

INFORME LEGALIZACIÓN DE AVANCES

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS PRIMER SEMESTRE 2023

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".

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".

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración del presente informe fue la revisión y análisis de la información reportada por la oficina de Tesorería entre el periodo comprendido entre el 01 enero a mayo 31 de 2023, 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, entre el 01 enero a mayo 31 de 2023, se encuentran CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) avances pendientes por legalizar, cuyo valor corresponde a TRESCIENTOS DICISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS UN PESOS (\$ 317.830.201).





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

AVANCES SIN LEGALIZAR

En la siguiente tabla se evidencia el personal que cuenta con avances sin legalizar entre el 01 enero a 31 de mayo de 2023:

Fecha	Nombre	Nº	Valor
27/01/2023	GONZÁLEZ LASSO ÁNDRES FELIPE	6296	\$ 1.310.549
17/02/2023	PACHON GARCÍA JORGE	6411	\$ 2.500.000
22/02/2023	ALEJO MARTINEZ EDGAR	6430	\$ 1.750.000
1/03/2023	PACHON GARCIA JORGE	6440	\$ 1.984.521
9/03/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6462	\$ 2.544.645
14/03/2023	PEREZ RODRIGUEZ ELVIS MIGUEL	6479	\$ 7.595.000
14/03/2023	LUGO LOPEZ CRISTOBAL	6480	\$ 7.595.000
14/03/2023	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6481	\$ 7.595.000
14/03/2023	SILVA QUICENO MONICA	6482	\$ 7.500.000
14/03/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	6483	\$ 7.595.000
14/03/2023	ZARATE TORRES WILSON EDUARDO	6484	\$ 7.595.000
15/03/2023	PACHON GARCIA JORGE	6487	\$ 1.381.507
16/03/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	6495	\$ 7.595.000
23/03/2023	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	6519	\$ 453.437
23/03/2023	QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	6525	\$ 3.500.000
28/03/2023	QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	6535	\$ 7.500.000
30/03/2023	GONZALEZ GIRALDO OMAIRA ELIZABETH	6545	\$ 1.827.535
10/04/2023	GONGORA ORJUELA AGUSTIN	6551	\$ 6.000.000
11/04/2023	ROJAS JAIMES DIEGO ALEJANDRO	6558	\$ 15.000.000
14/04/2023	RODRIGUEZ PULIDO JOSE ARIEL	6570	\$ 318.306
17/04/2023	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	6586	\$ 364.787
17/04/2023	CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	6587	\$ 364.787
17/04/2023	SUAREZ PUERTO LILIA	6588	\$ 398.863
18/04/2023	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	6593	\$ 4.808.290
19/04/2023	TRUJILLO GONZALEZ JUAN MANUEL	6599	\$ 2.040.000
19/04/2023	ARIAS ROJAS MARTHA CECILIA	6600	\$ 7.500.000
20/04/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	6604	\$ 423.014
20/04/2023	GIRALDO PEREZ WILSON	6605	\$ 1.800.000
20/04/2023	OTERO GOMEZ MARIA CRISTINA	6609	\$ 1.800.000
25/04/2023	OTERO GOMEZ MARIA CRISTINA	6618	\$ 7.967.280
25/04/2023	GIRALDO PEREZ WILSON	6619	\$ 7.967.280
26/04/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	6620	\$ 227.507
26/04/2023	MARTINEZ VELASQUEZ NASLY YANIRA	6621	\$ 195.431
26/04/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	6628	\$ 2.887.500
26/04/2023	VILLARRAGA BAQUERO BEATRIZ AVELINA	6629	\$ 2.887.500
27/04/2023	BALCAZAR VEGA ANDRES FERNANDO	6630	\$ 529.576
27/04/2023	MONROY RODRIGUEZ JHON FREYD	6632	\$ 6.150.000
3/05/2023	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6650	\$ 14.000.000



SC-CER 232438



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

Página 3 de 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Fecha	Nombre	Nº	Valor
3/05/2023	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	6653	\$ 397.181
3/05/2023	ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	6654	\$ 1.549.000
4/05/2023	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6661	\$ 231.507
4/05/2023	CASTILLO ROBAYO CRISTIAN DARIO	6662	\$ 149.432
4/05/2023	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MONICA DEL PILAR	6664	\$ 508.294
5/05/2023	MARTINEZ VELASQUEZ NASLY YANIRA	6678	\$ 1.200.000
8/05/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6682	\$ 1.341.542
8/05/2023	AGUDELO VARELA OSCAR MANUEL	6683	\$ 2.500.000
8/05/2023	SANTOS NIÑO ALEXANDER	6684	\$ 926.754
8/05/2023	ALVAREZ NAJAR JUAN PABLO	6688	\$ 4.000.000
8/05/2023	NAVARRO RAMIREZ MIGUEL ANGEL	6690	\$ 6.937.700
8/05/2023	YUNDA ROMERO MYRIAM CONSTANZA	6691	\$ 5.700.000
9/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6694	\$ 1.761.630
10/05/2023	DELGADO SOLANO SANDRA YANETH	6698	\$ 132.393
10/05/2023	REYES MONCAYO HECTOR IVAN	6699	\$ 2.000.000
11/05/2023	VEGA MARQUEZ OLGA LUCERO	6701	\$ 1.240.000
11/05/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6703	\$ 2.471.752
11/05/2023	HERRERA ROJAS LUIS ABRAHAM	6704	\$ 891.751
11/05/2023	RIOS RÍOS SIXTO HERNANDO	6705	\$ 891.751
11/05/2023	CORDOBA PARRADO ZAIDA JANETH	6707	\$ 149.431
15/05/2023	CUERO ORTEGA JAIRO DAVID	6710	\$ 6.988.950
16/05/2023	HERRERA ROJAS LUIS ABRAHAM	6712	\$ 50.000
16/05/2023	RIOS RÍOS SIXTO HERNANDO	6713	\$ 50.000
16/05/2023	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6714	\$ 1.630.000
16/05/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6715	\$ 957.058
16/05/2023	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6716	\$ 181.507
16/05/2023	IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	6718	\$ 3.012.000
16/05/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6719	\$ 2.471.752
16/05/2023	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6720	\$ 531.661
16/05/2023	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	6721	\$ 4.283.000
16/05/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	6722	\$ 800.000
16/05/2023	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	6726	\$ 561.661
16/05/2023	SASTOQUE RUBIO JOSE ISNARDI	6727	\$ 1.750.000
16/05/2023	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6729	\$ 1.397.158
17/05/2023	CUERO ORTEGA JAIRO DAVID	6730	\$ 14.631.030
17/05/2023	GALVIS LOPEZ CLARA ROCIO	6731	\$ 873.000
17/05/2023	AGUDELO VARELA OSCAR MANUEL	6733	\$ 181.507
17/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6737	\$ 1.223.360
17/05/2023	IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	6738	\$ 165.000
17/05/2023	PAEZ CASTRO ELSA EDILMA	6739	\$ 1.000.000
17/05/2023	PACHON GARCIA JORGE	6741	\$ 1.574.918
17/05/2023	MOGOLLON ORTIZ ANGELA MARIA	6742	\$ 181.507
17/05/2023	ZARATE TORRES WILSON EDUARDO	6744	\$ 181.507



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
18/05/2023	FUENTES REYES EDGAR EDILBERTO	6745	\$ 181.507
18/05/2023	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	6746	\$ 132.393
18/05/2023	RODRIGUEZ RODRÍGUEZ MONICA DEL PILAR	6747	\$ 528.294
18/05/2023	RODRIGUEZ RODRÍGUEZ MONICA DEL PILAR	6748	\$ 40.000
18/05/2023	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6749	\$ 1.270.549
18/05/2023	SANTAMARIA NIÑO OSCAR MAURICIO	6750	\$ 1.270.549
18/05/2023	BALCAZAR VEGA ANDRES FERNANDO	6751	\$ 25.000
18/05/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6752	\$ 799.083
18/05/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6753	\$ 3.121.751
18/05/2023	BELTRAN RUEDA LINA PATRICIA	6754	\$ 250.000
19/05/2023	CRUZ ROMERO WILMAR LEONARDO	6755	\$ 3.040.000
19/05/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	6756	\$ 804.562
19/05/2023	CAMPOS PINZON NANCY STELLA	6757	\$ 6.500.000
19/05/2023	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6758	\$ 192.394
19/05/2023	VELASCO SANTAMARIA YOHANA MARIA	6759	\$ 1.000.000
19/05/2023	PINZON GUTIERREZ CLAUDIA MARIA	6760	\$ 2.300.000
19/05/2023	TOVAR HERNANDEZ NAISLY ADA	6761	\$ 397.181
19/05/2023	GONZALEZ ESPITIA MARIA TERESA	6762	\$ 3.596.000
19/05/2023	AROSA CARRERA CHARLES ROBIN	6763	\$ 2.476.810
23/05/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	6764	\$ 694.521
23/05/2023	PEREZ RODRIGUEZ ELVIS MIGUEL	6765	\$ 614.521
23/05/2023	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6766	\$ 1.223.323
24/05/2023	TRUJILLO GONZALEZ JUAN MANUEL	6768	\$ 734.562
24/05/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6769	\$ 1.315.418
24/05/2023	CAGUA ARDILA YADDY ALEXANDRA	6770	\$ 6.750.000
24/05/2023	TABARES MORALES GLORIA STELLA	6771	\$ 1.561.968
24/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6772	\$ 681.661
25/05/2023	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	6774	\$ 747.157
25/05/2023	CRUZ ROA ANGEL ALFONSO	6775	\$ 181.507
25/05/2023	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	6776	\$ 561.661
25/05/2023	SANDOVAL GUERRERO HAROLD	6777	\$ 1.229.918
25/05/2023	MORALES ESPITIA EDWIN	6778	\$ 1.229.918
25/05/2023	CARRILLO MORALES HENRY	6779	\$ 1.229.918
25/05/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6780	\$ 1.187.646
26/05/2023	VELASQUEZ CESPEDAS NANCY	6781	\$ 977.535
26/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6782	\$ 631.661
26/05/2023	GANTIVA ORTEGON CLAUDIA CONSTANZA	6783	\$ 1.175.760
26/05/2023	GONGORA ORJUELA AGUSTIN	6784	\$ 1.100.000
26/05/2023	SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO	6785	\$ 1.321.541
26/05/2023	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6786	\$ 164.393
26/05/2023	MEDINA ROBLES VICTOR MAURICIO	6787	\$ 2.203.686
26/05/2023	ROA VEGA MARIA LIGIA	6788	\$ 2.203.686
26/05/2023	MELO AVILA MARTHA ELISA	6789	\$ 132.393



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

Fecha	Nombre	Nº	Valor
26/05/2023	IREGUI IREGUI ALBERTO	6790	\$ 115.294
26/05/2023	ROJAS HERNANDEZ HECTOR ISMAEL	6791	\$ 149.431
26/05/2023	TALERO JARAMILLO EDGAR ALBERTO	6792	\$ 1.344.883
26/05/2023	ALVAREZ SOCHA ALVARO	6793	\$ 132.393
29/05/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	6794	\$ 314.854
29/05/2023	GNECCO LIZCANO ANGELA MARIA	6795	\$ 4.000.000
29/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6796	\$ 681.661
29/05/2023	ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	6797	\$ 380.000
29/05/2023	PARADA GUEVARA SANDRA LILIANA	6798	\$ 1.684.000
29/05/2023	PEDRAZA ARIAS JOSE SAEL	6799	\$ 520.000
29/05/2023	SUÁREZ SUÁREZ LUZ STELLA	6800	\$ 448.294
30/05/2023	SALAMANCA RAMOS EMILCE	6801	\$ 1.500.000
30/05/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6802	\$ 249.083
30/05/2023	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6803	\$ 671.661
31/05/2023	TORRES MORA MARCO AURELIO	6804	\$ 3.071.530
31/05/2023	MESA CASTELLANOS LAURA ISABEL	6805	\$ 1.046.020
31/05/2023	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	6806	\$ 1.850.000
31/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6807	\$ 781.661
Total			\$317.830.201

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 un avance sin legalizar:

AVANCES SIN LEGALIZAR ENTRE 01 ENERO A 31 DE MAYO DE 2023			
FECHA	TERCERO	AVANCE	VALOR
27/04/2023	BALCAZAR VEGA ANDRES FERNANDO	6630	\$ 529.576
18/05/2023	BALCAZAR VEGA ANDRES FERNANDO	6751	\$ 25.000
3/05/2023	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6650	\$ 14.000.000
16/05/2023	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6729	\$ 1.397.158
19/05/2023	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6758	\$ 192.394
26/05/2023	BARRERA IZQUIERDO RUBIEL ANTONIO	6786	\$ 164.393
14/03/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	6483	\$ 7.595.000
19/05/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	6756	\$ 804.562
29/05/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	6794	\$ 314.854
11/05/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6703	\$ 2.471.752
16/05/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6719	\$ 2.471.752
24/05/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	6769	\$ 1.315.418
26/04/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	6620	\$ 227.507
26/04/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	6628	\$ 2.887.500
15/05/2023	CUERO ORTEGA JAIRO DAVID	6710	\$ 6.988.950



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

17/05/2023	CUERO ORTEGA JAIRO DAVID	6730	\$ 14.631.030
16/05/2023	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	6726	\$ 561.661
25/05/2023	DAZA ROJAS JORGE ALBERTO	6776	\$ 561.661
16/03/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	6495	\$ 7.595.000
20/04/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	6604	\$ 423.014
23/05/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	6764	\$ 694.521
10/04/2023	GONGORA ORJUELA AGUSTIN	6551	\$ 6.000.000
26/05/2023	GONGORA ORJUELA AGUSTIN	6784	\$ 1.100.000
16/05/2023	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6720	\$ 531.661
23/05/2023	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6766	\$ 1.223.323
30/05/2023	HERNANDEZ ENCISO WILBER ANDRES	6803	\$ 671.661
11/05/2023	HERRERA ROJAS LUIS ABRAHAM	6704	\$ 891.751
16/05/2023	HERRERA ROJAS LUIS ABRAHAM	6712	\$ 50.000
16/05/2023	IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	6718	\$ 3.012.000
17/05/2023	IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	6738	\$ 165.000
23/03/2023	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	6519	\$ 453.437
18/04/2023	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	6593	\$ 4.808.290
18/05/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6752	\$ 799.083
18/05/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6753	\$ 3.121.751
30/05/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	6802	\$ 249.083
26/04/2023	MARTINEZ VELASQUEZ NASLY YANIRA	6621	\$ 195.431
5/05/2023	MARTINEZ VELASQUEZ NASLY YANIRA	6678	\$ 1.200.000
20/04/2023	OTERO GOMEZ MARIA CRISTINA	6609	\$ 1.800.000
25/04/2023	OTERO GOMEZ MARIA CRISTINA	6618	\$ 7.967.280
17/02/2023	PACHON GARCIA JORGE	6411	\$ 2.500.000
1/03/2023	PACHON GARCIA JORGE	6440	\$ 1.984.521
15/03/2023	PACHON GARCIA JORGE	6487	\$ 1.381.507
17/05/2023	PACHON GARCIA JORGE	6741	\$ 1.574.918
9/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6694	\$ 1.761.630
17/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6737	\$ 1.223.360
24/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6772	\$ 681.661
26/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6782	\$ 631.661
29/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6796	\$ 681.661
31/05/2023	PALACIOS ROZO OMAR	6807	\$ 781.661
14/03/2023	PEREZ RODRIGUEZ ELVIS MIGUEL	6479	\$ 7.595.000
23/05/2023	PEREZ RODRIGUEZ ELVIS MIGUEL	6765	\$ 614.521
23/03/2023	QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	6525	\$ 3.500.000
28/03/2023	QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	6535	\$ 7.500.000
9/03/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6462	\$ 2.544.645
8/05/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6682	\$ 1.341.542
16/05/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6715	\$ 957.058
25/05/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	6780	\$ 1.187.646
11/05/2023	RIOS RIOS SIXTO HERNANDO	6705	\$ 891.751
16/05/2023	RIOS RIOS SIXTO HERNANDO	6713	\$ 50.000
17/04/2023	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	6586	\$ 364.787
3/05/2023	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	6653	\$ 397.181
4/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DEL PILAR	6664	\$ 508.294
18/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DEL PILAR	6747	\$ 528.294



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

18/05/2023	RODRIGUEZ RODRÍGUEZ MONICA DEL PILAR	6748	\$ 40.000
14/03/2023	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6481	\$ 7.595.000
16/05/2023	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	6714	\$ 1.630.000
19/04/2023	TRUJILLO GONZALEZ JUAN MANUEL	6599	\$ 2.040.000
24/05/2023	TRUJILLO GONZALEZ JUAN MANUEL	6768	\$ 734.562
4/05/2023	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6661	\$ 231.507
16/05/2023	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6716	\$ 181.507
18/05/2023	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	6749	\$ 1.270.549
3/05/2023	ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	6654	\$ 1.549.000
29/05/2023	ZAMBRANO LUGO DANIEL EDUARDO	6797	\$ 380.000
14/03/2023	ZARATE TORRES WILSON EDUARDO	6484	\$ 7.595.000
17/05/2023	ZARATE TORRES WILSON EDUARDO	6744	\$ 181.507
TOTAL			\$164.704.385

Fuente: Oficina Tesorería

RECOMENDACIONES

Fortalecer las acciones para dar cumplimiento a la Resolución Rectoral N°003 del 2022, artículo 22, 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 en la Resolución Rectoral N°003 de 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".

CONCLUSIONES

- ✓ Se evidenciaron 146 avances sin legalizar por valor de \$ 317.830.201.
- ✓ 29 beneficiarios cuentan con más de un avance sin legalizar por valor de \$164.704.385.

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 8 de 6