

INFORME LEGALIZACIÓN DE AVANCES

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la Resolución Rectoral N°003 de 2022 "Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de avances en la Universidad de los Llanos para la vigencia 2022".

MARCO NORMATIVO

Resolución Rectoral N°003 de 2022 "Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de avances en la Universidad de los Llanos para la vigencia 2022".

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración del presente informe fue la revisión y análisis de la información reportada por la oficina de Tesorería con corte a 30 de noviembre de 2022, frente a la normativa interna de los avances pendientes por legalizar, realizando las siguientes actividades:

- ✓ Solicitud de información a la oficina de Tesorería sobre los avances pendientes por legalizar.
- ✓ Revisión de la información allegada por correo electrónico por parte de la oficina de Tesorería.
- ✓ Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de verificación.
- ✓ Elaboración del informe y conclusiones.

CONTENIDO

El seguimiento que se realizó con base en la información reportada por la oficina de Tesorería de la Universidad de los Llanos, en la cual se evidencia que a noviembre 30 de 2022, se encuentran DOSCIENTOS VEINTISEIS (226) avances pendientes por legalizar, correspondientes a la vigencia 2022, cuyo valor asciende a QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$573.609.446).

Verificada la información entregada por la fuente, los avances sin legalizar (a corte 30 de noviembre de 2022), equivalen a 226, por valor de QUINIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISESIS PESOS (\$560.517.916,00).

AVANCES SIN LEGALIZAR



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

En la siguiente tabla se evidencia el personal que cuenta con avances sin legalizar con corte a 30 de noviembre de 2022:

Fecha	Nombre	Nº	Valor
25/04/2022	TORO BAQUERO FREDDY ALEXANDER	5203	2.991.212,00
20/05/2022	CAMPOS PINZON NANCY STELLA	5287	10.000.000,00
06/06/2022	MARTINEZ DIAZ GHINA XIMENA	5343	300.000,00
06/06/2022	GONGORA ORJUELA AGUSTIN	5346	3.186.200,00
14/07/2022	YUNDA ROMERO MYRIAM CONSTANZA	5500	2.450.000,00
27/07/2022	IREGUI IREGUI ALBERTO	5604	1.268.234,00
01/08/2022	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	5635	907.535,00
09/08/2022	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	5687	181.507,00
16/08/2022	IREGUI IREGUI ALBERTO	5714	807.058,00
16/08/2022	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	5722	181.507,00
18/08/2022	GIRALDO PEREZ WILSON	5731	4.500.000,00
26/08/2022	ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	5761	192.394,00
01/09/2022	ORTEGON AVILA SANDRA	5782	1.621.900,00
08/09/2022	MEDINA ROBLES VICTOR MAURICIO	5809	6.170.000,00
08/09/2022	CASASFRANCO MEDELLIN MARIA CLAUDIA	5814	5.000.000,00
22/09/2022	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	5851	1,00
23/09/2022	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	5854	155.294,00
30/09/2022	YOSSA PERDOMO MARTHA INES	5875	726.028,00
30/09/2022	GONZALEZ LASSO ANDRES	5879	977.535,00
30/09/2022	MONTAÑO CONTRERAS SANDRA CAROLINA	5880	1.200.000,00
30/09/2022	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	5883	1.600.000,00
04/10/2022	CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	5884	70.000,00
05/10/2022	CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	5892	1.452.056,00
07/10/2022	PACHON GARCIA JORGE	5901	20.000.000,00
07/10/2022	GIRALDO PEREZ WILSON	5903	3.690.808,00
07/10/2022	OTERO GOMEZ MARIA CRISTINA	5904	3.690.808,00
07/10/2022	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	5905	192.394,00
10/10/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	5913	600.000,00
10/10/2022	ARIAS ROJAS MARTHA CECILIA	5918	6.800.000,00
10/10/2022	TOVAR HERNANDEZ NAISLY ADA	5919	2.126.754,00
11/10/2022	BETANCUR GARZON SAMUEL ELIAS	5926	1.870.549,00
11/10/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	5929	2.969.918,00
12/10/2022	CARO CARO CLARA INES	5933	2.470.549,00
14/10/2022	RIVEROS SANABRIA FERNANDO	5947	9.000.000,00
14/10/2022	PUENTE REYES SEBASTIAN FERNANDO	5951	700.000,00
20/10/2022	MESA CASTELLANOS LAURA ISABEL	5963	10.000.000,00
24/10/2022	ESPITIA MORILLO CRISTIAN CAMILO	5976	1.195.452,00
25/10/2022	CASTRO GARZON HERNANDO	5982	3.215.000,00
27/10/2022	BELTRAN RUEDA LINA PATRICIA	5987	809.574,00
27/10/2022	ORTIZ MORENO MARTHA LUCIA	5988	11.500.000,00



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 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Fecha	Nombre	Nº	Valor
27/10/2022	HOYOS DIEZ CARLOS ENRIQUE	5989	11.000.000,00
28/10/2022	NAVARRO TORO CLAUDIA INES	5992	9.175.000,00
28/10/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	5993	670.163,00
28/10/2022	TORRES FLOREZ DAGOBERTO	5995	400.000,00
28/10/2022	NAVARRO TORO CLAUDIA INES	5998	4.770.000,00
28/10/2022	NAVARRO TORO CLAUDIA INES	5999	3.200.000,00
28/10/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6001	1.263.323,00
28/10/2022	GALVIS LOPEZ CLARA ROCIO	6002	244.854,00
28/10/2022	MUÑOZ ACUÑA DORALY	6003	149.432,00
31/10/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6015	2.459.918,00
31/10/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6016	2.289.276,00
31/10/2022	GUTIERREZ LIZARAZO FRANCISCO JAVIER	6017	3.900.000,00
01/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6020	1.283.584,00
01/11/2022	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	6021	1.046.021,00
02/11/2022	SUAREZ SUAREZ LUZ STELLA	6026	14.560.000,00
02/11/2022	CERQUERA PACHECO ANDRES FELIPE	6027	1.024.918,00
02/11/2022	GUARIN GUTIERREZ LUIS ALFONSO	6029	3.677.100,00
02/11/2022	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DEL PILAR	6030	1.197.158,00
02/11/2022	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6031	1.650.549,00
02/11/2022	IREGUI IREGUI ALBERTO	6032	826.470,00
03/11/2022	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	6040	398.863,00
03/11/2022	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	6041	547.181,00
04/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6046	1.921.630,00
04/11/2022	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6050	750.000,00
04/11/2022	GARCIA MONTERO GUILLERMINA	6053	1.319.918,00
04/11/2022	GUTIERREZ REINA LUCIA DEL PILAR	6054	1.128.276,00
04/11/2022	DELGADO SOLANO SANDRA YANETH	6057	2.780.263,00
04/11/2022	ZAMBRANO MORENO ERIKA LEONOR	6058	2.780.263,00
04/11/2022	GUARIN GUTIERREZ LUIS ALFONSO	6060	132.393,00
04/11/2022	CASTELLANOS JIMENEZ JHON ESNEIDER	6061	1.800.000,00
08/11/2022	AYA BAQUERO ELIZABETH	6064	1.290.000,00
08/11/2022	TORRES FLOREZ DAGOBERTO	6066	4.000.000,00
08/11/2022	CERQUERA PACHECO ANDRES FELIPE	6069	350.306,00
08/11/2022	AYA BAQUERO ELIZABETH	6070	17.797.210,00
09/11/2022	SILVA QUICENO MONICA	6073	544.521,00
09/11/2022	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6074	760.000,00
09/11/2022	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	6075	894.985,00
09/11/2022	CRUZ ROMERO WILMAR LEONARDO	6076	1.447.157,00
10/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6078	4.930.753,00
10/11/2022	MORALES ESPITIA EDWIN	6079	1.591.751,00
10/11/2022	GUTIERREZ TRUJILLO GILDARDO	6082	1.554.884,00
15/11/2022	ORTIZ MORENO MARTHA LUCIA	6084	907.535,00
15/11/2022	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	6086	7.800.000,00
15/11/2022	GNECCO LIZCANO ANGELA MARIA	6088	200.000,00



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 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Fecha	Nombre	Nº	Valor
15/11/2022	IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	6089	200.000,00
15/11/2022	MUÑOZ ACUÑA DORALY	6090	548.863,00
15/11/2022	GALVIS LOPEZ CLARA ROCIO	6091	739.708,00
15/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6092	1.133.307,00
15/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6093	1.133.307,00
15/11/2022	TRUJILLO GONZALEZ JUAN MANUEL	6094	13.212.993,00
15/11/2022	SUESCUN OSPINA SANDRA TATIANA	6095	7.634.812,00
15/11/2022	QUINONEZ MOSQUERA GUILLERMO ALEJANDRO	6096	3.309.740,00
16/11/2022	BETANCUR GARZON SAMUEL ELIAS	6097	4.500.000,00
16/11/2022	GONGORA ORJUELA AGUSTIN	6098	10.692.000,00
16/11/2022	CAMPOS POLO FERNANDO	6100	2.413.978,00
16/11/2022	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6101	433.014,00
16/11/2022	PACHON GARCIA JORGE	6102	1.687.535,00
16/11/2022	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DEL PILAR	6103	827.157,00
18/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6105	929.083,00
18/11/2022	AYA BAQUERO ELIZABETH	6106	2.241.472,00
18/11/2022	GONZALEZ MONTAÑA LUIS ANTONIO	6107	1.985.902,00
18/11/2022	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	6108	2.241.472,00
18/11/2022	GARCIA ROSERO MARIA HELENA	6109	2.044.884,00
18/11/2022	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	6110	694.985,00
18/11/2022	DAZA ROJAS JOSE VICENTE	6111	783.650,00
18/11/2022	CARO CARO CLARA INES	6113	544.521,00
18/11/2022	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6114	10.000.000,00
18/11/2022	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6115	10.000.000,00
18/11/2022	TORRES FLOREZ DAGOBERTO	6117	200.000,00
18/11/2022	CASALLAS FORERO ELIZABETH	6118	400.000,00
18/11/2022	MOGOLLON ORTIZ ANGELA MARIA	6119	149.431,00
18/11/2022	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6120	7.827.000,00
18/11/2022	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6121	4.000.000,00
18/11/2022	LOZADA IBARRA CLAUDIA DEL PILAR	6122	1.500.000,00
18/11/2022	MELO AVILA MARTHA ELISA	6123	397.180,00
18/11/2022	MEDINA ROBLES VICTOR MAURICIO	6124	2.203.686,00
21/11/2022	JIMENEZ MAYORGA SAID ABAT	6126	700.000,00
21/11/2022	GARCIA RAMIREZ DAYRA YISEL	6127	5.100.000,00
21/11/2022	PEREZ RODRIGUEZ ELVIS MIGUEL	6128	1.200.000,00
21/11/2022	PORTILLA DIAZ MARGARITA	6129	1.500.000,00
21/11/2022	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6130	8.100.000,00
21/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6131	589.083,00
21/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6132	590.984,00
21/11/2022	GNECCO LIZCANO ANGELA MARIA	6133	1.316.000,00
21/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6135	1.895.417,00
21/11/2022	ZARATE TORRES WILSON EDUARDO	6137	6.500.000,00
21/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6138	1.895.417,00



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 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Fecha	Nombre	Nº	Valor
21/11/2022	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	6139	453.437,00
21/11/2022	GALVIS LOPEZ CLARA ROCIO	6141	3.500.000,00
21/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6142	2.593.584,00
21/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6143	1.347.250,00
21/11/2022	HERNANDEZ CARRILLO JEISSON FABIAN	6145	8.700.000,00
21/11/2022	VEGA MARQUEZ OLGA LUCERO	6146	298.863,00
21/11/2022	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	6147	8.324.100,00
22/11/2022	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	6149	132.393,00
22/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6150	744.984,00
23/11/2022	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	6152	381.661,00
23/11/2022	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6153	531.551,00
23/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6154	281.661,00
23/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6155	3.041.751,00
23/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6156	899.083,00
23/11/2022	DIAZ CASTRO JAVIER	6157	2.950.000,00
23/11/2022	DAZA ROJAS JOSE VICENTE	6158	868.618,00
23/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6160	331.661,00
23/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6161	255.661,00
23/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6162	2.769.918,00
23/11/2022	GANTIVA ORTEGON CLAUDIA CONSTANZA	6163	8.700.000,00
23/11/2022	BALCAZAR VEGA ANDRES FERNANDO	6164	5.200.000,00
23/11/2022	ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	6165	8.165.583,00
24/11/2022	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6166	221.507,00
24/11/2022	ALVAREZ SOCHA ALVARO	6167	2.135.000,00
24/11/2022	OROZCO ZAMORA BERNARDO	6169	284.834,00
24/11/2022	ALVAREZ SOCHA ALVARO	6170	1.456.328,00
24/11/2022	ROA VEGA MARIA LIGIA	6171	2.203.686,00
24/11/2022	DELGADO SOLANO SANDRA YANETH	6172	132.393,00
24/11/2022	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	6173	1.344.883,00
24/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6174	2.134.544,00
24/11/2022	VARGAS BACCI MARTHA LUCIA	6175	149.431,00
24/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6176	3.791.751,00
24/11/2022	COLLAZOS LASSO LUIS FELIPE	6177	1.633.563,00
24/11/2022	RAMIREZ MERLANO JUAN ANTONIO	6178	1.344.884,00
25/11/2022	GONZALEZ ESPITIA MARIA TERESA	6179	2.200.000,00
25/11/2022	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	6180	444.788,00
25/11/2022	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6181	189.432,00
25/11/2022	QUINONEZ MOSQUERA GUILLERMO ALEJANDRO	6182	199.432,00
25/11/2022	SABOGAL GAMEZ VIVIANA JASMIN	6183	1.176.755,00
25/11/2022	SUAREZ PUERTO LILIA	6184	199.432,00
25/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6185	431.661,00
25/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6186	261.661,00
25/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6187	1.695.417,00



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 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Fecha	Nombre	Nº	Valor
25/11/2022	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	6188	694.985,00
25/11/2022	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	6189	381.661,00
25/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6190	2.193.584,00
25/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6191	2.803.584,00
25/11/2022	APOLINAR CARDENAS RICARDO ALEXANDER	6192	1.579.698,00
25/11/2022	RODRIGUEZ UMAÑA LUIS ALFREDO	6193	3.250.155,00
25/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6194	1.438.307,00
25/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6195	191.661,00
25/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6196	481.661,00
25/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6197	599.083,00
25/11/2022	RANGEL MENDOZA JORGE ALBERTO	6198	132.394,00
25/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6199	1.158.307,00
25/11/2022	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	6200	431.661,00
25/11/2022	SANCHEZ BARRERA FRANCISCO ALEJANDRO	6201	2.228.142,00
25/11/2022	RAMIREZ MERLANO JUAN ANTONIO	6202	8.500.000,00
25/11/2022	CEPESDES SANABRIA DANIEL ALEXANDER	6203	282.394,00
28/11/2022	AGUDELO VARELA OSCAR MANUEL	6204	181.507,00
28/11/2022	ALEJO MARTINEZ EDGAR	6205	115.294,00
28/11/2022	CORDOBA PARRADO ZAIDA JANETH	6206	500.000,00
28/11/2022	TORO BAQUERO FREDDY ALEXANDER	6207	747.157,00
28/11/2022	TORO BAQUERO FREDDY ALEXANDER	6208	747.157,00
28/11/2022	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6209	495.882,00
28/11/2022	SANDOVAL GUERRERO HAROLD	6210	961.751,00
28/11/2022	SUAREZ SUAREZ LUZ STELLA	6211	149.431,00
28/11/2022	FUENTES REYES EDGAR EDILBERTO	6212	181.507,00
28/11/2022	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	6213	181.507,00
28/11/2022	PEDRAZA ARIAS JOSE SAEL	6214	132.393,00
28/11/2022	GUARIN GUTIERREZ LUIS ALFONSO	6215	132.393,00
28/11/2022	TORRES MORA MARCO AURELIO	6216	2.950.000,00
28/11/2022	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6217	3.500.000,00
28/11/2022	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6218	1.007.535,00
28/11/2022	CEPESDES SANABRIA DANIEL ALEXANDER	6219	926.754,00
28/11/2022	LOZADA IBARRA CLAUDIA DEL PILAR	6220	926.754,00
28/11/2022	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	6221	644.000,00
28/11/2022	JIMENEZ MAYORGA SAID ABAT	6222	4.401.438,00
28/11/2022	GUTIERREZ CARDENAS MARCO ANTONIO	6223	8.000.000,00
29/11/2022	SABOGAL GAMEZ VIVIANA JASMIN	6224	2.037.500,00
29/11/2022	PAEZ CASTRO ELSA EDILMA	6225	3.500.000,00
29/11/2022	GUZMAN ARIZA CLAUDIA MARITZA	6226	3.900.000,00
29/11/2022	CALDERON MORENO ROGER	6227	250.000,00
29/11/2022	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	6228	15.950.000,00
29/11/2022	MIRA LOPEZ TATIANA MARIA	6229	7.000.000,00
29/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6230	481.661,00
30/11/2022	DIAZ CELIS CESAR AUGUSTO	6231	3.000.000,00



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 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Fecha	Nombre	Nº	Valor
30/11/2022	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	6232	4.000.000,00
30/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6233	1.115.417,00
30/11/2022	VELASCO SANTAMARIA YOHANA MARIA	6234	1.614.000,00
30/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6235	356.661,00
30/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6236	1.208.307,00
30/11/2022	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6237	1.294.953,00
30/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6238	1.294.953,00
30/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6239	999.083,00
Total			560.517.916,00

De otra parte, se evidenció que se ha otorgado más de un avance a un mismo beneficiario, sin que el anterior se hubiese legalizado, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución Rectoral N°003 de 2022, y el procedimiento para autorización de avances PD-GBS-06, actividad número 1.

En la siguiente tabla se evidencia el personal que tiene más de dos avances sin legalizar:

AVANCES SIN LEGALIZAR A NOVIEMBRE 30 DE 2020			
FECHA	TERCERO	AVANCE	VALOR
9/11/2022	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6074	\$ 760.000
18/11/2022	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6120	\$ 7.827.000
18/11/2022	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6121	\$ 4.000.000
25/11/2022	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6181	\$ 189.432
24/11/2022	ALVAREZ SOCHA ALVARO	6167	\$ 2.135.000
24/11/2022	ALVAREZ SOCHA ALVARO	6170	\$ 1.456.328
8/11/2022	AYA BAQUERO ELIZABETH	6064	\$ 1.290.000
8/11/2022	AYA BAQUERO ELIZABETH	6070	\$ 17.797.210
18/11/2022	AYA BAQUERO ELIZABETH	6106	\$ 2.241.472
11/10/2022	BETANCUR GARZON SAMUEL ELIAS	5926	\$ 1.870.549
16/11/2022	BETANCUR GARZON SAMUEL ELIAS	6097	\$ 4.500.000
12/10/2022	CARO CARO CLARA INES	5933	\$ 2.470.549
18/11/2022	CARO CARO CLARA INES	6113	\$ 544.521
11/10/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	5929	\$ 2.969.918
28/10/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	5993	\$ 670.163
31/10/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6015	\$ 2.459.918
1/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6020	\$ 1.283.584
10/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6078	\$ 4.930.753
23/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6162	\$ 2.769.918



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

25/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6191	\$ 2.803.584
25/11/2022	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6197	\$ 599.083
2/11/2022	CERQUERA PACHECO ANDRES FELIPE	6027	\$ 1.024.918
8/11/2022	CERQUERA PACHECO ANDRES FELIPE	6069	\$ 350.306
25/11/2022	CESPEDES SANABRIA DANIEL ALEXANDER	6203	\$ 282.394
28/11/2022	CESPEDES SANABRIA DANIEL ALEXANDER	6219	\$ 926.754
4/10/2022	CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	5884	\$ 70.000
5/10/2022	CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	5892	\$ 1.452.056
10/10/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	5913	\$ 600.000
18/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6105	\$ 929.083
21/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6135	\$ 1.895.417
21/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6138	\$ 1.895.417
21/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6142	\$ 2.593.584
24/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6176	\$ 3.791.751
30/11/2022	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	6239	\$ 999.083
22/09/2022	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	5851	\$ 1
23/11/2022	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	6152	\$ 381.661
25/11/2022	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	6200	\$ 431.661
18/11/2022	DAZA ROJAS JOSE VICENTE	6111	\$ 783.650
23/11/2022	DAZA ROJAS JOSE VICENTE	6158	\$ 868.618
4/11/2022	DELGADO SOLANO SANDRA YANETH	6057	\$ 2.780.263
24/11/2022	DELGADO SOLANO SANDRA YANETH	6172	\$ 132.393
28/10/2022	GALVIS LOPEZ CLARA ROCIO	6002	\$ 244.854
15/11/2022	GALVIS LOPEZ CLARA ROCIO	6091	\$ 739.708
21/11/2022	GALVIS LOPEZ CLARA ROCIO	6141	\$ 3.500.000
1/11/2022	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	6021	\$ 1.046.021
22/11/2022	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	6149	\$ 132.393
24/11/2022	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	6173	\$ 1.344.883
18/08/2022	GIRALDO PEREZ WILSON	5731	\$ 4.500.000
7/10/2022	GIRALDO PEREZ WILSON	5903	\$ 3.690.808



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 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

15/11/2022	GNECCO LIZCANO ANGELA MARIA	6088	\$ 200.000
21/11/2022	GNECCO LIZCANO ANGELA MARIA	6133	\$ 1.316.000
15/11/2022	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	6086	\$ 7.800.000
28/11/2022	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	6221	\$ 644.000
30/11/2022	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	6232	\$ 4.000.000
6/06/2022	GONGORA ORJUELA AGUSTIN	5346	\$ 3.186.200
16/11/2022	GONGORA ORJUELA AGUSTIN	6098	\$ 10.692.000
2/11/2022	GUARIN GUTIERREZ LUIS ALFONSO	6029	\$ 3.677.100
4/11/2022	GUARIN GUTIERREZ LUIS ALFONSO	6060	\$ 132.393
28/11/2022	GUARIN GUTIERREZ LUIS ALFONSO	6215	\$ 132.393
23/11/2022	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6153	\$ 531.551
30/11/2022	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6237	\$ 1.294.953
27/07/2022	IREGUI IREGUI ALBERTO	5604	\$ 1.268.234
16/08/2022	IREGUI IREGUI ALBERTO	5714	\$ 807.058
2/11/2022	IREGUI IREGUI ALBERTO	6032	\$ 826.470
21/11/2022	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	6139	\$ 453.437
29/11/2022	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	6228	\$ 15.950.000
21/11/2022	JIMENEZ MAYORGA SAID ABAT	6126	\$ 700.000
28/11/2022	JIMENEZ MAYORGA SAID ABAT	6222	\$ 4.401.438
18/11/2022	LOZADA IBARRA CLAUDIA DEL PILAR	6122	\$ 1.500.000
28/11/2022	LOZADA IBARRA CLAUDIA DEL PILAR	6220	\$ 926.754
1/08/2022	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	5635	\$ 907.535
9/08/2022	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	5687	\$ 181.507
16/08/2022	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	5722	\$ 181.507
28/11/2022	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	6213	\$ 181.507
28/10/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6001	\$ 1.263.323
4/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6046	\$ 1.921.630
15/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6093	\$ 1.133.307
23/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6154	\$ 281.661
23/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6160	\$ 331.661
23/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6161	\$ 255.661
24/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6174	\$ 2.134.544
25/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6194	\$ 1.438.307
25/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6195	\$ 191.661
30/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6235	\$ 356.661
30/11/2022	MARTINEZ VANEGAS NELSON	6238	\$ 1.294.953
21/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6131	\$ 589.083
21/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6143	\$ 1.347.250
23/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6155	\$ 3.041.751



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 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

23/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6156	\$ 899.083
25/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6187	\$ 1.695.417
25/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6190	\$ 2.193.584
30/11/2022	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6233	\$ 1.115.417
8/09/2022	MEDINA ROBLES VICTOR MAURICIO	5809	\$ 6.170.000
18/11/2022	MEDINA ROBLES VICTOR MAURICIO	6124	\$ 2.203.686
28/10/2022	MUÑOZ ACUÑA DORALY	6003	\$ 149.432
15/11/2022	MUÑOZ ACUÑA DORALY	6090	\$ 548.863
28/10/2022	NAVARRO TORO CLAUDIA INES	5992	\$ 9.175.000
28/10/2022	NAVARRO TORO CLAUDIA INES	5998	\$ 4.770.000
28/10/2022	NAVARRO TORO CLAUDIA INES	5999	\$ 3.200.000
27/10/2022	ORTIZ MORENO MARTHA LUCIA	5988	\$ 11.500.000
15/11/2022	ORTIZ MORENO MARTHA LUCIA	6084	\$ 907.535
30/09/2022	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	5883	\$ 1.600.000
3/11/2022	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	6040	\$ 398.863
21/11/2022	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	6147	\$ 8.324.100
7/10/2022	PACHON GARCIA JORGE	5901	\$ 20.000.000
16/11/2022	PACHON GARCIA JORGE	6102	\$ 1.687.535
31/10/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6016	\$ 2.289.276
15/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6092	\$ 1.133.307
21/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6132	\$ 590.984
22/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6150	\$ 744.984
25/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6185	\$ 431.661
25/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6186	\$ 261.661
25/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6196	\$ 481.661
25/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6199	\$ 1.158.307
29/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6230	\$ 481.661
30/11/2022	PALACIOS ROZO OMAR	6236	\$ 1.208.307
15/11/2022	QUIÑONEZ MOSQUERA GUILLERMO ALEJANDRO	6096	\$ 3.309.740
25/11/2022	QUIÑONEZ MOSQUERA GUILLERMO ALEJANDRO	6182	\$ 199.432
24/11/2022	RAMIREZ MERLANO JUAN ANTONIO	6178	\$ 1.344.884
25/11/2022	RAMIREZ MERLANO JUAN ANTONIO	6202	\$ 8.500.000
21/11/2022	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6130	\$ 8.100.000
28/11/2022	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6209	\$ 495.882
23/09/2022	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	5854	\$ 155.294
7/10/2022	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	5905	\$ 192.394
25/11/2022	RODRIGUEZ HERNANDEZ	6180	\$ 444.788



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

	EDISSON JAVIER		
2/11/2022	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DEL PILAR	6030	\$ 1.197.158
16/11/2022	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DEL PILAR	6103	\$ 827.157
25/11/2022	SABOGAL GAMEZ VIVIANA JASMIN	6183	\$ 1.176.755
29/11/2022	SABOGAL GAMEZ VIVIANA JASMIN	6224	\$ 2.037.500
9/11/2022	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	6075	\$ 894.985
18/11/2022	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	6110	\$ 694.985
25/11/2022	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	6188	\$ 694.985
25/11/2022	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	6189	\$ 381.661
2/11/2022	SUAREZ SUAREZ LUZ STELLA	6026	\$ 14.560.000
28/11/2022	SUAREZ SUAREZ LUZ STELLA	6211	\$ 149.431
25/04/2022	TORO BAQUERO FREDDY ALEXANDER	5203	\$ 2.991.212
16/11/2022	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6101	\$ 433.014
18/11/2022	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6114	\$ 10.000.000
18/11/2022	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6115	\$ 10.000.000
24/11/2022	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6166	\$ 221.507
28/11/2022	TORO BAQUERO FREDDY ALEXANDER	6207	\$ 747.157
28/11/2022	TORO BAQUERO FREDDY ALEXANDER	6208	\$ 747.157
28/10/2022	TORRES FLOREZ DAGOBERTO	5995	\$ 400.000
8/11/2022	TORRES FLOREZ DAGOBERTO	6066	\$ 4.000.000
18/11/2022	TORRES FLOREZ DAGOBERTO	6117	\$ 200.000
2/11/2022	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6031	\$ 1.650.549
4/11/2022	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6050	\$ 750.000
28/11/2022	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6218	\$ 1.007.535
26/08/2022	ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	5761	\$ 192.394
23/11/2022	ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	6165	\$ 8.165.583

Fuente: Oficina Tesorería



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 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RECOMENDACIONES

Fortalecer las acciones para dar cumplimiento a la Resolución Rectoral N°003 del 2022, artículo 22 y el procedimiento para autorización de avances PD-GBS-06, actividad número 1, Según la cual, el Rector o su delegado será el responsable de autorizar el avance, por lo cual deberá exigir que el funcionario se encuentre a paz y salvo con la legalización, con el fin de realizar la respectiva verificación previo al otorgamiento de avances a funcionarios que tienen pendiente legalizaciones.

Establecer un plazo estandarizado para la legalización de avances tanto en la Resolución Rectoral 003 DEL 2022 "Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de cajas menores y la utilización de avances en la Universidad de los Llanos, que en su artículo 23 párrafo primero "contempla 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del avance otorgado" con respecto a la resolución rectoral individual que concede el avance que "contempla 15 días calendario siguiente al cumplimiento del mismo", ya que refleja una incoherencia en los plazos entre los dos actos administrativos.

CONCLUSIONES

Se evidenciaron 222 avances por legalizar por valor de \$ 560.517.916,00 y 46 personas con más de dos avances sin legalizar.

Para el mes de enero de 2023, se realizará seguimiento a la información reportada en este informe a corte de 31 de diciembre de 2022, con el fin de evidenciar la legalización de los avances reportados.

Elaboró:

SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO

Profesional Control Interno

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 13 de 6