

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	<b>COMUNICACIONES ENVIADAS</b>	
	CODIGO	F-GC-01
	VERSION	1.0
	VIGENCIA	01/03/2018
	Página	1 de 1

CI-100-26-02-055-2018

Villavicencio 31 de Mayo del 2018

Doctor  
**HORACIO VASCO SUAREZ**  
 Instituto Departamental de Cultura del Meta  
 Ciudad

**Asunto:** Informe definitivo auditoría interna: Almacén

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito adjuntar informe definitivo de la auditoría interna realizada a los procedimientos del almacén; periodo auditado vigencia 2017 al 31 de marzo de 2018.

De las recomendaciones establecidas en el informe, se debe formular el plan de mejoramiento por proceso, en un término no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del presente y enviado a control interno para su revisión, aprobación y posterior seguimiento. El formato de formulación aprobado por calidad será enviado por correo electrónico a la técnico operativo - almacenista, quien es la funcionaria responsable de la formulación e implementación del plan.

  
**SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ**  
 Asesora Control Interno

Anexo: Un Informe 3 folios

Elaborado por:  
 Nombre:  
 Cargo:  
 Firma:

Revisado por:  
 Nombre:  
 Cargo:  
 Firma:

Recibi: Isobel Robon  
 1 Junio - 2018.  
 3:00pm  
 R 834



Nit. 822002144-  
 Calle. 29 Cra 33 Teatro La Vorágine 2 Pis  
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 312378960  
 E-mail: [contacto@culturameta.gov.c](mailto:contacto@culturameta.gov.c)  
 Villavicencio, Met



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

CODIGO	600.02.020	PAGINA	1 de 16
VERSION	1.0		



PROCESO: Almacén

DEPENDENCIA: Almacén IDCM  
Subdirección General

Nombre: Sonia Luz Hernández Cruz  
Asesor de Control Interno

Ciudad: Villavicencio  
Fecha: 31 de Mayo de 2018

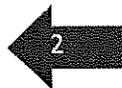


Nit. 822002144-3  
Calle. 29 Cra 33 Teatro La Vorágine 2 Pisc  
Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608  
Linea gratuita 01.8000-95-0101  
E-mail: [contacto@culturameta.gov.co](mailto:contacto@culturameta.gov.co)

Villavicencio, Meta

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	
	CODIGO 600.02.020 VERSION 1.0	PAGINA 1 de 16

## Índice



<b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b>	
1.1 objetivo de la auditoria	3
1.2 Alcance de la Auditoria	3
1.3 Identificación de los criterios de la Auditoria	3
<b>2. RESUMEN DE HALLAZGOS RELEVANTES</b>	
2.1 Hallazgos positivos	3-4
2.2 Hallazgos negativos	4-12
<b>3. OBSERVACIONES</b>	12-13
<b>4. RECOMENDACIONES</b>	13-15
<b>5. LISTA ANEXOS</b>	16

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>CODIGO</b> 600.02.020
	<b>VERSION</b> 1.0	<b>PAGINA</b> 1 de 16	



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 Objetivo de la auditoria:

Identificar la existencia de procedimientos establecidos por calidad en el almacén y su aplicación para efectuar el control, custodia distribución, administración y mantenimiento de los bienes del Instituto Departamental de Cultura del Meta, detectando las debilidades y fortalezas y estableciendo recomendaciones para la mejora.

### 1.2 Alcance de la Auditoria:

El alcance de la auditoria inicia desde la revisión de las solicitudes de pedido de las dependencias, el ingreso de elementos de consumo y devolutivos, hasta la salida o bajas de los mismos, identificando los riesgos establecidos en el mapa institucional y la efectividad de los controles de los procedimientos.

### 1.3 Identificación de los criterios de la Auditoria:

Revisión de la aplicación de manuales de procedimientos, inspección de la bodega o lugares de almacenamiento de elementos, identificación y aplicación de controles físicos y electrónicos.

## 2. RESUMEN DE HALLAZGOS RELEVANTES

### 2.1 Hallazgos positivos.

- Revisado el manual de procedimientos versión 1, se encontró que el almacén del Instituto de Cultura del Meta, tiene documentado 3 procedimientos denominados así: 1. movimientos del almacén que comprende (verificación del producto comprado entradas al almacén, preservación del producto, solicitud de pedido, salida de almacén, reasignación de bienes entre funcionarios), 2. Manejo de inventarios (verificación de inventarios en físico, devolución al almacén, baja de elementos) 3. Controles conformado por (Conciliación de datos de contabilidad y almacén, Conciliación de inventarios físico versus sistema de Kardex, seguimiento a bienes en convenios y comodatos entregados, garantías, pólizas).



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	
	CODIGO 600.02.020	VERSION 1.0

- El IDCM, tiene establecido un programa electrónico denominado software Pimisys por medio del cual se tiene sistematizado el inventario de los bienes muebles y elementos de consumo adquiridos y/o que ingresan al Instituto y el programa compras.

-En el desarrollo de la auditoría, se dio cumplimiento a lo establecido en la actividad denominada *verificación de inventario físico*, del procedimiento **Manejo de Inventario**, con relación a la verificación física de inventario que permitió realizar revisión de la vida útil de los equipos y las depreciaciones de los bienes usados, actualizando el inventario físico contable y realizar de manera oportuna el reporte a la Contaduría General de la Nación. Formato 600.02.048

-El IDCM, adquirió diferentes pólizas de seguros con la aseguradora la Previsora así: Póliza número 1001140 de daños materiales combinados por valor de \$7.101.148, el 29 de noviembre de 2017, por un año contado a partir del 24 del mismo mes, con cubrimiento hasta el 24 de noviembre del 2018, con amparo por riesgo 1, amparos contratados: incendio, rayos terremoto, temblor, erupción volcánica, ramo 4, amparos contratados sustracción con violencia. Se adquirió en la misma fecha y con la misma cobertura en tiempo la póliza de seguro individual de automóviles número 3006653, por medio de la cual se aseguró contra todo riesgo el vehículo campero Renault Duster, modelo 2017, de servicio oficial de placa OJT223 de propiedad del Instituto por valor de \$1.013.880. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual número 3000861, por valor de \$476.000, que busca a través de esta amparar al instituto frente a cualquier eventualidad que se presente dentro de las instalaciones del Instituto, dentro de las labores y operaciones realizadas tanto por los funcionarios como contratistas y la póliza número 3000384, de seguro de manejo global sector oficial, que ampara delitos contra la administración pública, fallos con responsabilidad fiscal y caja menor. Permitiendo de este modo disminuir los riesgos de pérdida del patrimonio y de los recursos apropiados al Instituto para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de la misión y los objetivos de la cultura en el departamento del Meta.

## 2.2 Hallazgos negativos

- No está construido el proceso del almacén con su respectiva caracterización, ni los formatos que permita establecer la aplicación de cada uno de los procedimientos al interior del Instituto.

- No se alimenta de manera permanente el programa Pimisys con relación a los movimientos del almacén y al manejo de inventarios dificultando la identificación del estado y la ubicación de los elementos devolutivos que han ingresado al Instituto.



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	
	CODIGO 600.02.020	VERSION 1.0

- El Instituto no cuenta con un sitio apropiado para el bodegaje de los muebles, equipos y elementos que entran al almacén o están para dar de baja, por lo que se encuentran almacenados en diferentes lugares dentro de las instalaciones que generan riesgo de deterioro y pérdida de los mismos.

- No se tiene establecido el mapa de riesgos institucional de los procedimientos que se adelantan en el Almacén del IDCM.

- En el tema de inventarios se identifica debilidades en el registro de la información por cuanto no está debidamente identificado el artículo con características y número de serial, al igual que el inventario individual de cada funcionario no se encuentra actualizado de acuerdo a los equipos, muebles y elementos que están en uso.

- Con relación al procedimiento denominado **Manejo de Inventarios**, no se encuentra evidencia que durante la vigencia 2017, se haya realizado verificación física del inventario general de la entidad como se establece la actividad verificación de inventario físico, formato 600.02.048

- El inventario individual de bienes de cada funcionario, no se encuentra actualizado encontrando que algunos están utilizando elementos que no están registrados y pertenecen al inventario de otro funcionario, existe inventarios vigentes de ex funcionarios y funcionarios actuales utilizando equipos, muebles y elementos del Instituto sin estar registrados en el inventario a 30 de Mayo de 2018.

- No se encuentra archivo de gestión de la vigencia 2017 y primer trimestre del 2018 que permita evidenciar los controles establecidos frente a la salida de las instalaciones de elementos, prestamos de elementos devolutivos, devolución de artículos, solicitud de requerimientos, bajas de elementos, traslado de elementos de inventarios.

- El procedimiento denominado controles define (3) actividades así: conciliación de datos de contabilidad y almacén, conciliación de inventario físico versus sistemas de kardex y seguimiento a bienes en comodato entregados.

- Conciliación de datos de contabilidad y almacén: el almacenista imprime el balance de almacén con corte al último día del mes y en un término de (3) días hábiles del mes siguiente lo pasa al contador, quien verifica la consistencia de los datos de almacén frente a los de contabilidad, aplicando debidamente el principio de causación con pruebas documentadas, no existen evidencias de que se esté implementando este control.



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>CODIGO</b> 600.02.020
	<b>VERSION</b> 1.0	<b>PAGINA</b> 1 de 16	

- Conciliación de inventario físico versus sistemas de kardex: La actividad establece que El almacenista realiza controles periódicos mediante la comparación del inventario físico en bodega de almacén contra los datos de almacén frente a los de contabilidad, no existen evidencias de permitan corroborar que se esté implementando este control, según reporte de la contadora contratista la última verificación se realizó con corte 31 de diciembre de 2015.

- Seguimiento a bienes en convenios y comodatos entregados: se solicitó a la almacenista la información pertinente e informa que no se tiene establecidos convenios, sino comodatos, señalando que se encuentran vigente 45, verificando las cajas se completó el cuadro así:

Nit	Nombre Municipio o Entidad	Cantidad de Comodatos	Fecha de firma comodato	Tiempo de comodato	Observaciones
40440917	BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS - ORTIZ SOSA LILIANA	1			Revisado el Kardex se salida devolutiva de almacén, por parte de la almacenista de una escultura "los niños de mi país" por valor de \$5.750.000, fecha 30/12/2010. Físicamente se observa en el jardín de la entrada de la biblioteca German Arciniegas. vencido
892000430-0	CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN	1	13-08-10	5 años	Vencido
892000430-0	CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN	1	13-08-10	5 años	Vencido
892000430-0	CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN	1	22-06-15	5 años	Vigente
892000148-8	DEPARTAMENTO DEL META EMISORA	1	20-06-15	5 años	Vigente
822000249-9	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE VERACRUZ	1	08-06-11	5 años	Vencido
900261284-9	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LOPEZ META	1	15-12-14	5 años	Vigente
900261284-9	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO DE PUERTO LOPEZ META	1	11-08-17	5 años	Vigente
892001457-3	MUNICIPIO DE ACACIAS	1	02-08-10	5 años	Vencido
800152577-1	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	1	02-08-10	5 años	Vencido
800152577-1	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	1	08-06-11	5 años	Vencido



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>		CODIGO 600.02.020
	VERSION 1.0	PAGINA 1 de 16	

Nit	Nombre Municipio o Entidad	Cantidad de Comodatos	Fecha de firma comodato	Tiempo de comodato	Observaciones
800152577-1	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	1	09-12-14	5 años	Vigente vence este año
888888886-1	MUNICIPIO DE CABUYARO	1	19-12-11	5 años	Vencido
8920008120	MUNICIPIO DE CUBARRAL	1	20-05-15	5 años	Vigente
8920008120	MUNICIPIO DE CUBARRAL	1	10-09-10	5 años	Vencido
892099001-1	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	1	02-08-10	5 años	vencido
892099183-1	MUNICIPIO DE FUENTEDEORO	1	13-08-10	5 años	vencido
892099183-1	MUNICIPIO DE FUENTEDEORO	1	17-02-13	5 años	vencido
892099183-1	MUNICIPIO DE FUENTEDEORO	1	27-02-13	5 años	vencido
892099243-5	MUNICIPIO DE GRANADA	1	06-02-15	5 años	Vigente
892099243-5	MUNICIPIO DE GRANADA	1	02-08-10	5 años	vencido
892099243-5	MUNICIPIO DE GRANADA	1	02-08-10	5 años	vencido
892099243-5	MUNICIPIO DE GRANADA	1	08-11-17	5 años	Vigente
892099234-9	MUNICIPIO DE LA MACARENA	1	29-11-13	5 años	Vigente
892099234-9	MUNICIPIO DE LA MACARENA	1	10-11-17	5 años	Vigente
892099242-8	MUNICIPIO DE LEJANIAS	1	19-12-11	5 años	vencido
892099242-8	MUNICIPIO DE LEJANIAS	1	20-12-11	5 años	vencido
892099242-8	MUNICIPIO DE LEJANIAS	1	02-08-10	5 años	vencido
800136458-6	MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	1	02-08-10	5 años	vencido
800136458-6	MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	1	02-08-10	5 años	vencido
800172206-1	MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	1	02-08-10	5 años	vencido
892099309-2	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	1	05-11-13	5 años	Vigente
800098195-0	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1	02-08-10	5 años	vencido
800098195-0	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1	17-08-16	4 meses y ½	Vencido
800098199-1	MUNICIPIO DE RESTREPO	1	02-08-10	5 años	Vencido
800098205-6	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	1	10-09-10	5 años	vencido
800098205-6	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	1	11-09-10	5 años	vencido
892099246-7	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	1	02-08-10	5 años	vencido
892099548-6	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	1	02-08-10	5 años	vencido
800128428-1	MUNICIPIO DE URIBE	1	02-08-10	5 años	vencido
892099173-8	MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA	1	02-08-10	5 años	vencido
892099173-8	MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA	1	08-11-17	5 años	vigente



Nit. 822002144-3  
 Calle. 29 Cra 33 Teatro La Vorágine 2 Pisc  
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608  
 Línea gratuita 01.8000-95-0101  
 E-mail: [contacto@culturameta.gov.co](mailto:contacto@culturameta.gov.co)  
 Villavicencio, Meta

Nit	Nombre Municipio o Entidad	Cantidad de Comodatos	Fecha de firma comodato	Tiempo de comodato	Observaciones
800255443-6	MUNICIPIO EL DORADO	1	02-08-10	5 años	vencido
800098203-1	MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA	1	12-12-11	5 años	vencido

<b>TOTAL CANTIDAD DE COMODATOS VIGENTES</b>	<b>44</b>			
---	-----------	--	--	--

Cada uno de los comodatos relacionados se encuentra en físico en cajas en poder de la almacenista, sin el lleno de las especificaciones establecidas por la Ley Nacional de Archivo; cuatro comodatos correspondiente a la primera fila; la 13, 23 y la última, no se encuentran en físico la información fue extraída del módulo almacén, documento salida por comodato del aplicativo PIMISYS. Se identificó que de los 44 comodatos existentes 34 se encuentran vencidos y 10 están vigentes.

La Subdirectora General del Instituto manifiesta que en la vigencia 2017, el almacenista William Murillo Sánchez y el asesor musical del momento Manuel Ignacio Barón realizaron visitas de inspección ocular del estado de los instrumentos entregados a través de los comodatos, al preguntar al actual almacenista y asesor musical indican que no conocen el informe del seguimiento de la visita realizada, ni se encontró informe en los documentos dejados por el almacenista saliente en el escritorio.

- No se encontró la documentación en físico de diferentes movimientos y del desarrollo de cada uno de los procedimientos de las vigencia 2017, 2018 evidenciándose incumplimiento en la aplicación de la Ley 594 de 2000, generando riesgo en la pérdida del archivo de gestión y del histórico de la dependencia.

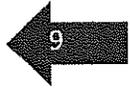
- El valor de los bienes, muebles, equipos y elementos en el inventario contable del Instituto Departamental de Cultura del Meta asciende a \$1.111.773.184,56, constituido por 23 lotes así a 31 de diciembre del 2017:

AL 31/DIC/2017

Código	Nombre	Nuevo Saldo
19	OTROS ACTIVOS	319,809,772.80
1910	CARGOS DIFERIDOS	

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>CODIGO</b> 600.02.020
	<b>VERSION</b> 1.0	<b>PAGINA</b> 1 de 16	

191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERIA Y CAFETERIA	
<b>1920</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>426,391,852.82</b>
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	426,391,852.82
19200501	EQUIPO DE COMPUTO	105,713,213.40
19200502	ELEMENTOS MUSICALES	226,905,245.02
19200503	MUEBLES Y ENSERES	17,112,784.00
19200504	EQUIPO DE COMUNICACION	41,550,200.00
19200505	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	35,110,410.40
<b>1925</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>(193,443,507.89)</b>
192501	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	(193,443,507.89)
<b>1960</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>81,626,039.31</b>
196001	OBRAS DE ARTE	22,350,000.00
196006	ELEMENTOS MUSICALES	55,273,109.03
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	102,930.28
<b>196090</b>	<b>OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>3,900,000.00</b>
19609001	OBRAS DE ARTE NO EXPLOTADOS	3,900,000.00
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>41,780,000.00</b>
197007	LICENCIAS	8,980,000.00
197008	SOFTWARE	32,800,000.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES</b>	<b>(36,544,611.44)</b>
197507	LICENCIAS	(8,980,000.35)
197508	SOFTWARE	(27,564,611.09)



Código	Nombre	Nuevo Saldo
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,111,773,184.56</b>
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>607,559,865.25</b>
<b>163501</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>487,806,985.74</b>
<b>16350101</b>	<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>400,918.90</b>
16350103	ELEMENTOS MUSICALES	487,406,066.84
<b>163503</b>	<b>MUEBLES/ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>91,119,579.50</b>
16350301	MUEBLES Y ENSERES	4,710,485.51
16350302	EQUIPO DE OFICINA	86,409,093.99
<b>163504</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>28,633,300.01</b>
16350401	EQUIPO DE COMPUTO	26,183,300.01
16350402	EQUIPO DE COMUNICACION	2,450,000.00
<b>1637</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA</b>	<b>424,894,881.85</b>
<b>163707</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>123,831,431.90</b>
16370701	EQUIPO AYUDA AUDIOVISUAL	34,808,214.16
16370702	ELEMENTOS MUSICALES	70,472,529.43
16370703	EQUIPO DE ASEO	10,765,074.00
16370704	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,785,614.31
<b>163709</b>	<b>MUEBLES, ENSERERS Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>136,975,024.26</b>
16370901	MUEBLES Y ENSERES	115,223,696.25



Nit. 822002144-3  
 Calle. 29 Cra 33 Teatro La Vorágine 2 Pisc  
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608  
 Línea gratuita 01.8000-95-0101  
 E-mail: [contacto@culturameta.gov.co](mailto:contacto@culturameta.gov.co)  
 Villavicencio, Meta

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>	
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO 600.02.020 VERSION 1.0 PAGINA 1 de 16

16370902	EQUIPO DE OFICINA	21,751,328.01
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	109,916,565.69
16371001	EQUIPO DE COMUNICACION	4,544,359.00
16371002	EQUIPO DE COMPUTO	105,372,206.69
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	54,171,860.00
16371101	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,171,860.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,646,680.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	21,391,200.00
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,255,480.00
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4,255,480.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	144,737,337.29
166501	MUEBLES Y ENSERES	113,083,094.18
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	30,800,243.11
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	854,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	181,693,659.92
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	6,271,380.01
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	175,422,279.91
16700201	EQUIPO DE COMPUTO	175,422,279.91
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	64,362,005.00
167502	TERRESTRE	64,362,005.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(337,121,244.75)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(29,004,894.70)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(132,241,020.09)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(128,113,083.76)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(47,762,246.20)

Fuente Asesora Contable externa

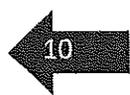
No se ha logrado a la fecha realizar el saneamiento contable del inventario dando aplicabilidad a las Normas Internacionales de Contaduría Pública (NICSP), debido a que no se ha concretado el informe final del inventario en servicio y bodega para efectuar la respectiva conciliación financiera, este proceso está en trámite (sustento asesora externa contable), por lo que la información fue entregada a 31 de diciembre del 2017

-El Instituto Departamental de Cultura del Meta, no tiene elaborado el manual de bienes y control que permita establecer aspectos generales, específicos y la normatividad que regula el quehacer del almacenista frente al establecimiento de parámetros para efectuar la custodia, distribución, administración, mantenimiento y los controles de los bienes adquirido por el Instituto, documento que se convierte en la carta de navegación del almacenista y los funcionarios en este tema.

- La almacenista no tiene establecido un plan de trabajo para la vigencia que le permita establecer las actividades y/o acciones para organizar y actualizar el ejercicio propio de sus funciones.



Nit. 822002144-3  
 Calle. 29 Cra 33 Teatro La Vorágine 2 Pisc  
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608  
 Línea gratuita 01.8000-95-0101  
 E-mail: [contacto@culturameta.gov.co](mailto:contacto@culturameta.gov.co)  
 Villavicencio, Meta



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	
	CODIGO 600.02.020 VERSION 1.0	PAGINA 1 de 16



-Según cuestionario diligenciado por la asesora externa contable se establece que no se ha creado el comité de bienes y muebles del Instituto, que se tiene establecido el comité de saneamiento contable, sin embargo no se conoce el acto administrativo, ni se encuentra acta de reunión de las vigencias 2017, 2018.

-Según verificación realizada a los sitios de almacenamiento de elementos, materiales y equipos del almacén del Instituto Departamental de Cultura se evidencio que existen compras realizadas en la vigencia 2017 así: Contrato número 626, elementos devolutivos (Instrumentos Musicales) **Anexo 1**, entregados al almacén el 15 de diciembre mediante comprobante de entrada No. 4, con destino a académicas musicales de los municipios. Contrato No. 608, elementos de consumo (trajes de bailes masculino y femenino) **Anexo 2**, entregados al almacén el 29 de diciembre del 2017 mediante comprobante No.16, con destino a academias de baile, colegios, casas de la cultura y municipios. Contrato 483, elementos de consumo (Libros de consulta) **Anexo 3**, entregados al almacén mediante comprobante de entrada No. 4 de fecha 25 de octubre de 2017, con destino a las bibliotecas municipales. Contrato 632, (muebles, equipos de cómputo y estanterías), entregado al almacén el 29 de diciembre de 2017, mediante comprobantes No. 5 y la entrega de los elementos pendientes mediante comprobante de ingreso No 3, de fecha 23 de febrero de 2018 con destino a bibliotecas municipales, **Anexo 4**. Todos estos elementos se encuentran almacenados en uno de los camerinos, indica la almacenista que se tiene previsto una vez pase la ley de garantía iniciar la entrega las entregas. Se verifico su existencia en cantidades iguales y buen estado.

En visita ocular se identificaron muebles, enseres, equipos de cómputo, carteles, foto museos, cortinas, instrumentos musicales, archivadores metálicos en los diferentes sitios de almacenamiento de elementos dados de baja, para ser entregados en donación o realizar la eliminación final por encontrarse obsoletos o totalmente deteriorados **Anexo 5**.

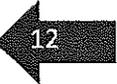
En la visita ocular se encontró un vehículo Campero Chevrolet SWAGON Vítara 3 puertas, de placa QGA 086, modelo 2005, motor G168690907, número de chasis 8LDBSE44250001808, de propiedad del Instituto Departamental de Cultura del Meta, matriculado como vehículo particular y no como vehículo de servicio oficial, por lo que se encuentra generando impuesto vehicular, al verificar la carpeta se evidencia que estaba en uso en el 2012, se encuentra arrumado en la parte superior del parqueadero a la intemperie ocasionando el deterioro acelerado del vehículo.

Se encontró en pésimo estado un Bibliobús, revisada la carpeta obedece a las siguientes especificaciones clase Campero importado LAND ROVER, MODELO 1985,



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO 600.02.020	
		VERSION 1.0	PAGINA 1 de 16

cabinado, tipo oficial, color Amarillo Rojo, de placa OSG 523, matriculado el 30/12/1986, según contrato interadministrativo de donación No. 191 de 2001, suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Instituto departamental de cultura del Meta, fue entregado el vehículo en mención al IDCM y en cumplimiento del artículo 15 de dicho contrato, el Instituto deberá realizar los trámites administrativos pertinentes ante las autoridades de tránsito competentes para que la tarjeta de propiedad del vehículo figure a nombre del Instituto, inmediatamente después de la suscripción del presente contrato..... Se evidencia en la carpeta documentos que de certificación de fecha 22 de Agosto de 2016, expedida por el Instituto de tránsito y transporte del Meta, donde establece que el vehículo figura de propiedad del Instituto Colombiano de Cultura, con Nit. 999.992.88. Se encuentra formato diligenciado de traspaso al Instituto Departamental de Cultura del Meta de fecha 02/03/2012, Carta de comunicación a la coordinadora del grupo de gestión administrativa del Ministerio de Cultura para la legalización de la entrega del bibliobús de fecha 15 de junio de 2012, firmada por la directora Gladier Charry de García, lo que permite deducir según la certificación enunciada anteriormente que no se registró el trámite de traspaso del vehículo.



### 3. CONCLUSIONES

-Se concluye que los controles establecidos en el procedimiento denominado Controles no se están aplicando, sin poder determinar su efectividad y generando riesgos que conlleve a la afectación de las cuentas contables y de pérdida o deterioro de los elementos.

-La funcionaria responsable del archivo central, manifiesta que no se realizó la respectiva transferencia documental al archivo central de manera organizada desde el 2008.

-No se está aplicando los procedimientos establecidos por el sistema de gestión de calidad.

-Se ha dificultado la realización de la auditoría por la ausencia del archivo de gestión y el archivo histórico de la dependencia y por la no entrega oficial del cargo del almacenista saliente en enero 26 de 2018, a la nueva almacenista quien se posesionó el 01 de febrero del 2018.



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
	INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	CODIGO 600.02.020	
		VERSION 1.0	PAGINA 1 de 16

#### 4. RECOMENDACIONES



1. Revisar, ajustar, actualizar y aplicar los procedimientos existentes en el manual de calidad del Almacén, realizando la caracterización, definiendo las actividades, tiempo, responsable y el registro documental.
2. Alimentar de manera permanente el programa PIMISYS con relación a los movimientos del almacén y al manejo de inventarios facilitando la identificación del estado y la ubicación de los elementos devolutivos que han ingresado al Instituto.
3. Gestionar a nivel departamental y/o nacional el estudio, diseño y construcción de bodegas de almacenamiento o bodegaje en el terreno de las instalaciones del Instituto Departamental de Cultura del Meta.
4. Elaborar el mapa de riesgos institucional de los procedimientos que se adelantan en el Almacén del IDCM, que permita establecer controles y evitar la materialización de los riesgos.
5. Actualizar el inventario individual de cada funcionario, señalando los bienes que se encuentran en su uso, con serial y especificaciones y dejar registro en físico con la firma de quien entrega y quien recibe, actualizándolo anualmente.
7. Realizar de manera anual la verificación física del inventario general de la entidad, como lo establece la actividad verificación de inventario físico, formato 600.02.048 del Procedimiento denominado **Manejo de Inventarios**, al no encontrar evidencia que durante la vigencia 2017 se haya realizado.
8. Organizar y/o construir el archivo de gestión de la vigencia 2017 y primer trimestre del 2018, aplicando lo establecido en la Ley 594 de 2000.
9. verificar la consistencia de los datos de almacén frente a los de contabilidad de manera mensual como lo establece el control "conciliación de datos de contabilidad y almacén" y realizar el saneamiento contable del inventario dando aplicabilidad a las Normas Internacionales de Contaduría Pública (NICSP), Antes del cierre financiero de la actual vigencia.
10. se sugiere organizar el archivo de los comodatos de manera cronológica, y con las especificaciones establecidas por la Ley Nacional de Archivo, ubicar copia física de los que no se encontró, liquidar los comodatos que se encuentran vencidos, estudiar la posibilidad de entregar en donación a las mismas alcaldías los elementos y equipos y realizar verificación de estado de los elementos de los comodatos vigentes.



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO 600.02.020	
		VERSION 1.0	PAGINA 1 de 16



12. Elaborar, socializar e implementar el Manual de bienes y control que permita regular el quehacer del almacenista frente al establecimiento de parámetros para efectuar la custodia, distribución, administración, mantenimiento y los controles de los bienes adquirido por el Instituto, documento que se convierte en la carta de navegación del almacenista y los funcionarios en este tema.

13- Se sugiere que la almacenista elabore un plan de trabajo para la vigencia que le permita establecer las actividades y/o acciones para la organizar y actualizar el ejercicio propio de sus funciones.

14. Realizar el saneamiento contable del inventario, efectuando la depreciación de los bienes, muebles y equipos y la respectiva conciliación financiera, dando aplicabilidad a las Normas Internacionales de Contaduría Pública (NICSP).

15. Se recomienda crear el comité de bienes y muebles del Instituto, que permita al interior de este 1. Hacer Seguimiento a los bienes muebles de propiedad del Instituto, 2. Tomar medidas administrativas para la depuración de los bienes muebles. 3. Recomendar Políticas Administrativas para la conservación de los bienes muebles. 4. Dar concepto sobre la entrega a terceros de los bienes muebles del Instituto a cualquier título. 5. Pedir información a las diferentes dependencias del Instituto y/o entidades con quien se tenga comodatos sobre el estado de los muebles de propiedad del Instituto que se encuentran bajo su administración entre otras. Al igual que reactivar si existe o crear el comité de saneamiento contable

16. Realizar programación y adelantar la documentación necesaria para la entrega de manera inmediatas de instrumentos musicales, trajes de baile, libros y equipos de cómputo una vez termine la ley de garantías, producto de compras realizadas mediante contratos y entregadas al Instituto en los últimos meses de la vigencia 2017.

17. se recomienda establecer la destinación final de manera inmediata de los elementos, muebles y equipos que van hacer dados de baja.

18. se recomienda frente al vehículo Campero Chevrolet SWAGON Vitara 3: -ubicar las pruebas documentales de la adquisición y propiedad y uso del vehículo y adelantar ante la secretaria de Hacienda y el Instituto de Transito Departamental gestión para la exoneración de la carga impositiva de la deuda morosa por impuesto vehicular y sanear la deuda teniendo encuentra que su uso fue oficial, - levantar concepto técnico del



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>		CODIGO 600.02.020
			VERSION 1.0

estado mecánico y físico del vehículo, - establecer resolución para dar de baja al vehículo definiendo su destino final (chatarización o subasta del bien), - Iniciar proceso contractual para la subasta o chatarrización, liberar el bien del inventario del almacén y del proceso contable, - en caso que se determine chatarrizar, oficializar al instituto departamental de tránsito para la cancelación de la matrícula.



18. Con relaciona al Bibliobús, se recomienda adelantar el traspaso para que quede a nombre del Instituto y se disponga de el para adelantar el proceso de restauración, chatarrización o subasta del vehículo, adelantando los pasos establecidos en el numeral 17.

Cordialmente,



**SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ**  
Asesora de Control Interno



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO 600.02.020	
		VERSION 1.0	PAGINA 1 de 16

## LISTA ANEXOS

ANEXO 1. INSTRUMENTOS MUSICALES

ANEXO 2. LISTA DE TRAJES DE BAILE

ANEXO 3. LIBROS DE CONSULTA

ANEXO 4. MUEBLES EQUIPOS Y ESTANTERÍAS

ANEXO 5. ELEMENTOS DADOS DE BAJA



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**

**ENTRADA DE DEVOLUTIVOS**

CODIGO  
600.02.051

Versión 1.0

Página 1 de 1

Lugar y fecha: Villavicencio, 15 de Diciembre de 2017

Comprobante de **4**

Concepto: ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS OBJETO DEL CONTRATO NUMERO 626 DE 2017

Proveedor: EDGAR EFRAIN BERMEJO RAMIREZ

Nit: 17583404

EM	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	1470201400003		AMPLIFICADOR 65 PULGADAS PARA BAJO MARCA LANEY RB3 CONTRATO 626-2017	UNIDADES	9	1,244,258.82	236,409.18	13,326,012.00
2	1540100000027		ARPA LLANERA PROFESIONAL CON ESTUCHE Y LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS CONTRATO 626-2017	UNIDADES	42	1,808,403.36	343,596.64	90,384,000.00
1	1540100100018		CLARINETE SOPRANO EN RESINA MARCA YAMAHA MODELO Y C255 CONTRATO 626-2017	UNIDADES	14	2,429,062.18	461,521.81	40,468,175.86
1	1540100200017		SAXOFON ALTO DORADO EN EB MARCA YAMAHA ESTANDAR MODEL YAS26 CON BOQUILLA Y LLAVES CONTRATO 626-2017	UNIDADES	14	5,176,470.59	983,529.41	86,240,000.00
1	1540100300009		FLAUTA TRAVERSA MARCA YAMAHA/YFL222 CONTRATO 626-2017	UNIDADES	14	2,373,038.66	450,877.35	39,534,824.14
3	1540100800004		REDOBLANTE DE 14 PULGADAS CON ARNES CARGADOR Y B AQUETAS MARCA YAMAHA KOMPASS/KMD1412 CONTRATO 626-2017	UNIDADES	16	476,386.55	90,513.44	9,070,399.84
7	1540101600003		BANDOLA LLANERA PROFESIONAL ENCORDADO IMPORTADO ESTUCHE CON LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS CONTRATO 626-2017	UNIDADES	40	508,579.83	96,630.17	24,208,400.00
3	1540104900012		PAR DE MARACAS LLANERA PROFESIONAL CON ESTUCHE Y LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS CONTRATO 626-2017	UNIDADES	46	165,684.87	31,480.13	9,069,590.00
3	1540106600008		TROMPETA DORADA EN SIB CAMPANA MARCA YAMAHA YTR2-330 CONTRATO 626-2017	UNIDADES	14	2,401,050.42	456,199.58	40,001,500.00
0	1540106900009		TROMBON TENOR DORADO ESTANDAR COMPLETO MARCA YAMAHA YSL154E/YSL354 CONTRATO 626-2017	UNIDADES	7	3,252,240.34	617,925.66	27,091,162.00
1	1540108000002		BAJO ELECTRICO 34 PULGADAS CUATRO CUERDAS MARCA YAMAHA TRBX174 CONTRATO 626-2017	UNIDADES	9	980,392.44	186,274.56	10,500,003.00
2	1540108200003		CUATRO LLANERO PROFESIONAL ENCORDADO IMPORTADO ESTUCHE Y LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS CONTRATO 626-2017	UNIDADES	42	450,420.17	85,579.83	22,512,000.00

**Total: \$412,406,066.84**

MONTO: CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

WILLIAM MURILLO SANCHEZ  
ALMACENISTA

EDGAR EFRAIN BERMEJO RAMIREZ  
PROVEEDOR

OBSERVACION: El Almacenista del Instituto Departamental de Cultura del Meta, declara que recibe a entera satisfacción lo relacionado en este documento.  
Laboró: WMURILLO

## INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

## ENTRADA DE CONSUMOS

CODIGO

600.02.051

Versión 1.0

Página 1 de 1

Lugar y fecha: Villavicencio, 25 de Octubre de 2017

Comprobante de

4

Concepto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE ESCRITORES REGIONALES, PARA DOTAR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN LA RED DEPARTAMENTAL

Proveedor: GERMAN DUARTE PARRADO

Nit: 17303710

ITEM	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	1530102500447		LIBRO AH LLANO CUANDO ERA LLANO CTO 483 2017	UNIDADES	50	42,000.00	0.00	2,100,000.00
2	1530102500448		LIBRO AGRESTE ACROPOLIS CTO 483 2017	UNIDADES	40	42,000.00	0.00	1,680,000.00
3	1530102500449		LIBRO AMANECER DEL TIEMPO CTO 483 2017	UNIDADES	50	24,000.00	0.00	1,200,000.00
4	1530102500450		LIBRO TEXTOS POETICOS CANTOS DEL DESTERRADO II CTO 483 2017	UNIDADES	50	45,000.00	0.00	2,250,000.00
5	1530102500451		LIBRO COLONIZACION DEL ARIARI CTO 483 2017	UNIDADES	50	38,000.00	0.00	1,950,000.00
	1530102500452		LIBRO CUENTOS DE TRES TIPOS TRES TIPOS DE CUENTOS CTO 483 2017	UNIDADES	30	37,000.00	0.00	1,110,000.00
7	1530102500453		LIBRO DICCIONARIO LLANERO CTO 483 2017	UNIDADES	100	39,500.00	0.00	3,950,000.00
8	1530102500454		LIBRO EDICION SECRETA CTO 483 2017	UNIDADES	50	33,000.00	0.00	1,650,000.00
9	1530102500455		LIBRO EL HOMBRE QUE SE MECE CTO 483 2017	UNIDADES	50	33,000.00	0.00	1,650,000.00
10	1530102500456		LIBRO EL SILENCIO DE LOS MUDOS CTO 483 2017	UNIDADES	50	27,700.00	0.00	1,385,000.00
11	1530102500457		LIBRO EL ULTIMO ATLANTE CTO 483 2017	UNIDADES	30	20,000.00	0.00	600,000.00
12	1530102500458		LIBRO ENTRE NINFULAS Y BRUJAS CTO 483 2017	UNIDADES	50	37,000.00	0.00	1,850,000.00
13	1530102500459		LIBRO FUROR DE LA LLANURA CTO 483 2017	UNIDADES	50	39,500.00	0.00	1,975,000.00
14	1530102500460		LIBRO LA ESPERANZA EN LOS ANIMALES CTO 483 2017	UNIDADES	50	37,000.00	0.00	1,850,000.00
15	1530102500461		LIBRO LAS TRES ORILLAS CTO 483 2017	UNIDADES	50	28,000.00	0.00	1,400,000.00
16	1530102500462		LIBRO LOS PODERES DEL MAL Y OTRAS NARRACIONES CTO 483 2017	UNIDADES	30	35,000.00	0.00	1,050,000.00
17	1530102500463		LIBRO MEMORIAS DE UNA MAESTRA CTO 483 2017	UNIDADES	50	28,500.00	0.00	1,425,000.00
18	1530102500464		LIBRO RELATOS DE UNA SOMBRA CTO 483 2017	UNIDADES	50	28,500.00	0.00	1,425,000.00

**SON:**  
TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

**Total:** \$30,500,000.00

WILLIAM MURILLO SANCHEZ  
ALMACENISTA

GERMAN DUARTE PARRADO  
PROVEEDOR

**OBSERVACION:** El Almacenista del Insitituto Departamental de Cultura del Meta, declara que recibe a entera satisfacción lo relacionado en este documento.

Elaboró: WMURILLO

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**

**ENTRADA DE CONSUMOS**

CODIGO  
600.02.051

Versión 1.0

Página 1 de 1

Lugar y fecha: Villavicencio, 29 de Diciembre de 2017

**Comprobante de 16**

Concepto: ENTRADA AL ALMACEN DEL IDCM DE TRAJES TIPICOS CULTURA LLANERA OBJETO DEL CONTRATO 608-2017

Proveedor: ALVAREZ CASTRO MAURICIO

Nit: 86010894

EM	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	16001002		TRAJE MASCULINO CAMISA MANGA LARGA EN LINO BLANCO REF: 9000 CON ABOTONADURA EN LINO ESTAMPADO LORO DE COLOR DE LA FALDA DE LA MUJER, PANTALÓN EN LINO NEGRO REF: 5001 CON PRENSES EN LA PARTE DELANTERA Y BOLSILLOS FUNCIONALES CTO 608-2017	UNIDADES	1,425	73,285.72	13,924.29	124,274,264.25
2	16001006		TRAJE MASCULINO CAMISA MANGA LARGA EN LINO BLANCO REF: 9000 CON ABOTONADURA EN LINO ESTAMPADO CAYENA DE COLOR DE LA FALDA DE LA MUJER, PANTALÓN EN LINO NEGRO REF: 5001 CON PRENSES EN LA PARTE DELANTERA Y BOLSILLOS FUNCIONALES CTO 608-2017	UNIDADES	1,425	73,285.71	13,924.28	124,274,235.75
3	16001008		TRAJE FEMENINO TRAJE EN CAYENAS BLANCAS BLUSA EN LINO BLANCO REF: 9000 CON CUELLO REDONDO Y ENCAJE R OJO, MANGA ESTILO MUÑECA Y ABOTONADURA EN LA PARTE POSTERIOR FALDÓN FALDA ROTONDA EN LINO ROJO REF: 5001 CTO 608-2017	UNIDADES	1,425	103,626.89	19,689.11	175,725,300.00
4	16001009		TRAJE FEMENINO TRAJE FLORA FAUNA LLANERA BLUSA EN LINO BLANCO REF 9000 CON CUELLO ESTILO BANDEJA Y ARANDELA EN LINO ESTAMPADO ALUSIVO A NUESTRO LLANO FALDÓN FALDA ROTONDA EN LINO NEGRO REF 5001 CON ESTAMPADO ALUSIVO CTO 608-2017	UNIDADES	1,425	103,626.89	19,689.11	175,725,300.00

**Total: \$599,999,100.00**

**SON:**  
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS

WILLIAM MURILLO SANCHEZ  
ALMACENISTA

ALVAREZ CASTRO MAURICIO  
PROVEEDOR

**OBSERVACION:** El Almacenista del Insitituto Departamental de Cultura del Meta, declara que recibe a entera satisfacción lo relacionado en este documento.  
Elaboró: WMURILLO

## INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

## ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

CODIGO  
600.02.051

Versión 1.0

Página 1 de 1

Lugar y fecha: Villavicencio, 29 de Diciembre de 2017

Comprobante de

5

Concepto: ENTREGA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS OBJETO DEL CONTRATO 632-2017

Proveedor: TORRES GAITAN ORLANDO

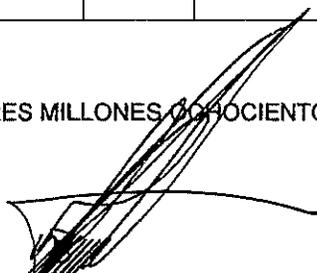
Nít: 86043003

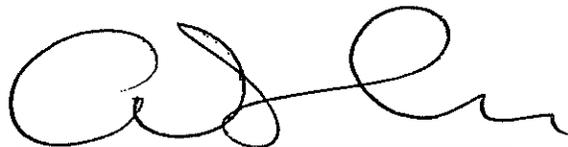
ITEM	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	1470100100050		PC ALL IN ONE HP BLANCO MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 1 TB PROCESADOR COREI5 7200U PANTALLA FHD 23.8 PULGADAS SN CONTRATO 632-2017	UNIDADES	4	3,460,000.00	0.00	13,840,000.00
2	1470100400008		COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL COREI7 7500U MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO DE 1 TB PANTALLA DE 14 PULGADAS CONTRATO 632-2017	UNIDADES	3	3,751,000.00	0.00	11,253,000.00
	1480101000015		ESTANTE METALICO MILENIO BOBLE SERVICIO 2 X 0.9 X 0.5 METROS SIN ESPALDAR PISO TECHO LATERALES SOLDADOS CONTRATO 632-2017	UNIDADES	4	894,957.98	170,042.02	4,260,000.00
4	1480101000016		SISTEMA DE ESTANTERIA RODANTE DE PARED 4 ESTANTES 5 ENCILLOS 3 ESTANTES RODANTES 2 X 0.9 X 0.30 METROS ENTREPAÑOS GRADUALES CONTRATO 632-2017	UNIDADES	8	4,858,823.53	923,176.47	46,256,000.00
5	1480101000017		EXHIBIDOR TIPO ESTANTE EN MADERA CON 5 ENTREPAÑOS INCLINADOS 1.80 X 0.9 X 0.3 METROS MULTICOLOR CONTRATO 632-2017	UNIDADES	4	1,167,226.89	221,773.11	5,556,000.00
6	1480101100001		MESA RECTANGULAR METAL MADERA 1.20 X 0.7 METROS BASE EN TUBO REDONDO 2 PULGADAS CALIBRE 18 LAMINADO 25 MM CONTRATO 632-2017	UNIDADES	4	547,058.82	103,941.18	2,604,000.00
7	1480101100002		MESA INFANTIL RECTANGULAR 1.2 X 0.5 X 0.6 CON BASE DOS ESTRUCTURAS TROQUELADAS LAMINA DE 25 MM CONTRATO 632-2017	UNIDADES	6	469,747.90	89,252.10	3,354,000.00
8	14801013		CUBICULO PARA COMPUTADOR EN TANDEM 3 USUARIOS LAMINADO 25 MM BORDES TERMOFUNDIDOS SEPARADORES EN LAMINA CONTRATO 632-2017	UNIDADES	4	1,170,588.23	222,411.76	5,571,999.96
9	1480101400041		SILLA ESCOLAR TUBO REDONDO CALIBRE 18 ASIENTO PLASTICO CONTRATO 632-2017	UNIDADES	28	87,394.96	16,805.04	2,912,000.00
10	1480101400042		SILLA INFANTIL MILENIO ESTRUCTURA EN TUBO CALIBRE 16 ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO CONTRATO 632-2017	UNIDADES	24	78,991.60	15,008.40	2,256,000.00
11	1480101400043		COJIN SOFA 0.80 X 0.40 X 0.20 METROS EN ESPUMA ROSADA TAPIZADO EN LONA CONTRATO 632-2017	UNIDADES	4	280,672.26	53,327.73	1,335,999.96
12	14801017		VITRINA INSTITUCIONAL METALICA CON 4 ENTREPAÑOS DE 2 X 0.9 X 0.3 METROS PUERTAS METALICAS Y CHAPA CONTRATO 632-2017	UNIDADES	4	981,512.62	186,487.40	4,672,000.08

Total: \$103,871,000.00

SON:

CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS


  
WILLIAM MURILLO SANCHEZ  
ALMACENISTA


  
TORRES GAITAN ORLANDO  
PROVEEDOR
OBSERVACION: El Almacenista del Instituto Departamental de Cultura del Meta, declara que recibe a entera satisfacción lo relacionado en este documento.  
Elaboró: WMURILLO

## INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

## ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

CODIGO  
600.02.057

Versión 1.0

Página 1 de 1

Comprobante de entrada 3

Lugar y fecha: Villavicencio, 23 de Febrero de 2018

Dependencia destinataria:

Proveedor: TORRES GAITAN ORLANDO

Item	Código	Activo	Placa	Descripción del Elemento	Unidad Med.	Cant.	Valor Total
1	1470200100006			IMPRESORA BRAILLE EVEREST-D V5, PARA USO INSTITUCIONAL CON SOFTWARE DE TRANSCRIPCIÓN A BARILLE DUXBURY (- UTILIZA PAPEL HOJAS SUELTAS)	UNIDADES	1.00	29,140,000.00
2	1470300000002			MAQUINA INTELIGENTE DE LECTURA ALLREADER	UNIDADES	1.00	16,900,000.00

Total:

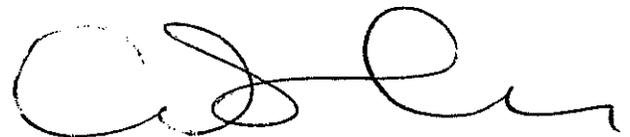
\$46,040,000.00

SON:

CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA MIL PESOS



LINA PAOLA GUTIERREZ HERREÑO  
ALMACENISTA



TORRES GAITAN ORLANDO

ANEXO 5

BIENES FUERA DE FUNCIONAMIENTO PARA BAJA

ITEM	ARTICULO	CODIGO	CANTIDAD	ESTADO
1	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL.	1470400100007	1	VENCIDA
2	LICENCIA OFFICE XP SMALL BUSSINES	1470400100009	1	VENCIDA
3	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER ESTANDAR BASIC 5C	1470400100010	1	VENCIDA
4	SOFTWARE FINANCIERO PAPIRO- CONTRATAACION	1470400100011	1	VENCIDA
5	PROGRAMA SISPRES PRESUPUESTO	1470400100012	1	VENCIDA
6	SOFTWARE PIMISYS MODULO DE COMPRAS	1470400100013	1	VENCIDA
7	25 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET SMALL OFFICE SN 816747 Y 964136	1470400100014	1	VENCIDA
8	25 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2010	1470400100015	1	VENCIDA
9	LICENCIA ANTIVIRUS ESET SMALL OFFICE CAJA POR 10 LICENCIAS CONTRATO NUMERO 503 DE 2016	1470400100017	1	VENCIDA
10	LICENCIA ANTIVIRUS ESET SMALL OFFICE CAJA POR 5 LICENCIAS CONTRATO NUMERO 503 DE 2016	1470400100018	1	VENCIDA
11	LICENCIA ORIGINAL WIDOWS	14704005	1	VENCIDA
12	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
13	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
14	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
15	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
16	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
17	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
18	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
19	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
20	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
21	LICENCIA OFFICE 2007 BASIC ORIGINAL	1470400600031	1	VENCIDA
22	LICENCIAS OFFICE 2007 PROFESIONAL ORIGINAL	1470400600032	1	VENCIDA
23	CD DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO	1470400700001	1	VENCIDA
24	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
25	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
26	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
27	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
28	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
29	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
30	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
31	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
32	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
33	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA

34	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
35	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
36	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
37	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
38	LICENCIAS WINDOWS XP PRO ORIGINALES CON MANUAL	1470400700085	1	VENCIDA
39	SCANNER EPSON WORKFORCE PRO GT-SS5 SN RVX2021032	1470200600042	1	BUENO
40	MOUSE MARGA GENIUS CONEXION USB SN 378774400351	1470201500001	1	REGULAR
41	FILMADORA PANASONIC MODELO PV-GS9 SERIAL N°F4IA16787	1440100700001	1	REGULAR
42	DISCO DURO EXTERNO	14703007	1	DAÑADO
43	LICENCIAS ANTIVIRUS (10)	1470400100001	11	VENCIDA
44	LICENCIAS WINDOWS SERVER	1470400100002	1	VENCIDA
45	WINDOWS 98	1470400100003	1	VENCIDA
46	LICENCIA ANTIVIRUS SCAN MCFEE	1470400100004	3	VENCIDA
47	LICENCIA ACTUALIZACION OFFICCE 2.000 (5)	1470400100005	5	VENCIDA
48	LICENCIA ACTUALIZACION WINDOWS MILENIUM (5)	1470400100006	5	VENCIDA
49	TABLERO AVRILICO EN MDF FORMICA BLANCA DE 120 X 240 CM	1480102400006	1	BUENO
50	CAMARA DIGITAL KODAK V1003 SERIAL N°KCTGX74082626	1440200100043	1	REGULAR
51	GUILLOTINA	15202003	1	REGULAR
52	ANILLADORA GBCW	15202004	1	REGULAR
53	PLASTIFICADORA	15202005	1	REGULAR
54	MAQUINA VELOBINDER MANUAL	15202006	1	REGULAR
55	RADIOGRABADORA SONY	1540300300010	1	BUENO
56	ELECTROBOMBA BARNES	1230100300001	1	DAÑADO
57	COMPRESOR DE 100 LIBRAS	12302001	1	DAÑADO
58	ASPIRADORA INDUSTRIAL CALIFORNIA	1560100300001	1	REGULAR
59	BRILLADORA INDUSTRIAL GENERAL IMPORTADA MODELO GF17AC DE 17" 175 R.P.M. SERIAL NO.034769 1 HP. CON PORTA PAD.	1560800100001	1	DAÑADO
60	MAQUINA A PRESION ESTACIONARIA NINJA	1560101400001	1	DAÑADO
61	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE 7000 S2 S/N CN24TC702T	1470200600041	1	BUENO
62	IMPRESORA DE STICKERS GPODEX SERIAL N°ES152V100D00228	14702004	1	BUENO
63	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 V MARCA SAMSUNG CON CONTROL REMOTO	1210200200002	1	DAÑADO
64	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU	1210200200003	1	DAÑADO
65	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU	1210200200007	1	DAÑADO
66	SILLA MADERA TAPIZADO CURIANA NEGRA SB	1480101400012	8	REGULAR
67	COMPUTADOR COMPUESTO POR CPU MARCA HP DX 2200 PENTIUM IV 2.8 DE 512 MB SERIAL N°MXD54603M5	1470100200011	1	REGULAR
68	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO PC SG3518LA SERIAL N°MXB4304D2	1470100100032	1	REGULAR
69	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO SG3010LA SERIAL N°CNX72202F8	1470100100032	1	REGULAR
70	COMPUTADOR HP SERIAL N°PC003XCO21	1470100100009	1	REGULAR
71	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO SR1215LA SERIE N°MXX51516Z9 PROCESADOR INTEL CELERON D 325 2.533 GHZ MEMORIA DE 256 MBS DISCO DURO 40 GB QUEMADOR 48X6 PUERTO USB VIDEO AGP- TECLADO MOUSE PS2/DRIVE 311/2 WINDOWS XP MONITOR LCO 17"	1470100200010	1	REGULAR

72	COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA L635 SERIAL N°6A639684Q	1470100800008	1	REGULAR
73	COMPUTADOR PORTATIL HP DV4 1413LA SERIAL N°CND93314MG	1470100400016	1	REGULAR
74	COMPUTADOR COMPAQ SERIAL N°4CE916014H	1470100100032	1	REGULAR
75	PC, 2 A 2.4 GHZ, MEMORIA SUPERIOR	1470100100016	1	REGULAR
76	COMPUTADOR MARCA HEWLWETT PACKARD PROCESADOR 2160 RAM 1 GB DD 160 GB DVD RW 16-1 10/100 WINDOWS VISTA SERIAL N°BRC842N0QS	1470100201000	1	REGULAR
77	COMPUTADOR MARCA DELL CON PROCESADOR INTELL PENTIUM 4 DE 3.0 GHZ MEMORIA DE 512 MEGAS DE RAM TARJETA SERIAL N°CN0T69527082148G4A58	1470100200010	1	REGULAR
78	COMPUTADOR PORTATIL ACER 4520 SERIAL N°LXAMV0X15782405C9E2524	1470100400016	1	DAÑADO
79	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO PC SG3618LA SERIAL N°MXX9050ROZ	1470100100032	1	REGULAR
80	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO PC SG3618LA SERIAL N°MXX9050QZR	1470100100032	1	REGULAR
81	COMPUTADOR HP COMPAQ DX 2000 MT SERIAL N°MXD54801X8	1470100100031	1	REGULAR
82	COMPUTADOR PORTATIL HP DV6 SERIAL N°CNF90407VW	1470100400001	1	DAÑADO
83	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ F700 SERIAL N°CNF8192FKP	1470100100003	1	DAÑADO
84	IMPRESORA EPSON FX2190 680 CPS 9 PINES Y PARALELA CARRO ANCHO SERIAL FCTY097672	1470200100005	1	REGULAR
85	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HEWLETT PACKARD 3390 MONOCROMATICA ESCANEADO A COLOR IMPRESION Y FOTOCOPIA EN BLANCO Y NEGRO BANDEJA DE 250 HOJAS PUERTO USB LAN 10/100 22 PAGXMIN. 10000 PAGINAS AL MES SERIAL N°CNRIP19616	1160200900001	1	REGULAR
86	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL230 SERIAL N°85115849	1470201700001	1	REGULAR
87	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP C4480 SERIAL N°MY89HRM288	1470201700001	1	REGULAR
88	IMPRESORA LASSER KYOCERA FS1120D SERIAL Q5X0401532	1470200300017	1	REGULAR
89	IMPRESORA LASSER KYOCERA FS720 SERIAL N°XBX8822426	1470200300017	1	REGULAR
90	IMPRESORA HP F2280 SERIAL N°CN8AP4T51P	1470200300006	1	REGULAR
91	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP FX890 ESCANER FOTOCOPIADORA SERIAL N°E8BY262897	1470201700001	1	REGULAR
92	IMPRESORA HP 970 CXL SERIAL N°MXOCM1F002	1470200200002	1	REGULAR
93	COMPUTADOR CON DISCO INTERNO 100GB HP SERIAL N°MXL1090LKD	1470101100012	1	REGULAR
94	IMPRESORA LASER KYOCERA TK-162 SERIAL N°Q5X0402036	1470200300004	1	REGULAR
95	IMPRESORA HP F4480 NEGRA SERIAL N°CNO17C30TG	1470200200002	1	REGULAR
96	IMPRESORA HP DESINGJET 800 PS 24 IN (61CMS.) PLOTTER SN SGOAUV2101M	1470200500003	1	REGULAR
97	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO SERAL N°MXX90402JT	1470100100032	1	REGULAR
98	COMPUTADOR HP SERIAL N°MXL0481RHB	1470100100032	1	REGULAR
99	COMPUTADOR HP SERIAL N°MXX0200571	1470100100032	1	REGULAR
100	SCANNER PARA DIGITALIZACION 50PPM CN29TVH029	1470200600039	1	REGULAR
101	SCANNER PLANA DIGITALIZAR HP 7500 SERIAL N°SGBU31026	1470200600040	1	REGULAR
102	IMPRESORA HP LASER 600 M602 IPG CORPORATIVO SN CNCCG1H0ZN	1470201700003	1	REGULAR
103	RADIOGRABADORA SONY	1540300300010	1	REGULAR

104	TELEVISOR 21" PANTALLA PLANA LCD	1440300100296	1	REGULAR
105	RADIOGRABADORA SONY	1540300300010	1	REGULAR
106	V.H.S.	1440300300001	1	DAÑADO
107	DISCO DURO INTERNO	14703005	1	DAÑADO
108	ARCHIVADOR METALICO -	1480100100008	1	DAÑADO
109	ESCALERA EXTENSION	1480100800050	1	DAÑADO
110	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400014	1	REGULAR
111	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400015	1	REGULAR
112	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400016	1	REGULAR
113	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400017	1	REGULAR
114	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400018	1	REGULAR
115	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400019	1	REGULAR
116	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400020	1	REGULAR
117	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400021	1	REGULAR
118	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400022	1	REGULAR
119	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400023	1	REGULAR
120	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400024	1	REGULAR
121	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400025	1	REGULAR
122	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400026	1	REGULAR
123	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400027	1	REGULAR
124	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400028	1	REGULAR
125	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400029	1	REGULAR
126	SILLA GIRATORIA MOD CR-407 AZUL RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480101400032	1	REGULAR
127	SILLA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS ALTA	1480101401803	1	REGULAR
128	SILLA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS ALTA	1480101401803	1	REGULAR
129	SILLA GERENCIA SIN BRAZOS	1480101409021	1	REGULAR
130	SILLA ACTIVA NEUMATICA CON BRAZOS TAPIZADA EN MATERIAL SINTETICO COLOR NEGRO	1480101411200	5	REGULAR
131	CARTELERA ACRILICA 100X70	1480102400004	1	BUENO
132	CUBICULO 1X1.60 CON VENTANILLA	1480200400000	1	DAÑADO
133	COSTADO EN H METAL	1480200400293	1	DAÑADO
134	COSTADO EN H METAL	1480200400293	1	DAÑADO
135	SUPERFICIE FORMICA PUESTO DE TRABAJO 1.40 X 1.40 ARCHIVADOR 3 GAVETAS SUPERFICIE EXTENDIBLE SOPORTE CPU GAVINETRE EMPOTRADO RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480200900018	1	DAÑADO
136	ESCRITORIO EJECUTIVO TERMINADO EN FORMICA	1480100900007	1	DAÑADO
137	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
138	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE	1480101400002	1	REGULAR
139	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
140	SILLA SECRETARIA GRIS	1480101400008	1	
141	ESCRITORIO BIPERSONAL	1480100900000	1	REGULAR
142	ESCRITORIO EJECUTIVO TERMINADO EN FORMICA EN L	1480100900007	1	REGULAR
143	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE	1480101400002	1	DAÑADO
144	ARCHIVADOR HORIZONTAL TAPIZADO VERDE	1480100100842	1	DAÑADO
145	ARCHIVADOR HORIZONTAL TAPIZADO VERDE	1480100100842	1	DAÑADO
146	ARCHIVADOR HORIZONTAL TAPIZADO VERDE	1480100100842	1	DAÑADO

147	ESCRITORIO EJECUTIVO TERMINADO EN FORMICA DE 1.80X1	1480100900001	1	REGULAR
148	ESCRITORIO EJECUTIVO TERMINADO EN FORMICA	1480100900006	1	REGULAR
149	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE	1480101400002	1	REGULAR
150	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
151	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
152	BASE PARA PAPEL IMPRESORA	1480200100003	1	DAÑADO
153	ESCRITORIO KAZZARO PRESIDENTE	1480100900077	1	REGULAR
154	SILLA PRESIDENTE KAZZARO	1480101400001	1	REGULAR
155	MESA SALA DE JUNTAS	1480101104185	1	BUENO
156	MESA PARA T.V.	1480101100008	1	DAÑADO
157	ARCHIVADOR 2X1	1480100100005	1	DAÑADO
158	MESA AUXILIAR 60X90	1480101103131	1	DAÑADO
159	PAPELERA EN MDF	1480102300001	1	BUENO
160	PAPELERA EN MDF	1480102300001	1	BUENO
161	SILLA AUXILIAR TAPIZADO NEGRO CON BRAZOS	1480101400003	1	REGULAR
162	SILLA AUXILIAR TAPIZADO NEGRO CON BRAZOS	1480101400003	1	REGULAR
163	SILLA AUXILIAR TAPIZADO NEGRO CON BRAZOS	1480101400003	1	REGULAR
164	ESCRITORIO PARA RECEPCION MODULAR CON GAVETASDE 2 MTS X 0.80 TIPO MODULAR ACABADO EN FORMICA	1480100900078	1	BUENO
165	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO VERDE	1480101400002	1	REGULAR
166	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
167	MODULO DE ESPERA DOBLE TAPIZADO PAÑO	1480100200002	1	DAÑADO
168	MODULO DE ESPERA SENCILLO TAPIZADO EN PAÑO	1480100200003	1	DAÑADO
169	PAPELERA EN MDF	1480102300001	1	BUENO
170	ESCALERILLA ALUMINIO GRANDE	1480100800047	1	DAÑADO
171	ESCRITORIO EJECUTIVO TERMINADO EN FORMICA EN L	1480100900007	1	BUENO
172	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
173	SILLA SECRETARIAL S/B NEGRO GRADUACION MANUAL	1480101400007	1	REGULAR
174	ESCRITORIO BIPERSONAL	1480100900000	1	DAÑADO
175	ARCHIVADOR 2X1 CAPACIDAD 80 CARPETAS	1480100100001	1	DAÑADO
176	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
177	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO	1480101400002	1	REGULAR
178	ESCRITORIO BIPERSONAL	1480100900000	1	DAÑADO
179	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
180	MESA COMPUTO EN TORRE	1480101100608	1	DAÑADO
181	ESCRITORIO EJECUTIVO TERMINADO EN FORMICA EN L	1480100900007	1	DAÑADO
182	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO	1480101400002	1	REGULAR
183	SILLA PRISMA ESTRUCTURA TUBO TAPIZADA PAÑO VERDE	1480101400011	1	REGULAR
184	SILLA PRISMA ESTRUCTURA TUBO TAPIZADA PAÑO VERDE	1480101400011	1	REGULAR
185	ESCRITORIO BIPERSONAL	1480100900002	1	DAÑADO
186	PAPELERA EN MDF	1480102300001	1	BUENO
187	PAPELERA EN MDF	1480102300001	1	BUENO
188	MESA PARA COMPUTADOR EN MADERA	1480101100600	1	BUENO
189	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO	1480101400002	1	REGULAR
190	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
191	MODULO PUERTA H-200L-70	1480100200004	2	DAÑADO
192	MESA AUXILIAR LINEA 800	1480101100000	1	REGULAR
193	PANEL H120 L 150 CM	1480200700001	4	DAÑADO
194	MODULO DE ESPERA SENCILLO TAPIZADO EN PAÑO	1480100200003	1	DAÑADO
195	PANEL H120 L 150 CM.	1480200700002	12	DAÑADO
196	PANEL H 150 L 60 CM	1480200700005	3	DAÑADO
197	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
198	PANEL H 1.10 * L 100 CM	1480200700006	2	DAÑADO
199	CORTINAS DOBLES SHITH REF. IMPERIAL	1490300100001	5	BUENO

200	ARCHIVADOR ARTECTO VERTICAL EN MADERA	1480100100009	1	DAÑADO
201	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO	1480101400002	1	REGULAR
202	SILLA PRISMA ESTRUCTURA TUBO TAPIZADA PAÑO VERDE	1480101400011	1	REGULAR
203	ESCRITORIO BIPERSONAL	1480100900002	1	BUENO
204	DESCANSAPIES	14705003	1	DAÑADO
205	MESA DE JUNTAS	1480101104184	1	DAÑADO
206	SILLA ACTIVA NEUMATICA S/B PAÑO	1480101400002	1	REGULAR
207	SILLA PRISMA ESTRUCTURA TUBO TAPIZADA PAÑO VERDE	1480101400011	1	REGULAR
208	SILLA PRISMA ESTRUCTURA TUBO TAPIZADA PAÑO VERDE	1480101400011	1	REGULAR
209	SILLA THONER INTERLOCUTOR	1480101400013	1	REGULAR
210	SILLA THONER INTERLOCUTOR	1480101400013	1	REGULAR
211	SILLA THONER INTERLOCUTOR	1480101400013	1	REGULAR
212	SILLA THONER INTERLOCUTOR	1480101400013	1	REGULAR
213	PANEL A MEDIA ALTURA DE 2.40 X 1.60	1480200700003	1	DAÑADO
214	PAPELERA SOBRE ESCRITORIO	1480102300003	1	BUENO
215	PANEL H120 L 150 CM	1480200700001	1	DAÑADO
216	PANEL H120 L 150 CM	1480200700001	1	DAÑADO
217	PANEL H120 L 150 CM	1480200700001	1	DAÑADO
218	PANEL H120 L 150 CM	1480200700001	1	DAÑADO
219	PANEL H120 L 150 CM	1480200700001	1	DAÑADO
220	PANEL H120 L 150 CM	1480200700001	1	DAÑADO
221	TABLERO ACRILICO	1480100300001	1	BUENO
222	SILLA ALTA CONTROL	1480101400009	1	REGULAR
223	ARCHIVADOR 2X1 CAPACIDAD 80 CARPETAS	1480100100004	1	REGULAR
224	ARCHIVADOR METALICO	1480100100007	1	DAÑADO
225	ESCRITORIO EN MADERA	1480100900065	1	BUENO
226	BASES EN CEDRO CON ASTAS CON PUNTAS EN BRONCE PORTABANDERAS DE 2.70 MTS. DE ALTO.	1480200100002	3	DAÑADO
227	DIVISION PISO TECHO EN PAÑO	1480200300000	1	DAÑADO
228	DIVISION PISO TECHO EN PAÑO	1480200300000	1	DAÑADO
229	ESCRITORIO EN MADERA	1480100900231	1	BUENO
230	ESCRITORIO EN MADERA	1480100900065	2	BUENO
231	MUEBLE PARA ARCHIVO EN MADERA	1480100100001	1	BUENO
232	SILLA ERGONOMICA EN PAÑO NEGRO	1480101400006	1	REGULAR
233	SILLA ALTA CONTROL	1480101400009	1	REGULAR
234	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	1370700300001	1	DAÑADO
235	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	1370700300001	1	DAÑADO
236	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	1370700300001	1	DAÑADO
237	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	1370700300001	1	DAÑADO
238	TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC KX-TC1403LAB	1360100200070	1	DAÑADO
239	TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC KX-TC1403LAB	1360100200070	1	DAÑADO
240	SUPERFICIE FORMICA PUESTO DE TRABAJO 0.90 X 0.50 ARCHIVADOR 3 GAVETAS RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480200900011	1	DAÑADO
241	SUPERFICIE FORMICA PUESTO DE TRABAJO 0.90 X 0.50 ARCHIVADOR 3 GAVETAS RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480200900012	1	DAÑADO
242	SUPERFICIE FORMICA PUESTO DE TRABAJO 0.60 X 1.50 ARCHIVADOR 3 GAVETAS RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480200900013	1	DAÑADO
243	SUPERFICIE FORMICA PUESTO DE TRABAJO 0.90 X 0.60 ARCHIVADOR 3 GAVETAS RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480200900014	1	DAÑADO
244	SUPERFICIE FORMICA PUESTO DE TRABAJO 0.90 X 0.45 ARCHIVADOR 3 GAVETAS RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480200900015	1	DAÑADO

245	SUPERFICIE FORMICA PUESTO DE TRABAJO 0.90 X 0.45 ARCHIVADOR 3 GAVETAS RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480200900016	1	DAÑADO
246	SUPERFICIE FORMICA PUESTO DE TRABAJO 0.90 X 0.60 ARCHIVADOR 3 GAVETAS RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480200900017	5	DAÑADO
247	ESCRITORIO PRESIDENCIA SUPERFICIE EN CHAPILLA ROBLE OSCURO Y VIDRIO LAMINADO NEGRO ACABADOS BASES Y SOPORTES RESOLUCION 1789 30NOV2015	1480100900232	1	DAÑADO
248	ARCHIVADOR LINEAL EN MADERA CUATRO GAVETAS TRAMPA METALICA Y RIEL PARA CARPETA COLGANTE METALICO	1480100300002	1	DAÑADO
249	MODULOS FOTOMUSEO	1480200100004	17	DAÑADO
250	TELEFONOS MARCA PANASONIC	1360100200071	1	REGULAR
251	CAMARA DIGITAL PROFESIONAL RESOLUCION 12 MP	1440200100108	1	DAÑADO
252	EQUIPO CELULAR STANDAR ULTIMA TECNOLOGIA	1360100100015	1	DAÑADO
253	TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC KX-TC1403LAB	1360100200070	5	DAÑADO
254	EXTENSION ELECTRICA DE 15 MTS	13707004	1	DAÑADO
255	EXTENSION ELECTRICA 25 MTS ENCAUCHETADA	13707006	1	DAÑADO
256	TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA	1360100200072	1	DAÑADO
257	TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC	1360100200073	1	DAÑADO
258	PROYECTOR INTEGRADO	1440300500001	3	DAÑADO
259	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB CONTRATO NUMERO 503 DE 2016	14703003	1	DAÑADO
260	ARCHIVADOR 2X1 CAPACIDAD 80 CARPETAS	1480100100004	5	REGULAR
261	COREL DRAW VERSION 8.0	21008000	1	VENCIDA
262	TALADRO CON COLUMNA	11404001	1	DAÑADO
263	BARRA CORRECTORA	13001004	1	REGULAR
264	JUEGO DE DESTORNILLADORES	13003000	1	REGULAR
265	JUEGO DE PINZAS	13006008	1	REGULAR
266	CAJA DE HERRAMIENTAS BLACK AND DECKER: (MARTILLO BS8001 ALICATE AISLADO 8 1/2 BELLOTA-ALICATE CORTA FRIO 6"-DESTORNILLADOR PALA DESTORNILLADOR ESTRELLA CAUTIN LLAVES BRISTOL DESTORNILLADOR TESTE POMADA SOLDADURA ESTAÑO DESTORNILLADOR ESTRELLA-OTROS VER CTA	1300500100001	1	REGULAR
267	DRIVERACK MARCA DBX SERIE 260 - 01010033.	13912000	1	DAÑADO
268	EQUIPO PEQUEÑO DE SOLDADURA	13001000	1	DAÑADO
269	BARRA CORRECTORA	13001003	1	DAÑADO
270	FUMIGADORA	11704001	1	REGULAR
271	JUEGO DE MARTILLOS EN BRONCE	13001018	1	REGULAR
272	SILLA PLEGABLE	1480101400004	1	DAÑADO
273	ESTANTE METALICO 7 ENTREPAÑOS	1480101000007	1	REGULAR
274	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	1480101000006	2	REGULAR
275	OBRAS ORIGINALES EN MIXTA (OLEO TINTA ACRILICO) SOBRE LIENZO	1700300100004	2	DAÑADO
276	GUIARRA ELECTROACUSTICA CLASICA	15401077	1	DAÑADO
277	ARPA PROFESIONAL	1540100000029	3	DAÑADO
278	MARACAS ACRILICAS	1540104900009	7	DAÑADO
279	AMPLIFICADOR LANEY LX35 DE 30 W	1470201400001	1	DAÑADO

280	BASE DIXON PLATILLO	15401021	1	DAÑADO
281	AFINADOR CROMATICO	15402021	1	DAÑADO
282	BANDOLA	1540101600001	2	DAÑADO
283	CUATROS	1540108200001	6	DAÑADO
284	ESTUCHE DE BAJO	15402018	1	DAÑADO
285	GLOCKENSPIEL	1540101800009	1	DAÑADO
286	MICROFONO DE MANO VOCAL PROFESIONAL SHURE SM58LC	13716006	4	DAÑADO
287	MICROFONOS DE CONTACTO MARCA SELMER	1371600700002	3	DAÑADO
288	MICROFONO ALAMBRICO SM 58	1371600800001	5	DAÑADO
289	MICROFONO INHALAMBRIC SENNHEISER G2	1371600800002	1	DAÑADO
290	MICROFONO INALAMBRICO PAV	1371600800013	2	DAÑADO
291	MICROFONOS DE CONTACTO	1371601200001	6	DAÑADO
292	LINTERNA MANOS LIBRES	12204013	2	DAÑADO
293	ESTUCHE DE BAJO	15402017	1	DAÑADO
294	PEDAL BOMBO BOSS 110-66	15402019	1	DAÑADO
295	CAMPING EN LONA POLIESTER PARA 2 PERSONAS	1590801100026	38	REGULAR