo representado en un 28%.

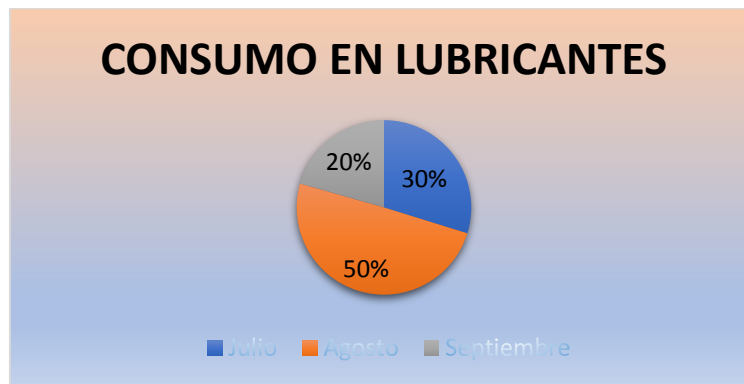
Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre) se evidenció un consumo por valor de \$12.201.130 pesos que, al compararlo con el periodo actual, se presenta un aumento por valor de \$413.959 pesos.

**TABLA 19. GASTOS INCURRIDOS EN LUBRICANTES**

LUBRICANTES			
CONCEPTO	VALOR		
	Julio	Agosto	Septiembre
Lubricantes	\$ 1.891.001	\$3.150.000	\$1.305.999
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.347.000</b>		

Fuente: Oficina de Servicios Generales

**GRÁFICA 02. CONSUMO DE LUBRICANTES**



Durante el tercer trimestre 2021, se evidenció un gasto por consumo de lubricantes por valor de \$6.347.000 pesos, en comparación con el segundo trimestre que se gastó un valor de \$7.761.504 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de \$1.414.504 pesos.





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Para el mes de agosto se evidenció un mayor gasto por concepto de lubricantes representado por un 50%, seguido por el mes de julio con un 30% y el mes de septiembre con un 20%.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (III trimestre), se evidenció un consumo por valor de \$1.599.613 pesos, en comparación con el periodo actual se evidenció un aumento por valor de \$4.747.387 pesos. Diferencia presentada debido a las medidas de aislamiento preventivo en las que estábamos inmersos por el COVID-19.

## TABLA 20. GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
Concepto	Valor Julio	Valor Agosto	Valor Septiembre
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$32.663.120	0	0
<b>Total</b>			<b>\$32.663.120</b>

Fuente: Oficina Servicios Generales

Durante el tercer trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de mantenimiento preventivo por valor de \$32.663.120 pesos, para segundo trimestre no se reportó por parte del contratista gasto por este concepto; para el mes de agosto a septiembre no se realizó contrato de mantenimiento preventivo de acuerdo con lo indicado por la oficina de servicios generales.

Para la vigencia 2020 (III trimestre), no se evidenció gasto por este concepto.

## 5. INDICADORES DE COMBUSTIBLE

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

BUSETON OCD707	COND:	JULIO CASTAÑO			
		KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES
16-jul	444774	445018	244	19,4	12,57731959
26-jul	445018	445273	255	21,3	11,97183099
26-jul	445273	445540	267	22,5	11,86666667
30-jul	445540	446076	536	22,6	23,71681416



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

31-jul	446076	446331	255	21,2	12,02830189
3-ago	446331	446583	252	21,5	11,72093023
3-ago	446583	446714	131	11,5	11,39130435
10-ago	446714	446968	254	21,6	11,75925926
10-ago	446968	447099	131	11,3	11,59292035
11-ago	447099	447229	130	11,5	11,30434783
18-ago	447229	447480	251	21,3	11,78403756
18-ago	447480	447611	131	11,5	11,39130435
20-ago	447611	447863	252	21,3	11,83098592
20-ago	447863	447993	130	11,5	11,30434783
10-sep	447993	448224	231	19,86	11,63141994
22-sep	448224	448442	218	18,554	11,74948798
TUCSON OJT083	COND:	JORGE DAZA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
13-jul	371707	372131	424	16,581	25,57143719
30-jul	372131	372483	352	13,433	26,20412417
3-ago	372483	372890	407	16,462	24,72360588
10-ago	372890	373250	360	15,559	23,13773379
16-ago	373250	373640	390	13,892	28,07371149
20-ago	373640	374028	388	14,256	27,21661055
26-ago	374028	374350	322	12,852	25,05446623
31-ago	374350	374617	267	12,058	22,14297562
3-sep	374617	375080	463	15	30,86666667
9-sep	375080	375504	424	10,51	40,34253092
20-sep	375504	375784	280	13,168	21,2636695
29-jun	375784	376226	442	16,862	26,21278615
VAN JIMBEI OQF629	COND:	WILMER VALENCIA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
13-jul	208415	208800	385	14,192	27,12795941
21-jul	208800	209260	460	14,981	30,70556038
23-jul	209260	209720	460	14,332	32,09600893
2-ago	209720	210154	434	14,596	29,73417375
10-ago	210154	210499	345	14,965	23,05379218
20-ago	210499	210938	439	14,967	29,3311953
21-sep	210938	211214	276	13,569	20,34048198



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

30-sep	211214	211595	381	15,198	25,06908804
VAN JIMBEI OQF639	COND:	ALEJANDRO VARGAS			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR		KM/GALON
7-jul	141251	141819	568	14,886	38,15665726
15-jul	141819	142353	534	13,439	39,73509934
27-jul	142353	142908	555	14,874	37,31343284
10-ago	142908	143475	567	14,6814	38,62029507
20-ago	143475	143946	471	12,082	38,98361198
31-ago	143946	144481	535	13,0819	40,89620009
10-sep	144481	145061	580	15,296	37,91841004
20-sep	145061	145642	581	15,927	36,47893514
TOYOTA OQF557	COND:	VICENTE DAZA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
6-jul	226560	226838	278	15,500	17,93548387
9-jul	226838	227276	438	17,700	24,74576271
21-jul	227276	227596	320	15,900	20,12578616
30-jul	227596	227910	314	13,700	22,91970803
30-jul	227910	228228	318	14,300	22,23776224
11-ago	228228	228607	379	17,600	21,53409091
19-ago	228607	228966	359	14,900	24,09395973
27-ago	228966	229368	402	15,900	25,28301887
31-ago	229368	229790	422	17,700	23,84180791
2-sep	229790	229981	191	11,000	17,36363636
8-sep	229981	230250	269	12,515	21,49420695
11-sep	230250	230670	420	19,700	21,31979695
VAN NISSAN OIX161	COND:	RODOLFO SALAMANCA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
2-jul	303821	303999	178	14,8	12,02702703
5-jul	303999	304156	157	15,2	10,32894737
7-jul	304156	304326	170	13,5	12,59259259
9-jul	304326	304551	225	12,4	18,14516129
11-jul	304551	304846	295	14,9	19,79865772
13-jul	304846	305003	157	15,36	10,22135417
15-jul	305003	305325	322	16,3	19,75460123



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

17-jul	305325	305624	299	15,25	19,60655738
19-jul	305624	305904	280	14,57	19,21757035
22-jul	305904	306212	308	14,36	21,44846797
25-jul	306212	306458	246	13,24	18,58006042
27-jul	306458	306745	287	15,47	18,5520362
29-jul	306745	306942	197	14,58	13,51165981
31-jul	306942	307158	216	16,87	12,80379372
2-ago	307158	307384	226	12,58	17,96502385
5-ago	307384	307641	257	12,58	20,42925278
7-ago	307641	307985	344	16,58	20,74788902
11-ago	307985	308210	225	16,89	13,32149201
15-ago	308210	308457	247	14,25	17,33333333
18-ago	308457	308698	241	13,25	18,18867925
21-ago	308698	309001	303	13,55	22,36162362
24-ago	309001	309254	253	14,65	17,26962457
26-ago	309254	309548	294	15,65	18,78594249
28-ago	309548	309806	258	13,47	19,15367483
30-ago	309806	309970	164	13,58	12,07658321
1-sep	309970	310100	130	10,25	12,68292683
3-sep	310100	310173	73	5,52	13,22463768
7-sep	310173	310377	204	14,385	14,181439
17-sep	310377	310537	160	13,235	12,08915754
17-sep	310537	310903	366	15,645	23,39405561
24-sep	310903	311003	100	11,823	8,458090163
24-sep	311003	311203	200	10,545	18,96633476
24-sep	311203	311363	160	13,228	12,09555488
30-sep	311363	311522	159	14,073	11,29823065
VAN OJT130	COND:	NELSON MARTINEZ			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
2-jul	241811	242192	381	9,918	38,41500302
9-jul	242192	242584	392	10,398	37,69955761
14-jul	242584	242956	372	10,016	37,14057508
16-jul	242956	243342	386	10,199	37,84684773
28-jul	243342	243658	316	9,914	31,87411741
3-ago	243658	244063	405	10,791	37,53127606
9-ago	244063	244464	401	10,312	38,8867339



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

11-ago	244464	244765	301	9,167	32,83516963
18-ago	244765	245142	377	9,584	39,33639399
23-ago	245142	245535	393	10,01	39,26073926
25-ago	245535	245867	332	8,892	37,33693207
30-ago	245867	246242	375	10,032	37,38038278
2-sep	246242	246604	362	10,401	34,80434574
7-sep	246604	247000	396	10,375	38,1686747
10-sep	247000	247404	404	10,1874	39,65683099
15-sep	247404	247796	392	10,187	38,48041622
20-sep	247796	248242	446	10,517	42,40753066
22-sep	248242	248641	399	9,668	41,27016963
27-sep	248641	249062	421	10,189	41,31906958
30-sep	249062	249466	404	9,965	40,54189664
CAMION OQF488	COND:	OMAR PALACIOS			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
2-jul	224399	224618	219	29,04	7,541322314
15-may	224618	225050	432	34,29	12,5984252
DAÑO ODOMETRO					
BUSETON OCD708	COND:	ALBERTO MARTINEZ			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
3-jul	400482	400696	214	11,64	18,38487973
3-jul	400696	400908	212	13,77	15,39578794
16-jul	400908	401064	156	8,141	19,16226508
26-jul	401064	401527	463	19,088	24,25607712
10-ago	401527	401736	209	13,72	15,23323615
10-ago	401736	401974	238	14,82	16,05937922
13-ago	401974	402154	180	18,201	9,889566507
27-ago	402154	402485	331	20,086	16,4791397
9-sep	402485	402827	342	18,474	18,51250406
21-sep	402827	403156	329	18,057	18,22008086
29-sep	403156	403516	360	18,139	19,84673907



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

## 6. INVENTARIOS ALMACÉN

Se realiza verificación de inventarios realizados durante el tercer trimestre de los cuales se realizaron 6 para el mes de julio, 6 para agosto y 16 para el mes de septiembre, de los cuales se identificaron faltantes en los siguientes inventarios:

<b>CANTIDAD DE FALTANTES</b>	<b>VALOR</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
22 FALTANTES	\$7'202.043	Docente Rafael Ospina
33 FALTANTES	\$10'301.189	FCBYE
2 FALTANTES	\$218.000	Laboratorio de microbiología vegetal
<b>TOTAL 57 FALTANTES</b>	<b>\$17'721.232</b>	

Durante el tercer trimestre se evidenciaron 57 elementos faltantes por un valor de \$17'721.232 pesos.

Además, se realizó la verificación de elementos faltantes para el primer y segundo trimestre de los cuales sigue pendientes el reintegro de los 15 elementos faltantes en la especialización en producción agrícola por valor de \$4'440.026 pesos; se informa por parte de la Oficina de Almacén que se realizará una notificación de advertencia por correo electrónico, con el fin de agilizar proceso de reintegro de elementos.

Para el caso de la oficina de servicios administrativos se encuentra pendiente el reintegro de 9 elementos y se verifica el computador marca HP que estaba como elemento faltante, el cual fue trasladado a cargo del profesor Ernesto Chávez y por último se evidencia la reposición del libro que estaba reportado como faltante por parte de la Secretaria General.

Se verifica si se han dado de bajas, y se informó por parte de la oficina de almacén que se está consolidando un listado de aproximadamente de 3.098 elementos registrados como bodega de inservibles 2021, el cual se encuentra en proceso de verificación con el fin de finalizar el mencionado registro y de esa manera sea presentado al comité de inventarios de bienes muebles.



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

## RECOMENDACIONES

- Es necesario que la oficina de almacén continúe con la verificación de inventarios como lo ha venido realizando y notifique a las dependencia responsables con el fin de agilizar la recuperación de bienes faltantes y permita 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 aún no se han reintegrado 57 elementos faltantes por un valor de \$17'721.232 pesos del tercer trimestre, 15 elementos faltantes por valor de \$4.440.026 pesos del segundo trimestre de la especialización de producción agrícola y 9 elementos en la oficina de servicios administrativos para el primer trimestre.

## CONCLUSIONES

- Durante el tercer trimestre, se evidenciaron gastos por concepto de bioagrícola en los recibos de energía para las sedes Barzal y Barcelona por valor de \$4.044.601 pesos, además no se generaron cobros por intereses de mora.
- Se evidenció durante el tercer trimestre que, para el mes de septiembre no se cancelaron las facturas número 8640531 y 8638472 de ETB telefonía para las sedes Barcelona y Emporio, ya que se encuentran en proceso de reclamación por doble cobro, por un valor de \$326.980 pesos, recibos que serán verificados en el próximo seguimiento.
- 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 primero, segundo y tercer trimestre se han ejecutado \$168.017.565 pesos.
- En la verificación realizada a inventarios, se evidenció que durante el tercer trimestre hubo 57 elementos faltantes por un valor de \$17'721.232 pesos, 15 elementos faltantes por valor de \$4.440.026 pesos, pertenecientes a la especialización de producción agrícola para el segundo trimestre y 9 elementos faltantes, pertenecientes a la oficina de servicios administrativos para el primer trimestre, situación que será nuevamente sujeta de verificación para el próximo seguimiento.



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

## **ANEXOS**

Acta de seguimiento inventarios tercer trimestre.

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](http://www.unillanos.edu.co) – Correo electrónico: [cinterno@unillanos.edu.co](mailto:cinterno@unillanos.edu.co)

Página 30 de 30