

# INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEGUNDO TRIMESTRE-  
2022

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 2022, por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, oficina de Servicios Administrativos, Oficina de Jurídica, Almacén y Servicios Generales.

## METODOLOGÍA 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.
- 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





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## CONTENIDO

Informe de seguimiento austeridad del gasto público, segundo trimestre (abril a junio 2022)

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

### 1. 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:

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de Vicerrecursos, informa que no se han presentado pagos por concepto de impresos y publicaciones, ya que a la fecha no se han suscrito nuevos contratos y del existente no han solicitado pago alguno.

### 2. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022:

MES	No. CONTR.	VALOR TOTAL
Abril	0	\$ 0
Mayo	4	\$ 68.990.059
Junio	2	\$ 32.013.380
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>\$ 101.003.439</b>

Fuente: Oficina Jurídica



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## 2.1 Contratos Prestación de Servicios liquidados durante el segundo trimestre:

MES	No. CONTRATOS LIQUIDADOS	VALOR CONTRATOS LIQUIDADOS
Abril	4	\$ 53.165.818
Mayo	41	\$ 443.559.183
Junio	15	\$ 230.491.945
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>\$ 727.216.946</b>

Fuente: Oficina Jurídica

## 2.2 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:

### Contratos con funciones de Proyección Social:

<b>FICHA BPUNI:</b> VIAC 0405112021 "INTERACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL ENTORNO MEDIANTE LOS DIFERENTES CAMPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL, APORTANDO AL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA"			
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FICHA BPUNI VIAC 04 0511 2021 "INTERACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL ENTORNO MEDIANTE LOS DIFERENTES CAMPOS DE PROYECCIÓN SOCIAL, APORTANDO AL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA"			
Nº	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	0204 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
2	0205 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
3	0206 de 2022	\$ 16.248.168	18/01/2022
4	0207 de 2022	\$ 12.863.130	18/01/2022
5	0208 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
6	0209 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
7	0210 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
8	0273 de 2022	\$ 19.633.206	25/01/2022
9	0274 de 2022	\$ 16.248.168	25/01/2022
10	0275 de 2022	\$ 16.248.168	25/01/2022
11	0276 de 2022	\$ 16.248.168	25/01/2022
12	0277 de 2022	\$ 16.248.168	25/01/2022
13	0404 de 2022	\$ 16.248.168	26/01/2022
14	0465 de 2022	\$ 18.956.196	28/01/2022
15	0522 de 2022	\$ 25.049.256	28/01/2022
16	0194 de 2022	\$ 16.248.168	18/01/2022
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 285.019.944</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 PAGE \\* Arabic \\* MERGEFORMAT3 de NUMPAGES \\* Arabic \\*



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## Contratos con función de Investigación:

N°	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE FICHA BPUNI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	0195 de 2022	\$ 25.049.256	<b>VIAC 0305112021 "DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE UNA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	18/01/2022
2	0196 de 2022	\$ 25.049.256		18/01/2022
3	0197 de 2022	\$ 27.080.280		18/01/2022
4	0198 de 2022	\$ 16.248.168		18/01/2022
5	0199 de 2022	\$ 16.248.168		18/01/2022
6	0200 de 2022	\$ 13.540.140		18/01/2022
7	0416 de 2022	\$ 9.300.000		26/01/2022
8	0417 de 2022	\$ 9.300.000		26/01/2022
9	0418 de 2022	\$ 13.200.000		26/01/2022
10	0419 de 2022	\$ 9.300.000		26/01/2022
11	0420 de 2022	\$ 13.200.000		26/01/2022
12	0421 de 2022	\$ 13.200.000		26/01/2022
13	0422 de 2022	\$ 6.400.000		26/01/2022
14	0423 de 2022	\$ 1.700.000		26/01/2022
15	0424 de 2022	\$ 1.000.000		26/01/2022
16	0425 de 2022	\$ 5.500.000		26/01/2022
17	0426 de 2022	\$ 6.388.890		26/01/2022
18	0427 de 2022	\$ 2.100.000		26/01/2022
19	0428 de 2022	\$ 2.000.000		26/01/2022
20	0429 de 2022	\$ 6.000.000		26/01/2022
21	0430 de 2022	\$ 4.200.000		26/01/2022
22	0516 de 2022	\$ 2.000.000		28/01/2022
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 228.004.158</b>		

Fuente: Oficina Jurídica

### 3. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD PLANTA

#### 3.1 Sueldos personales administrativo de planta:

ADMINISTRATIVOS DE PLANTA			
MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
Número total de Personal	97	98	99
Sueldo	\$ 439.733.705	\$ 386.857.689	\$ 724.283.285
Auxilio de Transporte	\$3.964.319	\$3.940.885	\$3.983.848
Subsidio de Alimento	\$4.478.124	\$3.829.022	\$3.843.572
Gastos de Representación	\$484.205	\$2.069.702	\$0



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Horas Extras	\$3.761.065	\$3.740.655	\$3.700.052
EPS	\$ 36.402.400	\$ 32.352.700	\$ 32.520.000
Pensión	\$ 50.384.700	\$ 44.836.700	\$ 45.066.800
ARL	\$ 2.771.700	\$ 2.485.400	\$ 2.489.600
CCF	\$ 16.629.500	\$ 14.634.200	\$ 28.823.600
ICBF	\$ 12.473.500	\$ 10.977.100	\$ 21.619.400
Cesantías	\$ 35.025.563	\$ 28.803.998	\$ 60.778.833
<b>TOTAL</b>	<b>\$606.108.781</b>	<b>\$534.528.051</b>	<b>\$927.108.990</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.067.745.822</b>		

Fuente: Oficina de Personal

### 3.2 Sueldos personal trabajadores oficiales:

<b>TRABAJADORES OFICIALES</b>			
<b>MES</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
Número total de Personal	39	39	39
Sueldo	\$ 96.999.665	\$ 93.928.405	\$ 235.561.805
Auxilio De Transporte	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Subsidio De Alimento	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Gastos de Representación	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Horas Extras	\$ 22.836.268	\$ 23.320.910	\$ 24.925.101
EPS	\$ 9.605.900	\$ 9.582.200	\$ 9.704.600
Pensión	\$ 13.560.200	\$ 13.526.500	\$ 13.700.100
ARL	\$ 744.700	\$ 751.500	\$ 765.200
CCF	\$ 4.708.800	\$ 4.697.300	\$ 8.737.300
ICBF	\$ 3.531.300	\$ 3.522.800	\$ 6.553.500
Cesantías	\$ 10.195.149	\$ 10.522.363	\$ 18.200.507
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$171.541.982</b>	<b>\$169.211.978</b>	<b>\$327.508.113</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 668.262.072</b>		

Fuente: Oficina de Personal

### 3.3 Sueldos docentes de planta

<b>DOCENTE DE PLANTA</b>			
<b>MES</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
Número total de Personal	100	97	96
Sueldo	\$ 525.755.512	\$ 417.850.932	\$1.109.035.787
Auxilio de Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subsidio de Alimento	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Gastos de Representación	\$ 447.837.431	\$ 359.604.428	\$ 359.301.292
Horas Extras	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS	\$ 77.512.000	\$ 66.088.800	\$ 62.346.500
Pensión	\$ 109.425.700	\$ 93.300.100	\$ 88.016.300
ARL	\$ 6.905.400	\$ 5.773.500	\$ 5.577.800
CCF	\$ 36.500.000	\$ 30.990.600	\$ 58.570.600
ICBF	\$ 27.376.800	\$ 23.244.700	\$ 43.928.500
Cesantías	\$ 76.047.262	\$ 64.787.947	\$ 121.659.061
<b>TOTAL</b>	\$1.307.360.105	\$ 1.061.641.007	\$ 1.848.435.840
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.217.436.952</b>		

Fuente: Oficina de Personal

## 3.4 Nómina docente ocasionales

<b>DOCENTES OCASIONALES</b>			
<b>MES</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
Número Total De Personal	142	144	143
Sueldo	\$ 36.9462.558	\$ 325.733.136	\$ 359.301.292
Auxilio De Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subsidio De Alimento	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos De Representación	\$ 366.790.219	\$ 32.333.1783	\$ 318.418.765
Horas Extras	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS	\$ 62.555.300	\$ 54.842.000	\$ 54.660.900
Pensión	\$ 86.991.900	\$ 76.275.200	\$ 76.019.600
ARL	\$ 3.832.600	\$ 3.362.700	\$ 3.332.000
CCF	\$ 29.322.300	\$ 25.715.200	\$ 25.480.100
ICBF	\$ 21.994.100	\$ 19.288.100	\$ 19.111.900
Cesantías	\$ 61.298.041	\$ 53.759.380	\$ 53.581.876
<b>TOTAL</b>	\$ 1.002.247.018	\$ 882.307.499	\$ 909.906.433
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.794.460.950</b>		

Fuente: Oficina de Personal



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## 3.5 Presupuesto horas extras destinado para la vigencia 2022

Mediante Resolución Rectoral N°0001 de 2022 "Clasificación y Distribución del Presupuesto Vigencia 2022", se aprueban recursos para horas extras, con presupuesto asignado de \$234.621.091 para la vigencia actual. Para el segundo trimestre de 2022 no hubo pago de horas extras. Esta información se complementa con la remitida por la División de servicios administrativos que reporta lo siguiente:

HORAS EXTRAS	VALOR
Primer Trimestre	\$ 62.144.479
Segundo trimestre	\$ 0

Fuente: Servicios Administrativos

## 4. SERVICIOS PÚBLICOS

### 4.1 Consumo de energía y Bioagrícola

#### 4.1.1 Sede Barcelona

BARCELONA					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ABRIL	\$ 83.267.485	\$ 1.145.555	26/04/2022	25/04/2022	145.579
MAYO	\$ 52.872.232	\$ 1.174.145	26/05/2022	23/05/2022	90287
JUNIO	\$ 88.053.659	\$ 1.174.811	28/06/2022	24/06/2022	137.040
<b>TOTAL</b>	\$ 224.193.376	\$ 3.494.511			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 227.687.887</b>				

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

#### 4.1.2 Sede Barzal

BARZAL					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ABRIL	\$2.455.698	\$255.042	19/04/2022	08/04/2022	3.240
MAYO	\$ 10.150.646	\$ 1.065.694	16/05/2022	16/05/2022	13.260
JUNIO	\$ 7.190.465	\$1.069.015	16/06/2022	13/06/2022	9.300
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 19.796.809	\$ 2.389.751	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.186.560</b>	

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## 4.1.3 Sede Emporio

EMPORIO					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ABRIL	\$1.183.616	\$60.814	19/04/2022	25/04/2022	1.500
MAYO	\$ 712.731	\$67.759	23/05/2022	23/05/2022	880
JUNIO	\$ 564.437	\$68.803	23/06/2022	24/06/2022	690
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2.460.784</b>	<b>\$ 197.376</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.658.160</b>	

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

## 4.1.4 Sede Granada

GRANADA				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ABRIL	\$4.643.110	04/04/2022	01/04/2022	6.930
MAYO	\$ 3.834.260	06/06/2022	02/05/2022	5.610
JUNIO	\$ 4.328.250	05/07/2022	30/06/2022	6.270
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.805.620</b>			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

## 4.1.5 Centro de Idiomas

CENTRO DE IDIOMAS					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ABRIL	\$1.769.768	\$26.602	25/04/2022	25/04/2022	2335
MAYO	\$ 1.305.193	\$ 30.737	26/05/2022	26/05/2022	1705
JUNIO	\$1.440.410	\$ 31.390	30/06/2022	29/06/2022	1863
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4.515.371</b>	<b>\$ 88.729</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.604.100</b>	

## 4.1.6 Otras sedes

MANACACIAS				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ABRIL	\$ 324.310	25/04/2022	25/04/2022	419
MAYO	\$ 230.620	23/05/2022	23/05/2022	295



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 PAGE \\* Arabic \\* MERGEFORMAT3 de NÚMPAGES \\* Arabic \\*



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

<b>JUNIO</b>	\$208.450	23/06/2022	24/06/2022	264
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 763.380</b>			

SEDE RESTREPO				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
<b>ABRIL</b>	\$218.070	29/04/2022	25/04/2022	269
<b>MAYO</b>	\$282.470	31/05/2022	23/05/2022	345
<b>JUNIO</b>	\$253.870	30/06/2022	24/06/2022	307
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 754.410</b>			

CENAR				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
<b>ABRIL</b>	\$ 213.420	4/04/2022	01/04/2022	6930
<b>MAYO</b>	\$ 250.690	3/05/2022	02/05/2022	321
<b>JUNIO</b>	\$ 196.780	5/07/2022	30/06/2022	247
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 660.890</b>			

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

## 4.2 Consumo de Agua

### 4.2.1 Sede Barzal

BARZAL				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
<b>ABRIL</b>	\$ 5.801.540	18/04/2022	08/04/2022	953
<b>MAYO</b>	\$ 4.427.560	16/05/2022	17/05/2022	895
<b>JUNIO</b>	\$ 4.862.630	16/06/2022	13/06/2022	1034
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.091.730</b>			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## 4.2.2 Sede Emporio

EMPORIO				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
<b>ABRIL</b>	\$ 203.280	18/04/2022	08/04/2022	39
<b>MAYO</b>	\$ 150.250	16/05/2022	17/05/2022	29
<b>JUNIO</b>	\$ 160.140	16/06/2022	13/06/2022	32
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 513.670</b>			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

## 4.2.3 Otras sedes

CENTRO DE IDIOMAS				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
<b>ABRIL</b>	\$ 230.300	18/04/2022	8/04/2022	24
<b>MAYO</b>	\$ 523.030	16/05/2022	16/05/2022	25
<b>JUNIO</b>	\$ 490.500	16/06/2022	13/06/2022	30
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.243.830</b>			

RESTREPO				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
<b>ABRIL</b>	\$ 84.930	24/03/2022	No se realizó pago	34
<b>MAYO</b>	\$ 182.710	Pago inmediato	05/05/2022	45
<b>JUNIO</b>	\$ 77.100	14/06/2022	09/06/2022	26
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 344.740</b>			

GRANADA				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
<b>ABRIL</b>	\$42.411	2/05/2022	25/04/2022	No registrada
<b>MAYO</b>	\$ 40.000	31/05/2022	26/05/2022	
<b>JUNIO</b>	\$43.700	30/06/2022	23/06/2022	No registrada
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 126.111</b>			



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## 4.3 Servicio telefónico

BARCELONA				
MES	VALOR	OPERADOR	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
ABRIL	\$ 2.944.272	Movistar	13/03/2022	8/04/2022
	\$ 146.010	ETB	25/04/2022	26/04/2022
MAYO	\$ 2.948.945	Movistar	14/05/2022	14/05/2022
	\$ 146.010	ETB	25/05/2022	26/05/2022
JUNIO	\$ 2.959.325	Movistar	14/06/2022	15/06/2022
	\$ 146.010	ETB	28/06/2022	28/06/2022
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.331.247</b>			

SAN ANTONIO			
MES	MOVISTAR	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
ABRIL	\$ 68.944	13/03/2022	8/04/2022
MAYO	\$ 34.163	14/05/2022	14/05/2022
JUNO	\$ 18.061	14/06/2022	15/06/2022
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 121.168</b>		

EMPORIO			
MES	ETB	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
ABRIL	\$ 180.970	13/03/2022	8/04/2022
MAYO	\$ 180.970	25/05/2022	26/05/2022
JUNO	\$ 180.970	28/06/2022	28/06/2022
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 542.910</b>		

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

## 5. GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO

### 5.1 Combustible

#### CONSUMO DE COMBUSTIBLE

<b>Abril</b>	\$ 4.281.647
<b>Mayo</b>	\$ 3.044.617



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Junio</b>	\$ 3.150.452
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.476.716</b>

Fuente: Oficina de Servicios Generales

## 5.2 Gastos incurridos en lubricantes y otros

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Lubricantes	\$ 2.492.899	\$ 795.302	\$ 2.721.609	\$ 6.009.810

Fuente: Oficina de Servicios Generales

## 5.3 Gastos incurridos en mantenimiento preventivo y correctivo

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ 0	\$ 0	\$ 42.145.851	\$ 42.145.851

Fuente: Oficina Servicios Generales

En el informe de mantenimiento vehicular, solo se reporta los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por el contratista en el mes de junio del presente año, en abril y mayo no se realizaron mantenimientos, el contrato 405 de 2022 tiene como fecha de inicio el día, 01 de febrero de 2022 y a la fecha, se encuentra vigente.

## 6. REVISIÓN DE INVENTARIO ANUAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES

La oficina de Almacén informa que para el segundo trimestre 2022, se realizaron 20 inventarios, de los cuales, se tomó una muestra aleatoria de 10 inventarios, donde se identificaron los siguientes resultados:

MES	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CANT.	VALOR	# FALTANTES	VALOR
<b>Abril</b>	Laboratorio de Biología Molecular	Karen Giselle Rodríguez	83	\$ 210.547.352	0	\$ 0
	Acreditación	Ana Bety Vacca	118	\$ 807.70.678	5	\$ 323.033
	Tesorería	Jaime Raúl Barrios	104	\$ 74.376.138	0	\$ 0
<b>Mayo</b>	Laboratorio de parasitología	José Fernández	325	\$ 477.920.517	4	\$ 2.743.757
	Programa Ingeniería Agronómica	Álvaro Álvarez Socha	139	\$ 46.427.702	7	\$ 8.460.504
	Laboratorio Fisiología Vegetal	Julián Cárdenas	121	\$ 307.746.417	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 PAGE \\* Arabic \\* MERGEFORMAT3 de NUMPAGES \\* Arabic \\*



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

	Centro Agrario Producción IPA	Álvaro Álvarez Socha	7	\$ 46.427.702	1	\$ 239.000
<b>Junio</b>	Programa Licenciatura Matemáticas	Nasly Yanira Martínez	196	\$ 221.078.532	1	\$ 2.020.000
	Granja	Edwin Morales Espitia	403	\$ 30.150.631	0	\$ 0
	Granja	Sael Pedraza	361	\$ 131.761.110	0	\$ 0

De acuerdo con la información allegada por la oficina de Almacén, se evidenciaron los respectivos soportes donde se verifican los elementos que tiene bajo la responsabilidad de cada dependencia, entre los cuales se evidenciaron 18 elementos faltantes, por un valor de \$ 13.786.294; entre las dependencias de Laboratorio de Biología Molecular, Tesorería, la Granja, Programa Licenciatura Matemáticas, Centro Agrario Producción IPA, entre otros.

De acuerdo con lo establecido en el primer trimestre (enero a marzo), se establece que, de 46 faltantes, 17 elementos han sido localizados, quedando 29 artículos por registrar, el cual se realizará seguimiento en el próximo trimestre.

## RECOMENDACIONES

- ✓ Es necesario que la oficina de almacén realice un control y seguimiento en la ubicación de bienes faltantes con el fin de dar cumplimiento al procedimiento PD-GBS-10 inventarios de bienes y servicios, respecto a las actividades 18, 19 y 20, por medio del cual se establece máximo 8 días hábiles de plazo 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.

Elaboró:

**SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO**

Profesional Control Interno de Gestión

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 PAGE \\* Arabic \\* MERGEFORMAT3 de NUMPAGES \\* Arabic \\*