



MEMORANDO
1400

FECHA: Medellín, 11 de octubre de 2024

PARA:

JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANGELA MARIA GAVIRIA NUÑEZ

VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

BEATRIZ ELENA MILLAN MURILLO

ALMACENISTA GENERAL

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE:

JUAN DAVID CALLE TOBON

JEFE DE OFICINA

ASUNTO: Remisión informe definitivo de auditoría basada en riesgos adquisición de bienes vigencia 2023

Cordial saludo,

Con fundamento en Ley 87 de 1993, la Resolución No. 089 del 29 de abril de 2020, por medio de la cual se actualiza el Manual de Auditoría Interna para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y por medio del memorando de apertura de la auditoría con radicado No. CI2024301578 del 03 de mayo de 2024, me permito comunicarle que la Oficina de Evaluación y Control de la Institución, realizó la auditoría basada en riesgos a la adquisición de bienes vigencia 2023.

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo al proceso de control interno vigente para la Institución, es decir, se comunicaron los resultados obtenidos con los responsables de la unidad auditable al interior de la Institución, por tanto, son conocedores de las





oportunidades de mejora identificadas.

Finalmente, y en aras de la mejora continua de la Institución, de forma respetuosa, le informo que la Institución dispone de cinco (5) días hábiles para presentar el plan de mejoramiento.

Atentamente,

JUAN DAVID CALLE TOBON
JEFE DE OFICINA
OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Anexos: (123)folios



INFORME DE AUDITORÍA

CONTROL INTERNO



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

CÓDIGO: CI-FR-001
VERSION: 010
FECHA: 06/09/2022

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS ADQUISICIÓN DE BIENES VIGENCIA 2023
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA**

Equipo de trabajo

JUAN DAVID CALLE TOBÓN

Jefe de la Oficina de Evaluación y Control

MARYSOL VARELA RUEDA

Profesional de la Oficina de Evaluación y Control

CAROLINA DUARTE VALENCIA

Profesional de la Oficina de Evaluación y Control

MARIA PAULINA RIOS ARCE

Profesional de la Oficina de Evaluación y Control

OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

OCTUBRE 10 DE 2024

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Contenido

PRESENTACIÓN	6
1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	7
2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE.....	7
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	8
4. OBJETIVOS	9
4.1 OBJETIVO GENERAL	9
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
5. METODOLOGÍA.....	9
6. LIMITACIONES	10
7. MUESTRA	10
8. RESUMEN.....	13
9. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	16
9.1. HALLAZGO	41
9. CONCLUSIONES.....	47
10. RECOMENDACIONES	48
11. GLOSARIO	50
12. ANEXOS	50
13. BIBLIOGRAFÍA	50

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Lista de tablas

Tabla 1 Riesgos de corrupción	7
Tabla 2 Riesgos de gestión	8
Tabla 3 Criterios de la auditoría	8
Tabla 4 Relación de bienes seleccionados en la muestra	11
Tabla 5 Relación de compras con el formato de supervisión desactualizado	16
Tabla 6 Formato de supervisión con espacios sin diligenciar	17
Tabla 7 Bienes con la placa archivada	18
Tabla 8 Revisión pago del bien vs factura	20
Tabla 9 Bien duplicado	22
Tabla 10 Póliza de seguro multirriesgo	30
Tabla 11 Relación de prorrogas	30
Tabla 12 Póliza de seguro multirriesgo aportada	31
Tabla 13 Inclusión de bienes en las pólizas	31
Tabla 14 Relación de bienes enajenados	34
Tabla 15 Salida de bienes primer semestre 2023	35
Tabla 16 Análisis y evaluación de los controles inherentes para el riesgo 1	44
Tabla 17 Análisis y evaluación de los controles inherentes para el riesgo 2	45

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Matriz de calor - nivel de severidad de los controles inherente establecidos en el mapa de riesgos corrupción y de gestión para la adquisición de bienes en la entidad.....	46
Ilustración 2 Matriz de calor - nivel de severidad de los controles residuales establecidos en el mapa de riesgos corrupción y de gestión para la adquisición de bienes en la entidad.....	47

PRESENTACIÓN

La Oficina de Evaluación y Control de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, realizó la auditoría basada en riesgos a la adquisición de bienes de la vigencia 2023, en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con fundamento en la Ley 87 de 1993, la resolución No. 089 del 29 de abril de 2020, por medio de la cual se actualiza el Manual de Auditoría Interna y el plan general de auditoría aprobado por el Consejo Directivo de la Institución en sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2023 mediante el acta No. 017.

La actividad de auditoría interna de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la Institución a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno, a través de servicios de aseguramiento y consultoría.

Para el desarrollo de esta auditoría, se practicaron técnicas de consulta e inspección, revisión de la información que permitieron establecer conclusiones acerca del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en cuanto a la adquisición de bienes en la Entidad en la vigencia 2023.

Finalmente, a partir de esta auditoría es importante se establezcan las acciones, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del proceso o procesos a que haya lugar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales inherentes en la materia.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

De la muestra seleccionada de los bienes adquiridos durante la vigencia 2023, se verificó que la necesidad de estos, la adquisición y registro se haya desarrollado dando cumplimiento con las políticas, lineamientos y normatividad vigente.

2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE

A continuación, se relacionan los riesgos asociados a esta unidad auditable y que fueron identificados en el mapa de riesgos de corrupción a diciembre 29 de 2023 y en el mapa de riesgos de gestión a diciembre 20 de 2023.

Riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción

Tabla 1 Riesgos de corrupción

Riesgo	Escenario de riesgo	Controles
Apropiación de los bienes de la Institución	Posibilidad de apropiación de los bienes de la Institución cuya administración, tenencia o custodia le ha sido confiada por razón o con ocasión de sus funciones con el fin de obtener un beneficio propio o particular.	<p>La almacenista recibe autorización de la vicerrectoría financiera para la ejecución del gasto, posteriormente realiza la adquisición donde verifica los requisitos legales de la factura, legaliza el gasto con la persona que realizó la solicitud, máximo en dos días hábiles y solicita el visto bueno y la firma del vicerrector financiero.</p> <p>La almacenista y equipo de trabajo realiza visita periódica a cada área para verificar los bienes institucionales asignados y contrastar contra la información del sistema de inventarios. De acuerdo con lo definido en el Comité de Bienes se implementa la realización de dos inventarios a los laboratorios y la biblioteca.</p>

Mapa de riesgo de corrupción a noviembre 29 de 2023

Link: <https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/2.-Mapa-Corrupcio%CC%81n-30112023.pdf>

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Riesgos identificados en el mapa de riesgos de gestión

Tabla 2 Riesgos de gestión

Riesgo	Escenario de riesgo	Controles
Adquisición de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas (R. No. 50).	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control debido a la adquisición de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas.	<p>La almacenista, equipo de trabajo y supervisor verifican que los productos y/o bienes entregados por los proveedores cumplen con los requisitos descritos en los estudios previos.</p> <p>Cada líder de proceso garantizará el recibo de satisfacción del bien y/o servicio mediante acta de liquidación o mediante acta de recibo de satisfacción.</p>

Mapa de riesgo de institucionales a diciembre de 2023

Link: <https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/>

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

“Se entiende por criterios de auditoría, el conjunto de políticas, prácticas, procedimientos o requisitos frente a los cuales el auditor, en ejecución de su trabajo, compara las evidencias obtenidas.”¹

Tabla 3 Criterios de la auditoría

CRITERIOS
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración pública.
Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
Acuerdo 012 de 2019 (interna) Por medio de la cual se actualiza la política para la administración de inventarios y bienes muebles e inmuebles (GF-BS-NI-002).
Procedimiento Código GF-BS-PR-001 “Adquisición de bienes y servicios en general”, Versión 05 - Fecha: 31-08-2023 (interno): por medio de cual se establecen los parámetros para garantizar la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la Institución, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo con la normatividad vigente.

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

¹ <https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/6225-alcance-o-criterio-de-auditoria#:~:text=De%20otra%20parte%2C%20se%20entiende,trabajo%2C%20compara%20las%20evidencias%20obtenidas.>

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la adquisición de bienes necesarios para el desarrollo de actividades en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Verificar que los bienes adquiridos cumplan con especificaciones establecidas por la institución en los estudios previos.
- ✓ Verificar el pago del bien vs el valor de la factura.
- ✓ Verificar el bien adquirido estableciendo la periodicidad de su uso y el estado del mismo.
- ✓ Verificar que los bienes adquiridos estén incluidos dentro de las pólizas de seguro de la institución.
- ✓ Verificar los bienes enajenados a título oneroso.
- ✓ Verificar las salidas e ingreso de los bienes en estado de préstamo de la Institución.

5. METODOLOGÍA

Como metodología empleada en el desarrollo de la auditoría, se utilizaron las técnicas descritas a continuación:

- Se estudió las disposiciones legales y lineamientos aplicables.
- Se determinó la muestra de los bienes adquiridos a revisar.
- Se verificó que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones establecidas por la institución en los estudios previos.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Se verificó el pago del bien vs el valor de la factura.
- Se verificó el bien adquirido estableciendo la periodicidad de su uso y el estado del mismo.
- Se verificó que los bienes adquiridos estén incluidos dentro de las pólizas de seguro de la institución.
- Se verificó de los bienes enajenados a título oneroso.
- Se verificó las salidas e ingreso de los bienes en estado de préstamo de la Institución.
- Se evaluó la efectividad de la gestión de los riesgos para el subproceso de Bienes y Servicios en cuanto a la adquisición de bienes.

6. LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en la ejecución de la auditoría.

7. MUESTRA

Con el fin de poder verificar la adquisición de bienes para la vigencia 2023, se procedió a consultar con el subproceso de Bienes y Servicios el inventario total de las compras realizadas en la vigencia 2023, observando doscientos cincuenta y cinco (255) registros y ochocientos cincuenta y cuatro (854) bienes, los cuales se dividieron en dos grupos a saber:

- + Devolutivos: 321 bien adquiridos.
- + Depreciables: 533 bien adquiridos

De conformidad con la tabla de Casals se establece que en un universo con un intervalo de 501 a 1200, el tamaño de la muestra a verificar es de 80.

Por lo tanto, se desarrolló la prueba verificando los siguientes ochenta (80) bienes:

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 4 Relación de bienes seleccionados en la muestra

	CODIGO EXTERNO	DESCRIPCION BIEN	CANTIDAD MUESTRA
1	2030100217	PHMETRO PORTATIL	1
2	2030100218	DOSIMETRO	1
3	2040100622	SOFA BANKO CON BOTONES DE 92 CMSTAPIZADO CAT A.	1
4	2040100623	SOFA WAGON CURVO CON ESPALDAR LSRGO TAPIZADO CAT A	1
5	2070100116	HORNO MODELO 2555 DE 8 LADOS ANCHO 4	1
6	2070100118	PAILA EN LÁMINA DE COBRE ROJO	1
7	3010100007	PANEL SECUTRON MR-2320	1
8	3010100008	GENERADOR DE AEROSOL	1
9	3020500022	PULVERIZADOR ELECTRICO AIRLESS 190 PC EXPRESS GRACO	1
10	3030100160	BIORREACTOR DE 7L CON BIOCONTROLADOR EZ2-CONTROL MARCA APPLIKON	1
11	3030100161	CHILLER- SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE ENFRIAMIENTO	1
12	3030100162	TERMOCICLADOR PUNTO FINAL	1
13	3030100163	GENERADOR OZONIZADOR	1
14	3040100095	PUERTA STI METALICA DE 2 CUERPOS	1
15	3040100096	STI ENROLLABLE EN LAMAS METALICAS MICROPERFORADAS	1
16	3040100098	CABINA NOOK BIOMBO ALTO MODULO CONECTIVIDAD POTENCIA USB DIMENSIONES: 126 CMS DE ALTO X 91.1 CMS DE	3
17	3040100099	ARCHIVADOR EN ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO	1
18	3040100100	ESTANTERIA DE LAMINA PARA ALMACENAMIENTO DE TRAFICO SEMIPESADO DE 5 TORRES	1
19	3040100102	AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS RECTORIA	1
20	3040100103	AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS VICERECTORIA ACADEMICA	1
21	3040100104	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE RESPALDO DE 48.000 BTU/H EN CENTRO DE BIOTECNOLOGIA	1
22	3040100105	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU/H EN VIVERO DE BIOTECNOLOGIA	1
23	3050200070	PORTATIL LENOVO DEL COMODATO THINKPAD T15P GEN 3 / PROCESADOR CORE TM I7-12700H / MEMORIA 8 GB DDR5	31
24	3050200071	SERVIDOR DELL POWEREDGE R550 NAS RACKEABLE	1
25	3101000077	LABORATORIO DE NEUROMARKETING (EYE TRACKER)	1
26	3101000078	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CON MALETA	1
27	3101000079	COMPACTADOR AUTOMÁTICO	1
28	3101000080	PRENSA DE ENSAYOS ELECTROMECHANICA	1
29	3101000081	REFRIGERADOR CONGELADOR COMBINADO MEDICO YCD-EL519	4
30	3101000082	TRANSMISOR ELECTRÓNICO GEN 2 BODY	1
31	3101000083	PECHERA ELECTRÓNICA AZUL - 3	1
32	3101000084	PECHERA ELECTRÓNICA ROJA - 3	1
33	3101000085	CAJA RECEPTOR GEN2 CON ANTENA DE ALTA GAMA	1
34	3101000089	MANTA DE CALENTAMIENTO EXTERNO PARA VASO DE 5L	1
35	3101000090	MEDIDOR DE GAS	1

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

	CODIGO EXTERNO	DESCRIPCION BIEN	CANTIDAD MUESTRA
36	3101000091	BALANZA ANALITICA	1
37	3101000092	REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOX	1
38	3101000093	INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL	1
39	3101000094	REFRIGERADOR - CONGELADOR DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE	1
40	3101000095	CABINA FLUJO LAMINAR VERTICAL	1
41	3101000096	REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE. 23 PIES	1
42	3101000097	LAMINADORA VOLTAJE 110 VOLTIOS	1
43	3101000098	CAJON ACUSTICO	1
44	3101000099	LAMPAREA DE CAMELO	1
45	3101000100	GENERADOR OZONIDAZOR TIPO DESCARGA DE CORONA 5 G/H	1
	TOTAL		80

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

Soportes	
No. 1	Información suministrada por el subproceso de bienes y servicios – inventario total de compras de la vigencia 2023

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

8. RESUMEN

La presente auditoría se desarrolló realizando la verificación de los siguientes temas:

De los ochenta (80) bienes de la muestra seleccionada, se evidenció que uno (1) de ellos se encuentra duplicado, por lo tanto, la revisión se realizó sobre setenta y nueve (79) bienes.

1. REVISIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

En el ejercicio realizado, se identificó que cuarenta y ocho (48) bienes fueron recibidos a satisfacción, mediante el formato “*INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN GJ-FR-045*”, versión 3 del 27 de febrero de 2024.

En este formato se observó que los bienes fueron recibidos de acuerdo a:

- “*OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple () No cumple ()*”
- “*CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple () No cumple ()*”
- “*AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple () No cumple () No aplica ()*”
- “*SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica ()*”

Y treinta y un bien (31), fueron recibidos por la Entidad por medio del contrato 521 de 2023, con Sapiencia, mediante el acta de entrega de equipos de cómputo entre la agencia de educación post secundaria de Medellín - SAPIENCIA y el Colegio Mayor de Antioquia - Institución Universitaria.

2. PAGO DEL BIEN VERSUS EL VALOR DE LA FACTURA

En la revisión de los pagos realizados por la Institución en comparación con las facturas emitidas por el proveedor, se detectó una inconsistencia ya que se observó que una factura no había sido pagada, sin embargo, se había emitido una nota de crédito y una nueva factura. Al revisar el informe del inventario de los bienes adquiridos durante la vigencia 2023,

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

entregado por el Subproceso de Bienes y Servicios, se encontró que el bien correspondiente a esa factura aparecía duplicado.

Posteriormente, el Subproceso de Bienes y Servicios informó que se había omitido reportar la baja del bien en el informe original y envió la trazabilidad correspondiente para justificar la baja del bien.

En resumen, se encontró una discrepancia en el pago de una factura y una duplicidad en el informe de bienes, pero se aclaró que se debió a un error de omisión en el reporte de la baja del bien.

3. VERIFICACIÓN DE PERIODICIDAD DE SU USO Y EL ESTADO DE LOS BIENES.

Se evidenció que de los setenta y nueve (79) bienes verificados, setenta y siete (77) de ellos se encuentran en buen estado y funcionando con diferente periodicidad de uso como lo es: permanente, frecuente, cuatro veces por semana, dependiendo de la cantidad de prácticas, del trabajo a realizar como pintura en grandes superficies, en investigación, en semilleros, y de las clases programadas.

Se identifica que dos (2) de los bienes auditados, presentan mal funcionamiento los cuales se pusieron fuera de servicio, ya que no satisfacían las necesidades de los docentes e investigadores, ubicados en el laboratorio de construcción y en el laboratorio de suelos, tratándose de un compactador automático con placas 40628 y una prensa de ensayos electromecánica con placa 40629, respectivamente.

El bien “prensa de ensayos electromecánica” y software fue entregado al a Institución el 05 de septiembre de 2024. El “compactador automático”, al usarse por la Institución, se le programará en el display un “golpe más” al equipo, para que cumpla con lo requerido en dichos procedimientos.

4. PÓLIZAS:

Se verificaron las pólizas todo riesgo de la entidad, así como, las evidencias de la inclusión de la muestra de bienes seleccionada, observándose el cubrimiento de estos.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

5. BIENES ENAJENADOS A TÍTULO ONEROSO:

Se identificó ochocientos cincuenta y un (851) bienes muebles enajenados a título oneroso por medio de “martillo”, cada uno de ellos cuenta con informe técnico que justifica su baja y con registros fotográficos, observándose un adecuado procedimiento y trámite.

6. SALIDAS E INGRESO DE LOS BIENES EN ESTADO DE PRÉSTAMO

Se revisaron sesenta y tres (63) formatos de salida e ingresos de bienes (GF-BS-FR-004) que corresponden 159 bienes, donde ciento cincuenta y ocho (158) son bienes institucionales y un (1) bien correspondiente a terceros.

La oficina de evaluación deja oportunidad de mejora a los controles asociados a las salidas e ingresos de bienes.

7. GESTIÓN DE RIESGOS

Al evaluar los controles inherentes establecidos en la Entidad por el subproceso de bienes y servicios, se identifica que la probabilidad es alta y el impacto mayor ubicando a la Entidad en una zona de severidad alta.

La medición de control residual ubica en la Entidad en una zona de severidad alta pero la probabilidad es baja y el impacto es mayor.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

9. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Durante la ejecución de la auditoría basada en riesgos a la adquisición de bienes que la Institución realizó en la vigencia 2023, se evidenció lo siguiente:

❖ REVISIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS:

Para realizar esta verificación se tomó en cuenta el procedimiento “*Adquisición de bienes y servicios en general con código GF-BS-PR-001, versión 05 del 31-08-2023*”², en la descripción del procedimiento, se establece que el formato “*GJ-FR-045 informe de supervisión de contratos o convenios diferentes a prestaciones de servicios y/o apoyo a la gestión*”, son diligenciados “*por el supervisor que recepción el bien o servicio*”³

Además, se realizó la comparación de la descripción que contiene las facturas entregadas versus la necesidad establecida en los estudios previos. No se encontraron novedades en esta prueba. (Ver anexo No 1), comparación de necesidades en los estudios previos y descripción de la compra del bien en la factura.

Sin embargo, se pudo observar lo siguiente en cuanto al formato de supervisión:

- El formato de supervisión está desactualizado para las siguientes compras (ver anexo 3, formato GJ-FR-045 informe de supervisión:

Tabla 5 Relación de compras con el formato de supervisión desactualizado

#	UBICACIÓN DEL BIEN	NOMBRE DEL BIEN	PLACA	PROVEEDOR	NO. DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FORMATO UTILIZADO DE INFORME SUPERVISIÓN GJ-FR-045	OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO
1	Laboratorio de construcción	Compactador automático.	40608	Pinzuar	MFE No. 6195	2023-12-12	Informe de supervisión de contratos o convenios diferentes a prestación de servicios y/o apoyo a la gestión GJ-FR-	El formato Informe de supervisión de contratos o convenios diferentes a prestación de servicios y/o apoyo a la gestión con código: GJ-FR-045, Versión: 03, con Fecha: 27-02-2023, esta actualizado en G+

² <http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000004347>

³ Ídem del anterior

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

#	UBICACIÓN DEL BIEN	NOMBRE DEL BIEN	PLACA	PROVEEDOR	NO. DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FORMATO UTILIZADO DE INFORME SUPERVISIÓN GJ-FR-045	OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO
	Laboratorio de suelos	Prensa de ensayos electromecánica.	40609				045, versión 02 del 24-02-2022	
2	Tecnología e informática	Servidor dell poweredge r550 nas rackeable.	40820	REDCÓMPUTO SOLICIONES INFORMATICAS	FE 2180	No. 26-12-2023	Informe supervisión de contratos o convenios diferentes a prestación de servicios y/o apoyo a la gestión GJ-FR-045, versión 02 del 24-02-2022	

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

- El formato de supervisión no está diligenciado para la siguiente compra (ver anexo 3, formato GJ-FR-045 informe de supervisión:

Tabla 6 Formato de supervisión con espacios sin diligenciar

#	UBICACIÓN DEL BIEN	NOMBRE DEL BIEN	PLACA	PROVEEDOR	NO. DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FORMATO UTILIZADO DE INFORME SUPERVISIÓN GJ-FR-045	OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO
1	Laboratorio de salud - investigaciones	TERMOCICLADOR PUNTO FINAL.	40634	Equipos y laboratorios de Colombia	FE 11891	No. 20-10-2023	El formato Informe de supervisión de contratos o convenios diferentes a prestación de servicios y/o apoyo a la gestión con código: GJ-FR-045, Versión: 03, con Fecha: 27-02-2023, esta actualizado en G+	El formato GJ-FR-045, no se observa diligenciado en los campos de: Cantidad, Oportunidad, Calidad, Ambiental y Seguridad y salud en el trabajo.

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

En el trabajo de campo se pudo observar que los bienes que se relacionan a continuación en la tabla No. 7, no contaban con la placa visible, esto, dado que, por su material se desprenden,

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

fácilmente pueden ser removidas o por su uso se deterioren, por lo tanto, los líderes de los procesos procedieron a guardar bajo su custodia las placas correspondientes a estos bienes:

Tabla 7 Bienes con la placa archivada

#	UBICACIÓN DEL BIEN	NOMBRE DEL BIEN	PLACA	OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO
1	Apoyo para la enseñanza y el aprendizaje - Biblioteca	SOFA BANKO CON BOTONES DE 92 CMSTAPIZADO Cat A.	40592	Por su material, y ser un bien con alto contacto con estudiantes de forma permanente, las placas son vulneradas igualmente estos bienes pasan por procesos de aseo y desinfección que puede afectar la conservación de la misma, por lo tanto, las placas se encuentran archivadas en una carpeta por el líder, pudiéndose verificar en este ejercicio de auditoría.
		SOFA WAGON CURVO CON ESPALDAR LSRGO TAPIZADO Cat A	40596	
		CABINA NOOK BIOMBO ALTO MODULO CONECTIVIDAD	40599 40600 40601	Por su material y uso de los estudiantes, las placas se encuentran archivadas, pudiéndose verificar en este ejercicio de auditoría.
2	Gestión de Infraestructura física	PULVERIZADOR ELECTRICO AIRLESS 190 PC EXPRESS GRACO	40611	Por su uso constante en proyectos interiores y exteriores de pintura y repintado hace que la placa se deteriore permanentemente, por lo tanto, la placa se encuentra archivada en una carpeta por el líder pudiéndose verificar en este ejercicio d auditoría.
3	Gestión de Tecnología y Medios Audiovisuales	SERVIDOR POWEREDGE R550 DELL NAS RACKEABLE	40820	Placa en difícil punto de verificación, dado a que este bien fue empotrado después de marcarlo en un gabinete rack-mueble acero laminado con rejillas de ventilación y cerradura de seguridad, por lo tanto, se plaquetea en un lugar visible para mejor visualización y verificada por Control Interno.
4	Facultad de Administración de Laboratorio de Gastronomía	PAILA EN LÁMINA DE COBRE ROJO	40808	Por su material, y por ser un bien en contacto con calor y otros, la placa se encuentra archivada en una carpeta por el líder, pudiéndose verificar en este ejercicio de auditoría.
5	Facultad Ciencias de la Salud, - laboratorio de Salud	MANTA DE CALENTAMIENTO EXTERNO PARA VASO DE 5L	40747	Por ser un bien que se utiliza para calentar a una temperatura específica, la placa se encuentra archivada en una carpeta por el líder, pudiéndose verificar en este ejercicio de auditoría.

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Los bienes auditados en los procesos de Apoyo para la Enseñanza y el Aprendizaje – Biblioteca y Gestión de Tecnología y Medios Audiovisuales, fueron nuevamente plaqueteados en el trascurso de la ejecución de la auditoria para mejor visualización de la placa la cual fue verificada posteriormente.

Seguidamente, se evidencio lo siguiente:

De la muestra seleccionada, se verificaron los siguientes bienes que corresponden al proceso de Bienestar Institucional:

PECHERA ELECTRÓNICA AZUL – 3 con placa 40641
PECHERA ELECTRÓNICA ROJA – 3 con placa 40642

Al realizar la verificación en dicho proceso y en la toma fotográfica, se encontró:

PECHERA ELECTRÓNICA AZUL – 3 con placa 40642
PECHERA ELECTRÓNICA ROJA – 3 con placa 40641

Posteriormente al evidenciar que las placas estaban trocadas, se solicitó al subproceso de Bienes y Servicios el inventario del funcionario responsable, evidenciado que las pecheras aparecían como:

PECHERA ELECTRÓNICA ROJA – 3 con placa 40642
PECHERA ELECTRÓNICA ROJA – 3 con placa 40641

Dado lo anterior, se procedió a consultar al subproceso de Bienes y Servicios por qué se encontraban trocadas las placas y en cartera aparecía una descripción diferente, obteniendo como respuesta que:

“La factura electrónica de la empresa Daedo KOGURYO Colombia EU con nit 900.160.195, FE No. 16656 del 11 de diciembre del 2023, fue radicada por la Entidad el 13 de diciembre del 2023, con el No. FAC2023401399, ingresando las dos pecheras con el Código 3101000083 - 3101000084, (Bienes que no empiezan su depreciación por no estar en uso), posteriormente se les asigna placa y se hace la respectiva asignación a la cartera. Luego cuando empiezan su uso, se le hace una reclasificación a un código nuevo, cada uno con su respectiva placa, pero quedando con el mismo código 3020300019, dado a que son bienes que tienen la misma referencia y el mismo costo, solo se diferencian en el color, para subsanar la inconsistencia se hace claridad

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ajustando el nombre en el sistema de inventarios, donde quedan con el nombre PECHERA ELECTRÓNICA ROJA-AZUL, ambas con el mismo código, el mismo nombre, pero con diferente placa.”⁴.

Situación que fue subsanada en el transcurso de la ejecución de la auditoría y evidenciada en la cartera del funcionario responsable.

Para los casos anteriores, se realiza su respectiva recomendación en cuanto al descargue y diligenciamiento de formatos, la marcación de los bienes institucionales y el cumplimiento de los principios MECI.

Ver anexo 2, bienes adquiridos de la vigencia 2023 y evaluados.

❖ PAGO DEL BIEN VERSUS EL VALOR DE LA FACTURA

Se procedió a verificar las facturas de los bienes adquiridos de la muestra, versus el valor causado y pagado por la institución, observándose lo siguiente:

Tabla 8 Revisión pago del bien vs factura

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NRO_FACTURA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
HORNO MODELO 2555 DE 8 LADOS ANCHO 4	1	LIC41263	\$7.540.417	219974	853
GENERADOR OZONIZADOR	1	C2101	\$3.209.302	NO SE EVIDENCIA COMPROBANTE DE EGRESO.	
PHMETRO PORTATIL	1	C2171	\$2.040.034	242062	1607
DOSIMETRO	1	C2171	\$2.311.586	242062	1607
SOFA BANKO CON BOTONES DE 92 CMSTAPIZADO CAT A.	1	FE 6302	\$7.343.044	238229	1418
SOFA WAGON CURVO CON ESPALDAR LSRGO TAPIZADO CAT A	1	FE 6302	\$4.378.806	238229	1418
PAILA EN LÁMINA DE COBRE ROJO	1	FSAS 223	\$2.268.067	240440	1687
PANEL SECUTRON MR-2320	1	SOLU178	\$10.102.521	238221	1308
GENERADOR DE AEROSOL	1	SOLU178	\$ 9.275.630	238221	1308
PULVERIZADOR ELECTRICO AIRLESS 190 PC EXPRESS GRACO	1	FEC 1322**	\$4.449.195	240162	1693
BIORREACTOR DE 7L CON BIOCONTROLADOR EZ2-CONTROL MARCA APPLIKON	1	IG 770	\$157.631.000	216915	902

⁴ Correo electrónico con asunto RECLASIFICACIÓN PECHERAS del lunes 26 de agosto de 2024

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NRO_FACTURA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CHILLER- SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE ENFRIAMIENTO	1	IG 770	\$18.900.000	216915	902
TERMOCICLADOR PUNTO FINAL	1	FE11891	\$ 28.150.000	234420	1607
PUERTA STI METALICA DE 2 CUERPOS	1	FEDV 2282	\$5.826.890	237505	1755
STI ENROLLABLE EN LAMAS METALICAS MICROPERFORADAS	1	FEDV 2282	\$4.895.798	237505	1755
CABINA NOOK BIOMBO ALTO MODULO CONECTIVIDAD POTENCIA USB DIMENSIONES: 126 CMS DE ALTO X 91.1 CMS DE	3	FE 6302	\$26.090.057	238229	1418
ARCHIVADOR EN ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO	1	E 20523	\$4.068.910	241179	2051
ESTANTERIA DE LAMINA PARA ALMACENAMIENTO DE TRAFICO SEMIPESADO DE 5 TORRES	1	FVE 332**	\$7.000.000	241159	2039
AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS RECTORIA	1	FE 418	\$6.369.324	242060	1728
AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS VICERECTORIA ACADEMICA	1	FE 418	\$6.369.324	242060	1728
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE RESPALDO DE 48.000 BTU/H EN CENTRO DE BIOTECNOLOGIA	1	FE 418	\$ 20.515.731	242060	1728
AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU/H EN VIVERO DE BIOTECNOLOGIA	1	FE 418	\$4.761.532	242060	1728
PORTATIL LENOVO DEL COMODATO THINKPAD T15P GEN 3 / PROCESADOR CORE TM I7-12700H / MEMORIA 8 GB DDR5	31	521 DE 2023	\$2.820.367.942	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 521 DE 2023 (COMODATO ENTRADA No 146)	
SERVIDOR DELL POWEREDGE R550 NAS RACKABLE	1	FE 2180	\$21.844.538	242148	2180
LABORATORIO DE NEUROMARKETING (EYE TRACKER)	1	FE01 120	\$113.429.412	239005	1896
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CON MALETA	1	LIC41352	\$4.890.756	241187	1687
COMPACTADOR AUTOMÁTICO	1	MFE 6195	\$37.905.252	240435	1354 - 1423
PRENSA DE ENSAYOS ELECTROMECHANICA	1	MFE 6195	\$166.371.280	240435	1354 - 1423
REFRIGERADOR CONGELADOR COMBINADO MEDICO YCD-EL519	4	FE12349	\$126.000.000	241186	2051 - 2059
TRANSMISOR ELECTRÓNICO GEN 2 BODY	1	FE 16656	\$8.471.596	241903	2256
PECHERA ELECTRÓNICA AZUL - 3	1	FE 16656	\$5.105.882	241903	2256
PECHERA ELECTRÓNICA ROJA - 3	1	FE 16656	\$ 5.105.882	241903	2256
CAJA RECEPTOR GEN2 CON ANTENA DE ALTA GAMA	1	FE 16656	\$8.815.462	241903	2256
MANTA DE CALENTAMIENTO EXTERNO PARA VASO DE 5L	1	00KK3584	\$ 4.355.600	241181	1605
MEDIDOR DE GAS	1	C2171	\$4.861.000	242062	1607

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NRO_FACTURA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
BALANZA ANALITICA	1	C2171	\$6.729.027	242062	1607
REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOX	1	C2171	\$9.750.000	242062	1607
INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL	1	C2171	\$10.530.881	242062	1607
REFRIGERADOR - CONGELADOR DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE	1	C2171	\$37.032.168	242062	1607
CABINA FLUJO LAMINAR VERTICAL	1	C2171	\$26.842.613	242062	1607
REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE. 23 PIES	1	C2172	\$37.640.337	242144	2051
LAMINADORA VOLTAJE 110 VOLTIOS	1	FSAS 223	\$15.126.050	240440	1687
CAJON ACUSTICO	1	FE-9	\$3.000.000	242140	1675
LAMPAREA DE CARAMELO	1	FSAS 228	\$ 5.882.353	242149	1687
GENERADOR OZONIDAZOR TIPO DESCARGA DE CORONA 5 G/H	1	C2231	\$3.209.302	242196	1280

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

Al hacerle el seguimiento a la factura C2101 del bien GENERADOR OZONIZADOR, se observó que no contaba con su respectivo egreso, una vez consultado con Tesorera se notificó que la factura C2101 fue devuelta para ser anulada, por lo tanto, se generó la factura C2231.

Tabla 9 Bien duplicado

DESCRIPCION DEL BIEN	NOMBRE PROVEEDOR	CANTIDAD	NRO_FACTURA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
GENERADOR OZONIZADOR	CESAR TABARES L & CIA SAS	1	C2101	\$3.209.302	NO SE EVIDENCIA COMPROBANTE DE EGRESO.
GENERADOR OZONIDAZOR TIPO DESCARGA DE CORONA 5 G/H	CESAR TABARES L & CIA SAS	1	C2231	\$3.209.302	242196

Se solicitó aclaración al subproceso de Bienes y Servicios respecto al informe de Inventario de bienes adquiridos durante la vigencia 2023, debido a inconsistencias encontradas. El subproceso respondió:

“este bien se realizó la entrada en dos fechas diferentes noviembre y diciembre, que si se observa se hace claridad de la anulación de factura de noviembre mediante nota crédito en los soportes, dato que no se detalló y omitimos en el informe enviado.”

Con base en esta respuesta, se puede concluir que el informe enviado por el subproceso de Bienes y Servicios es inconsistente, lo que puede generar:

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Toma de decisiones equivocadas debido a la información imprecisa.
- Pérdida de credibilidad.
- Reprocesos.

Es importante que se tomen medidas correctivas para evitar que estas inconsistencias se repitan en el futuro y garantizar la precisión y confiabilidad de la información proporcionada.

Soportes	
No. 1	Nota Crédito Electrónica No 223 la cual soporta la anulación de la factura C2101.
No. 2	Trazabilidad del bien duplicado

❖ VERIFICACIÓN DE PERIODICIDAD DE SU USO Y EL ESTADO DE LOS BIENES:

De los ochenta (80) bienes de la muestra seleccionada, se evidenció que uno (1) de ellos se encuentra duplicado, por lo tanto, la revisión se realizó sobre setenta y nueve (79) bienes.

Se realizó trabajo de campo de observación, inspección y consulta para cada uno de los bienes anteriormente descritos, en la cual se verificó lo siguiente:

- Estudios previos.
- Formato informe de supervisión de contratos o convenios diferente a prestación de servicios y/o apoyo a la gestión.
- Inspección presencial del estado de los bienes.
- Consulta del uso del bien a los responsables.
- Registro fotográfico.
- Verificación descripción de las facturas.

En la ejecución de la auditoría se evidenció que los bienes adquiridos son recepcionados por medio del formato GJ-FR-045 – informe de supervisión de contratos o convenios diferentes a prestación de servicios y/o apoyo a la gestión versión 3 del 27 de febrero de 2024, estableciendo que cumplan con las especificaciones del bien, además de los criterios de oportunidad, calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

Esto dado que cuarenta y ocho (48) bienes fueron recibidos a satisfacción y treinta y un (31), Portátiles Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5 fueron recibidos por la Entidad por medio del contrato 521 de 2023, con Sapiencia, mediante el acta de entrega de equipos de cómputo entre la agencia de educación

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

post secundaria de Medellín - SAPIENCIA y el Colegio Mayor de Antioquia - Institución Universitaria.

Soportes	
No. 3	Información suministrada por los líderes de los diferentes procesos auditados: Extensión Académica y Proyección Social, proceso, Apoyo para la enseñanza y el aprendizaje – Biblioteca, Infraestructura Física, Planeación Institucional, Investigaciones, Proceso Misional de Docencia: Facultad de Administración, Facultad de Arquitectura e Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud, Bienestar Institucional, Tecnología e Informática.
No. 4	Información suministrada por el subproceso de bienes y servicios.

Así mismo se evidenció que dos (2) de los bienes auditados, presentan mal funcionamiento, por lo tanto, se pusieron fuera de servicio. Estos se encuentran ubicados en el laboratorio de construcción y en el laboratorio de suelos, tratándose de un compactador automático con placas 40628 y una prensa de ensayos electromecánica con placa 40629, respectivamente.

Se procedió a consultar con los responsables, la información contractual que los soporta y las acciones llevadas a cabo por la Institución, informándose lo siguiente:

“PROCESO CMA-SIP030-17483-039-2023: El 23 de octubre de 2023 se inicia la ejecución del contrato de compraventa No. CMA-SIP030-17483-039-2023, producto de un proceso de selección abreviada de subasta inversa, con un plazo comprendido entre el inicio de la ejecución y el 15 de diciembre del 2023. El proceso incluyó los equipos Compactador Automático y Prensa Máquina Universal de Ensayos Electromecánica”.

“El proceso contó con un presupuesto oficial de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$326.363.450), y fue adjudicado a la empresa PINZUAR S.A. por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS (\$243.089.072)”.

“Desde el 20 de octubre de 2023 se inició el contacto vía correo electrónico con la empresa PINZUAR, para iniciar seguimiento al contrato, además de socializar las necesidades y expectativas de la entrega de los equipos”.

“Producto de las comunicaciones por correo electrónico y de las alertas por el mal funcionamiento de los equipos, se recibieron 5 visitas técnicas para la reparación de los equipos y 2 visitas de la gerencia de la empresa PINZUAR para verificar y tratar de conciliar la situación. Los equipos se pusieron fuera de servicio, ya que no satisfacían las necesidades de los docentes e investigadores, y las fallas presentadas

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

continuaban”.

“La empresa PINZUAR se valió de la justificación de que el equipo cumplía con las especificaciones técnicas presentadas en el pliego y se limitó a entregar lo mínimo posible para cumplir. Aun así, los equipos presentaron malos funcionamientos, en especial la Máquina Universal”.

“Haciendo claridad, las especificaciones técnicas, comerciales y físicas indicadas en el pliego de condiciones, correspondían a los equipos ya existentes en el mercado, las cuales se consultaron y la evidencia está en las cotizaciones cargadas en el SECOP II”.

“En la publicación del proceso, las especificaciones no estaban orientadas al “diseño” de los equipos”.

“El día 22 de mayo, luego de una de las visitas de la gerencia de PINZUAR, se solicitó la ampliación de garantías que tenían vigencia hasta 15 de junio de 2024”.

“El día 13 de junio, luego de la primera audiencia de conciliación se reiteró la solicitud de ampliación de garantías, pero respondieron que la ley 80 de 1993 no los condicionaba a hacerlo, y sí condicionaron la ampliación a la terminación del proceso administrativo que inició la I.U. Colmayor en contra de la empresa PINZUAR”.

“El 5 de agosto se acordó en audiencia de conciliación, el cambio de la Máquina Universal con fecha límite de entrega del equipo nuevo para el 2 de septiembre, y entrega del software para la Máquina Universal para el 2 de octubre. Se aceptó que al Compactador se le programe un golpe más para que cumpla con los golpes que debe dar en un ensayo”.⁵

Como evidencia de lo anterior, se tiene:

OFERTA ECONÓMICA:⁶

- Certificado estándares mínimos.
- Carta de presentación.

⁵ Correo electrónico con asunto Evidencias Auditoría Equipos 2023 del viernes 16 de agosto de 2024

⁶ Correo electrónico con asunto Solicitud de información - SIP030 del lunes 02 de septiembre de 2024

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- *Compromiso anticorrupción.*
- *Inhabilidades.*
- *Cámara de comercio PINZUAR.*
- *Cedula representante legal.*
- *Certificación de aportes parafiscales.*
- *Certificación bancaria.*
- *Certificaciones Redam.*
- *Certificado estándares mínimos RES 0312.*
- *Certificados de antecedentes.*
- *Consulta RNMC.*
- *Documentos Revisor Fiscal, cedula, tarjeta.*
- *Estados Financieros PINZUAR SAS- 2022 Definitivo.*
- *Fichas Técnicas.*
- *Garantía Seriedad de Oferta 44-101242494_1.*
- *Garantía Seriedad de Oferta 44-101242494_2.*
- *RUP1*

PRECONTRACTUALES:⁷

- *Cotización Electromerc.*
- *Cotización dirimpex MTS Exceed 50 2023-125188*
- *Cotización He Master Loader.*
- *Cotización CTL Company.*
- *Oferta Telintech 006.V2*
- *Cotización dirimpex QMP 7361*
- *Aviso de convocatoria SIP 030.*
- *Comparativo precios MARSHALL_AUTOMATICO.*
- *Comparativo precios prensa 2023-1.*
- *Disponibilidad.*
- *Disponibilidad prensa.*
- *Estudio del sector SIP 030 de 2023.*
- *Estudio previo equipos de arquitectura unificado.*
- *Pliego definitivo SIP 030 - Equipos de arquitectura.*

⁷ ídem del anterior

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



- *Prepliego SIP 030 - Equipos de arquitectura.*
- *Resolución de apertura 030.*
- *Respuesta a observaciones prepliegos SIP 030-2023 -1.*

CONTRACTUALES:⁸

- *Comprobante de egreso y orden de pago No. 240435-34484.*
- *Clausulado cumplimiento ante Entidades Estatales 1082_2015.*
- *Identificación del contrato en secop II: CO1_PCCNTR_5440373.*
- *Designación de supervisión contrato.*
- *Factura electrónica de venta No. FVMFE6195.*
- *Informe de supervisión PINZUAR (1).*
- *Clausulado anexo al Contrato De Compraventa PINZUAR S.A.S.*
- *Póliza No 44-101243336.*
- *RP No. 11086.*
- *Consulta de pólizas.*

ANEXOS INFORMACIÓN INCUMPLIMIENTO:⁹

- *Cadena correos Entrega de Equipos octubre 20 2023 a enero 25 2024.*
- *Cadena correos Reporte de avería en mordaza (Prensa) marzo 6 a abril 9 2024.*
- *Cadena correos Reporte de fallas Mayo 2 a 7 de 2024.*
- *Evaluación PINZUAR Prensa y Compactador marzo 4 de 2024.*
- *Informe evaluación proveedores 2023 laboratorios marzo 4 de 2024.*
- *Respuesta a fallas con fecha de Mayo 7 de 2024.*
- *Solicitud formal reunión presencial contrato CMA-SIP-030-17483-039-2023, con fecha 14 de mayo de 2024.*
- *Acta No. 01 de reunión PINZUAR - funcionamiento máquina universal y compactador MARSHALL, con fecha de mayo 20 de 2024.*
- *Comunicación para ampliación vigencia garantías del 21 de mayo de 2024.*
- *Respuesta solicitud garantías del 24 de mayo de 2024.*

⁸ ídem del anterior

⁹ ídem del anterior



OTROS:¹⁰

- Correo de informe de supervisión con fecha del 11 de junio de 2024, enviado a la secretaria general, al decano de la facultad de arquitectura, y a la dirección jurídica entre otros.
- Informe de supervisión de PINZUAR.
- Notificación iniciación procedimiento administrativo - citación para audiencia – artículo 34 y ss. ley 1437 de 2011, del 12 de junio de 2024.
- Correo del Contrato No. CMA-SIP030-17483-039-2023 - informa y cita a audiencia, con fecha del 12 de junio de 2024, con copia de secretaria general, a la facultad de arquitectura e ingeniería y a la Dirección Jurídica.
- Acta de audiencia artículo 34 y ss de la ley 1437 de 2011, del 13 de junio de 2024, por plataforma de Zoom.
- Grabación de la audiencia del 13 de junio de 2024.
- Correo con asunto: Poder Institución Universitaria Colegio Mayor De Antioquia. Del 13 de junio de 2024 con los siguientes documentos adjuntos: Tarjeta profesional. Cedula, cámara de comercio, 33-44-101243336 Institución Universitaria Colegio Mayor De Antioquia.
- Cámara del comercio del seguro del estado S.A nit 860.009.578.
- Documento con referencia: Poder Para Asistir a La Audiencia Del Artículo 86 De La Ley 1474 De 2011 Contrato: de Compraventa No. CMA-SIP030-17483-039-2023 Póliza: 33-44-101243336.
- Correo de solicitud de enlace para audiencia, con fecha del 19 de junio de 2024.
- Acta de audiencia Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, del 19 de junio de 2024, por plataforma de Zoom.
- Acta de audiencia Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, del 26 de junio de 2024, por plataforma de Zoom.
- Correo del 19 de junio con asunto CC y TP.
- Correo del 19 de julio con asunto Contrato No. CMA-SIP030-17483-039-2023 - acta de audiencia.
- Correo del 23 de julio de 2024, con asunto Continuidad Reunión Según Contrato CMA-SIP-030-17483-039-2023.
- Correo del 23 de julio con asunto Contrato No. CMA-SIP030-17483-039-2023 - Reanudación Audiencia.

¹⁰ Ídem del anterior

- Correo del 24 de julio con asunto Contrato No. CMA-SIP030-17483-039-2023 - Reanudación Audiencia.
- Correo del 25 de julio con asunto Contrato No. CMA-SIP030-17483-039-2023 - Reanudación Audiencia.
- Correo del 29 de julio con asunto Contrato No. CMA-SIP030-17483-039-2023 - Reanudación Audiencia.
- Grabación de la audiencia del 26 de junio de 2024.
- Grabación de la audiencia del 05 de agosto de 2024
- Solicitud de justificación de valores artificialmente bajos¹¹
- Documento con Referencia: Justificación de Precio Ofertado Proceso Selección abreviada de Subasta Inversa No. 030 de 2023. Lote 1 y Lote 2 de octubre 05 de 2023.

Acorde con lo anterior, a la fecha se tiene que la Institución desde la Dirección Jurídica inició el trámite del procedimiento administrativo para hacer efectiva la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes. En la actualidad el procedimiento se encuentra suspendido ya que el contratista reemplazará el bien, una vez se cumpla el término acordado en la diligencia, se reanudará el mismo”¹².

El bien “*prensa de ensayos electromecánica*” y software con placa 40629, fue entregado el 05 de septiembre de 2024.

En cuanto al “*compactador automático*” (comprime muestras de material como pavimento) con placas 40628, al usarse por la Institución, se le programará en el display un “golpe más” al equipo, para que cumpla con lo requerido en dichos procedimientos.

Se evidencia que la Institución está realizando seguimiento y trámite adecuado con respecto a las fallas de los dos (2) bienes institucionales.

Considerando que en la auditoría realizada se verificó el bien adquirido estableciendo la periodicidad de su uso y el estado del mismo, se evidencio que setenta y siete (77) bienes se encuentran en buen estado y funcionando con diferente periodicidad de uso.

¹¹ Correo electrónico con asunto Solicitud de información - SIP030 del jueves 29 de agosto de 2024

¹² Ídem del anterior

Soportes	
No. 5	Información suministrada por el Proceso Misional de Docencia: Facultad de Arquitectura e Ingeniería.
No. 6	Información suministrada por el Proceso de Gestión Jurídica.

❖ PÓLIZAS

Se procedió a verificar que los bienes adquiridos por la institución durante el periodo auditado se encontraran cubiertos frente a daños o perdidas.

Se aportó por el área de Bienes y Servicios las siguientes pólizas:

Tabla 10 Póliza de seguro multirriesgo

Póliza de seguro multirriesgo: Tipo de póliza: todo riesgo daño material						
Tomador	Asegurado	N.º Póliza	Aseguradora	Fecha vigencia		Valor asegurado
				Inicial	Vencimiento	
COLEGIO MAYOR	COLEGIO MAYOR	9013	AXA COLPATRIA	01/07/2022	27/06/2023	\$57,817,036,343

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

La cual tuvo las siguientes dos (2) prorrogas:

Tabla 11 Relación de prorrogas

Prórroga	Aseguradora	Fecha vigencia		Valor asegurado
		Inicial	Vencimiento	
N.º 1	AXA COLPATRIA	27/06/2023	28/07/2023	\$63,008,813,975.00
N.º 2	AXA COLPATRIA	28/07/2023	14/08/2023	\$63,008,813,975.00

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

Así mismo, se aportó la siguiente póliza:

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 12 Póliza de seguro multirriesgo aportada

Póliza de seguro multirriesgo: Tipo de póliza: todo riesgo daño material						
Tomador	Asegurado	N.º Póliza	Aseguradora	Fecha vigencia		Valor asegurado
				Inicial	Vencimiento	
COLEGIO MAYOR	COLEGIO MAYOR	9293	AXA COLPATRIA	14/08/2023	17/08/2024	\$63,573,872,404.00

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

También de la muestra seleccionada de bienes, se solicitaron las evidencias de que estos se encontraran incluidos en las pólizas del punto anterior, observándose lo siguiente:

Tabla 13 Inclusión de bienes en las pólizas

No.	CÓDIGO	BIEN	OBSERVACIONES
1	3030100163	GENERADOR OZONIZADOR	Este bien se encuentra duplicado en el inventario.
2	3101000096	REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE. 23 PIES	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
3	2040100622	SOFA BANKO CON BOTONES DE 92 CMSTAPIZADO Cat A.	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
4	2040100623	SOFA WAGON CURVO CON ESPALDAR LSRGO TAPIZADO Cat A	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
5	2070100116	HORNO MODELO 2555 DE 8 LADOS ANCHO 4	Incluido mediante oficio del 28/07/2023
6	2070100118	PAILA EN LÁMINA DE COBRE ROJO	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
7	3010100007	PANEL SECUTRON MR-2320	Hace parte de la red contra incendios que está incluida en la Póliza 9293
8	3010100008	GENERADOR DE AEROSOL	Hace parte de la red contra incendios que está incluida en la Póliza 9293
9	3020500022	PULVERIZADOR ELECTRICO AIRLESS 190 PC EXPRESS GRACO	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
10	3030100160	BIORREACTOR DE 7L CON BIOCONTROLADOR EZ2-CONTROL MARCA APPLIKON	Incluido mediante oficio del 14/04/2023
11	3030100161	CHILLER- SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE ENFRIAMIENTO	Incluido mediante oficio del 14/04/2023
12	3030100162	TERMOCICLADOR PUNTO FINAL	Incluido mediante oficio del 09/11/2023
13	2030100217	PHMETRO PORTATIL	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
14	3040100095	PUERTA STI METALICA DE 2 CUERPOS	Hace parte de la infraestructura de biblioteca incluida en la Póliza 9293
15	3040100096	STI ENROLLABLE EN LAMAS METALICAS MICROPERFORADAS	Hace parte de la infraestructura de biblioteca incluida en la Póliza 9293.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

No.	CÓDIGO	BIEN	OBSERVACIONES
16	3040100098	CABINA NOOK BIOMBO ALTO MODULO CONECTIVIDAD POTENCIA USB DIMENSIONES: 126 CMS DE ALTO x 91.1 CMS DE	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
17	3040100099	ARCHIVADOR EN ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
18	3040100100	ESTANTERIA DE LAMINA PARA ALMACENAMIENTO DE TRAFICO SEMIPESADO DE 5 TORRES	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
19	3040100102	AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS RECTORIA	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
20	3040100103	AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS VICERECTORIA ACADEMICA	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
21	3040100104	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE RESPALDO DE 48.000 BTU/H EN CENTRO DE BIOTECNOLOGIA	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
22	3040100105	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU/H EN VIVERO DE BIOTECNOLOGIA	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
23	3050200070	PORTÁTIL LENOVO DEL COMODATO THINKPAD T15P GEN 3 / PROCESADOR CORE TM I7-12700H / MEMORIA 8 GB DDR5	Incluido en la póliza mediante oficio del 23/09/2023.
24	3050200071	SERVIDOR DELL POWEREDGE R550 NAS RACKEABLE	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
25	3101000077	LABORATORIO DE NEUROMARKETING (EYE TRACKER)	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
26	3101000078	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CON MALETA	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
27	3101000079	COMPACTADOR AUTOMÁTICO	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
28	3101000080	PRENSA DE ENSAYOS ELECTROMECHANICA	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
29	3101000081	REFRIGERADOR CONGELADOR COMBINADO MEDICO YCD-EL519	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
30	3101000082	TRANSMISOR ELECTRÓNICO GEN 2 BODY	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
31	3101000083	PECHERA ELECTRÓNICA AZUL - 3	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
32	3101000084	PECHERA ELECTRÓNICA ROJA - 3	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
33	3101000085	CAJA RECEPTOR GEN2 CON ANTENA DE ALTA GAMA	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
34	3101000089	MANTA DE CALENTAMIENTO EXTERNO PARA VASO DE 5L	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
35	2030100218	DOSIMETRO	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
36	3101000090	MEDIDOR DE GAS	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
37	3101000091	BALANZA ANALITICA	Incluido mediante oficio del 20/11/2023
38	3101000092	REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOX	Incluido mediante oficio del 17/01/2024

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

No.	CÓDIGO	BIEN	OBSERVACIONES
39	3101000093	INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL	Incluido mediante oficio del 20/11/2023
40	3101000094	REFRIGERADOR - CONGELADOR DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
41	3101000095	CABINA FLUJO LAMINAR VERTICAL	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
42	3101000097	LAMINADORA VOLTAJE 110 VOLTIOS	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
43	3101000098	CAJON ACUSTICO	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
44	3101000099	LAMPAREA DE CARAMELO	Incluido mediante oficio del 17/01/2024
45	3101000100	GENERADOR OZONIDAZOR TIPO DESCARGA DE CORONA 5 G/H	Incluido mediante oficio del 16/11/2023

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

Nota: Los bienes incluidos en la póliza de enero de 2024, fueron adquiridos por la institución en diciembre de 2023, no obstante, la póliza todo riesgo de la institución cuenta con cobertura automática a partir del momento en que la institución asume la responsabilidad por los bienes nuevos.

❖ BIENES ENAJENADOS

El Acuerdo N.º 12 de 2019, por medio del cual se actualiza la política para la Administración de inventarios y bienes muebles e inmuebles en la Institución Colegio Mayor de Antioquia en su numeral 3.7.2 “Destino de los bienes devolutivos dados de baja” señala que estos bienes podrán tener la siguiente destinación:

- Enajenación de bienes muebles y/o intangibles a título oneroso.
- Enajenación a título gratuito entre entidades públicas.
- Destrucción.

Acorde con lo anterior y teniendo en cuenta el alcance la presente auditoría, la ejecución se centrará en la “enajenación de bienes muebles a título oneroso”.

Conforme la política de inventarios y bienes de la institución, la selección abreviada es la modalidad de enajenación de bienes muebles de la institución. Se puede realizar directamente o contratar promotores, bancas de inversión, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos u otro medio idóneo.

Los mecanismos de enajenación son los siguientes:

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Directa por oferta en sobre cerrado.
- Directa a través de subasta pública: adjudicado al oferente que haya ofrecido el mayor valor a pagar por los bienes.
- Intermediario idóneo: subasta pública o algún mecanismo de derecho privado que se convenga.

Con el fin de realizar esta verificación se solicitó al área de Bienes y Servicios la relación de los bienes muebles que en las vigencias 2023 /2024 hayan sido enajenados por la institución a título oneroso, indicando los mecanismos por los que se realizó cada una de ellos y los trámites respectivos, incluyendo los conceptos técnicos dados de baja, observándose lo siguiente:

Tabla 14 Relación de bienes enajenados

BIEN	CANTIDAD	DEPENDENCIA	VALOR	MOTIVO	MECANISMO
Equipos	3	Ambiental	\$ 1,418,322.00	OBSOLETOS	MARTILLO CONTRATO JU EBM 001-2024 BANCO POPULAR.
Equipos	2	Comunicaciones	\$ 1,651,000.00	OBSOLETOS	
Eléctricos y enseres	41	Economato	\$ 39,823,719.00	OBSOLETOS	
Muebles	22	Arquitectura	\$ 9,079,420.00	OBSOLETOS	
Eléctricos	50	Infraestructura	\$ 8,398,930.00	OBSOLETOS	
Herramienta menor	17	Infraestructura	\$ 635,092.00	OBSOLETOS	
Enseres	393	Infraestructura	\$ 116,267,062.00	OBSOLETOS	
Equipo y enseres	63	Laboratorio de Salud	\$ 158,405,179.00	OBSOLETOS	
Equipos	11	Laboratorio de Suelos	\$ 15,874,723.00	OBSOLETOS	
Dotación oficina	13	Bienes y Servicios	\$ 255,944.00	OBSOLETOS	
Equipos	227	Tecnología	\$ 188,297,563.00	OBSOLETOS	
Equipos	9	Seguridad y Salud	\$ 6,790,539.00	OBSOLETOS	
TOTAL	851		\$546.897.493		

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

Una vez verificados los informes técnicos de cada uno de los ochocientos cincuenta y un (851) bienes dados de baja a título oneroso, se observó que estos cuentan con:

- Justificación de la baja
- Código de barras
- Descripción
- Cantidad

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Registro fotográfico

Mediante acta N.º 2 del 16 de abril de 2024 del Comité de Bienes de la Institución y conforme a la evidencia documental aportada, se observó que el proceso de enajenación de bienes de mobiliario, enseres y chatarra fue adjudicado por valor de un millón doscientos mil pesos (\$1.200.000).

Con respecto al lote de eléctricos y electrónicos este fue declarado desierto; posteriormente fue adjudicado en mayo de 2024 por valor de ocho millones ochocientos mil pesos (\$8.800.000).

❖ SALIDAS DE BIENES

Se procedió a verificar los soportes de los bienes en estado de préstamo durante la vigencia 2023, el subproceso de Bienes y Servicios aportó carpeta física que contiene los formatos “SALIDA E INGRESO DE BIENES GF-BS-FR-005” para cada uno de ellos.

Dicho subproceso aportó como soporte de control a los préstamos, software sistema de “préstamos y novedades” implementado en la Institución a partir de julio del 2023.

Para la verificación, el equipo auditor tomó como muestra los bienes en estados de “salidas de bienes” correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, observándose lo siguiente:

Tabla 15 Salida de bienes primer semestre 2023.

ITEM	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
1	39839	TRABAJO FUERA DE LA INSTITUCIÓN	ESPECIFICAR MAS EL DETALLE DE LA SALIDA
2	30886	MANTENIMIENTO	SIN OBSERVACIÓN
3	20051		
4	20055		
5	15585		
6	39303	SALE COMPUTADOR PORTATIL	ESPECIFICAR MAS EL DETALLE DE LA SALIDA
7	SIN PLACA	RECOLECCIÓN DE MUESTRAS	SIN OBSERVACIÓN
8	22982	SE INSTALAN PARA USO DE LOS ESTUDIANTES EN C4TA	ANALIZAR SI LOS BIENES TRASLADOS A OTRA SEDE SE DEBE DE REALIZAR UN CONTROL
9	24295		

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITEM	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
			DIFERENTE AL DE LAS SALIDAS YA QUE SERIA UN TRASLADO
10	38039	EQUIPO EN DISPONIBILIDAD 24 HORAS PARA COMUNICACIONES FUERA DEL HORARIO LABORAL	NO SE EVIDENCIA FECHA DE INGRESO
11	38113	EQ PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRAFICO FUERA DE LA INSTITUCIÓN	
12	38040	EQ GENERADOR DE CONTENIDO	SALIDA PERMANENTE - ANALIZAR SI LOS BIENES DE SALIDAD INDEFINIDOS NECESITAN OTRO FORMATO
13	25753	REDES SOCIALES	
14	38930	PROMOCION Y MERCADEO EN AMBIENTES EXTERNOS	
15	39836	SIN CONCEPTO	NO ESPECIFICAN OBSERVACIÓN
16	33947	SIN CONCEPTO	NO ESPECIFICAN OBSERVACIÓN
17	20818	TRASLADO PARA USO DE LOS DOCENTES EN C4TA	ANALIZAR SI LOS BIENES TRASLADOS A OTRA SEDE SE DEBE DE REALIZAR UN CONTROL DIFERENTE A LOS PRESTADOS
18	38609	BAFLE PARA SEDE C4TA CLASE ZUMBA	SE EVIDENCIA EL CORREO
19		NEVERA PROPIEDAD DOCENTES FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN	BIEN DE TERCEROS - ANALIZAR CONTROL DE ENTRADA Y SALIDAS DE BIENES NO PROPIOS EN PORTERIA
20	39392	TOMAS DE MEDIDAS EXTRAMURAL	ESPECIFICAR MAS EL DETALLE DE LA SALIDA
21	37348		
22	38709	SALIDA DE EQ TECNOLOGICOS PROCESO DE GRABACIÓN	SIN OBSERVACIÓN
23	37343		
24	37340		
25	37341		
26	38725	MANTENIMIENTO	SIN OBSERVACIÓN
27	29711	PRESTACIÓN DE ASESORIA MEDICA EN C4TA	SIN OBSERVACIÓN
28	29718	PRESTACIÓN DE ASESORIA MEDICA EN C4TA	SIN OBSERVACIÓN
29	29713	PRESTACIÓN DE ASESORIA MEDICA EN C4TA	SIN OBSERVACIÓN
30	28312	COMUNA 1	NO SE ENTIENDE EL DETALLE DE SALIDA Y NO SE MARCA EL MOTIVO
31	38609	BAFLE PARA SEDE C4TA CLASE ZUMBA	SIN OBSERVACIÓN

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITEM	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
32	31856	SALIDA DE CAMPO	ESPECIFICAR MAS EL DETALLE DE LA SALIDA
33	34789	TRASLADO SEDE C4TA	ANALIZAR SI LOS BIENES TRASLADOS A OTRA SEDE SE DEBE DE REALIZAR UN CONTROL DIFERENTE A LOS PRESTADOS
34	28327	TRASLADO SEDE C4TA	ANALIZAR SI LOS BIENES TRASLADOS A OTRA SEDE SE DEBE DE REALIZAR UN CONTROL DIFERENTE A LOS PRESTADOS
35	14159		
36	38609	BAFLE PARA SEDE C4TA CLASE ZUMBA	SIN OBSERVACIÓN
37	35063	DESARROLLO TALLER CON SUPERMAP	ESPECIFICAR MAS EL DETALLE DE LA SALIDA
38	35065		
39	31914	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	PENDIENTE EL INGRESO DEL MOLDE CON PLACA 31915 - SE VERIFICO EL INGRESO DEL MOLDE POR EL INVENTARIO
40	31915		
41	34517		
42	34518		
43	34519		
44	34520		
45	35988	16 DE MAYO DE 2023 ENTREGA DE 56 MODEM PORTATILES EN CALIDAD DE ALQUILER HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2023 PARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE No 007 DE 2023
46	35708		
47	35712		
48	35723		
49	35724		
50	35728		
51	35733		
52	35734		
53	35735		
54	35740		
55	35747		
56	35760		
57	35762		
58	35771		
59	35772		
60	35773		
61	35774		
62	35780		
63	35783		

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITEM	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
64	35787		
65	35791		
66	35799		
67	35806		
68	35807		
69	35812		
70	35813		
71	35816		
72	35825		
73	35827		
74	35828		
75	35830		
76	35835		
77	35839		
78	35840		
79	35843		
80	35847		
81	35848		
82	35860		
83	35862		
84	35864		
85	35867		
86	35871		
87	35873		
88	35877		
89	35879		
90	35880		
91	35883		
92	35884		
93	35885		
94	35892		
95	35896		
96	35897		

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITEM	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
97	35902		
98	35926		
99	35948		
100	35950		
101	33956		
102	33947	RETIRO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN COMUNA 12	VERIFICACIÓN DEL INGRESO POR INVENTARIO
103	33957		
104	20055		
105	34848		
106	30989	MANTENIMIENTO	SIN OBSERVACIÓN
107	32415		
108	20052		
109	20050		
110	35788		
111	35764	RETIRO PARCIAL	NO SE EVIDENCIA OBSERVACIÓN DE LA SALIDA DEL BIEN.
112	35858		
113	34440	USO EN IE OLAYA HERRERA COMUNA 3	SIN OBSERVACIÓN
114		CLASE DE PILATES Y ZUMBA SEDE C4TA	SIN OBSERVACIÓN
115	29711	ASESORIA MEDICA C4TA	SIN OBSERVACIÓN
116	39391	ASESORIA MEDICA C4TA	SIN OBSERVACIÓN
117	29713	ASESORIA MEDICA C4TA	SIN OBSERVACIÓN
118	35611	TRABAJO EN CASA	SIN OBSERVACIÓN
119	39541	GARANTIA	SIN OBSERVACIÓN
120	39632		
121	39634		
122	39636	TRASLADO PARA C4TA	ANALIZAR SI LOS BIENES TRASLADOS A OTRA SEDE SE DEBE DE REALIZAR UN CONTROL DIFERENTE A LOS PRESTADOS
123	39638		
124	39639		
125	39640		
126	37426	GARANTIA	SIN OBSERVACIÓN
127	39392	ASESORIA NUTRICIONAL C4TA	SIN OBSERVACIÓN
128	35500	CUENTA DE COBRO	NO SE ENTIENDE LA OBSERVACIÓN

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITEM	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
129	39177	TRASLADO SEDE C4TA	ANALIZAR SI LOS BIENES TRASLADOS A OTRA SEDE SE DEBE DE REALIZAR UN CONTROL DIFERENTE A LOS PRESTADOS
130	33932	MANTENIMIENTO	SIN OBSERVACIÓN
131	SIN PLACA	SERIAL 9001032693 MANTENIMIENTO	SIN OBSERVACIÓN
132	29709	SALIDA PEDAGOGICA GOMEZ PLATA	SIN OBSERVACIÓN
133	13139		
134	13140		
135	34837		
136	35508	RETIRO PARCIAL PARA DAR TRAMITE A UNA NECESIDAD DE PROCESO	SIN OBSERVACIÓN
137	36745	TOMA MUESTRA SALIDA DE CAMPO	SIN OBSERVACIÓN
138	38083		
139	38100		
140	36738		
141	36741		
142	36746		
143	35383	PRACTICA ITM	SIN OBSERVACIÓN
144	36746		
145	30720	MANTENIMIENTO	SIN OBSERVACIÓN
146	34899	DICTAR UNA CLASE DEMOSTRATIVA	SIN OBSERVACIÓN
147	35903	SIN OBSERVACIÓN	NO SE EVIDENCIA OBSERVACIÓN DE LA SALIDA DEL BIEN.
148	29709	SALIDA PEDAGOGICA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	SIN OBSERVACIÓN
149	13139		
150	13140		
151	34837		
152	32452	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	SIN OBSERVACIÓN
153	39865	EVENTO ENTREGA CONJUNTA DE ARQUITECTURA EN C4TA	SIN OBSERVACIÓN
154	33341		
155	25461		
156	13974	RETIRO PARCIAL	NO SE EVIDENCIA OBSERVACIÓN DE LA SALIDA DEL BIEN.
157	32424	SALIDA MUESTREO AMAGA	SIN OBSERVACIÓN
158	33271	SALIDA MUESTREO AMAGA	SIN OBSERVACIÓN

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITEM	PLACA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
159	02137	DEMOSTRACIÓN GINECOLOGICA	SIN OBSERVACIÓN

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

9.1. HALLAZGO

9.1.1. FORTALECIMIENTO EN EL CONTROL DE SALIDA DE BIENES

En la ejecución de la prueba se observa en los formatos de salida de bienes:

- Formatos sin fecha de ingreso.
- Falta de detalle en el motivo de salida.
- Difícil identificación del funcionario que realiza la verificación.
- Se identifica ingreso de bienes por el inventario y no por la notificación al subproceso de Bienes y Servicios.

Con lo anterior se evidencio que se debe de fortalecer el control en las “Salidas e ingresos de bienes”, teniendo en cuenta lo dispuesto en artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que señala:

“ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales”¹³:

“a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten”¹⁴

“b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”¹⁵

¹³ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

¹⁴ Ídem del anterior

¹⁵ Ídem del anterior

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

“c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad”¹⁶

Como posibles causas se identificaron:

Debilidad en la aplicación de los principios del modelo estándar de control interno que establece en el Manual Operativo del Sistema De Gestión – MIPG, adoptado a través del artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1499 de 2017, lo siguiente:

*“Primera línea de defensa (...) su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Para ello, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del **“Autocontrol”**”¹⁷.*

*“Segunda línea de defensa. Su rol principal es asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgos eficaces; así mismo, consolidar y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materialización de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la **“autogestión”**”¹⁸.*

9.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL

Establece la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6, de noviembre de 2022, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, lo siguiente:

“La estructura para la descripción del control en pro de entender su tipología y atributos para su valoración”¹⁹, así:

¹⁶ Ídem del anterior

¹⁷ https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/2023-03-21_Manual_operativo_mipg_5V.pdf/db560cc-e81d-bd7b-b23f-075184e029c6?t=1679509602732

¹⁸ Ídem del anterior

¹⁹ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/34316499

“Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad”²⁰.

“Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control.”²¹

“Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control”.²²

En el análisis realizado se identificó varios puntos de control en la mapa de Riesgos de corrupción y en el mapa de riesgos de gestión publicado en el siguiente link: <https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/>,

Mapa de riesgos de corrupción con corte a diciembre 29 de 2023.

RIESGO 1: Apropiación de los bienes de la Institución

CONTROLES:

- La almacenista recibe autorización de la vicerrectoría financiera para la ejecución del gasto, posteriormente realiza la adquisición donde verifica los requisitos legales de la factura, legaliza el gasto con la persona que realizó la solicitud, máximo en dos días hábiles y solicita el visto bueno y la firma del vicerrector financiero.
- La almacenista y equipo de trabajo realiza visita periódica a cada área para verificar los bienes institucionales asignados y contrastar contra la información del sistema de inventarios. De acuerdo con lo definido en el Comité de Bienes se implementa la realización de dos inventarios a los laboratorios y la biblioteca.

²⁰ Ídem del anterior

²¹ Ídem del anterior.

²² Ídem del anterior.

Mapa de riesgos de gestión con corte a diciembre 20 de 2023.

RIESGO 2: Adquisición de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas

CONTROLES:

- La almacenista, equipo de trabajo y supervisor verifican que los productos y/o bienes entregados por los proveedores cumplen con los requisitos descritos en los estudios previos.
- Cada líder de proceso garantizará el recibo de satisfacción del bien y/o servicio mediante acta de liquidación o mediante acta de recibo de satisfacción.

En las siguientes tablas se observa la evaluación de los puntos de control para los riesgos identificados:

Tabla 16 Análisis y evaluación de los controles inherentes para el riesgo 1

Control	Características			Peso	
<p>_ La almacenista recibe autorización de la vicerrectoría financiera para la ejecución del gasto, posteriormente realiza la adquisición donde verifica los requisitos legales de la factura, legaliza el gasto con la persona que realizó la solicitud, máximo en dos días hábiles y solicita el visto bueno y la firma del vicerrector financiero.</p> <p>_ La almacenista y equipo de trabajo realiza visita periódica a cada área para verificar los bienes institucionales asignados y contrastar contra la información del sistema de inventarios. De acuerdo con lo definido en el Comité de Bienes se implementa la realización de dos inventarios a los laboratorios y la biblioteca.</p>	Atributos de Eficiencia	Tipo	Preventivo		25%
			Detectivo		
			Correctivo	X	
		Implementación	Automático		
			Manual	X	15%
	*Atributos de Formalización	Documentación	Documentado	X	si
			Sin Documentar		
		Frecuencia	Continua	X	si
			Aleatoria		
		Evidencia	Con Registro	X	si
		Sin Registro		—	
Total, valoración del control					40%

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6, de noviembre de 2022.

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Tabla 17 Análisis y evaluación de los controles inherentes para el riesgo 2

Control	Características				Peso
<p>_ La almacenista, equipo de trabajo y supervisor verifican que los productos y/o bienes entregados por los proveedores cumplen con los requisitos descritos en los estudios previos.</p> <p>_ Cada líder de proceso garantizará el recibo de satisfacción del bien y/o servicio mediante acta de liquidación o mediante acta de recibo de satisfacción.</p>	Atributos de Eficiencia	Tipo	Preventivo		25%
			Detectivo		
			Correctivo	X	
		Implementación	Automático		
			Manual	X	15%
	*Atributos de Formalización	Documentación	Documentado	X	si
			Sin Documentar		
		Frecuencia	Continua	X	si
			Aleatoria		
		Evidencia	Con Registro	X	si
			Sin Registro		
Total, valoración del control					40%

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6, de noviembre de 2022.

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control

La evaluación realizada a estos puntos de control permitió determinar:

- El control es de carácter preventivo, es decir, el *“control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad generadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado”*²³
- Se ejecuta de forma manual por parte de la dependencia de la Institución: *“es decir que los controles son ejecutados por personas Se realiza documentación y evidencia de su ejecución”*.²⁴
- Está documentado: *“el control está documentado en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso”*.²⁵
- Su frecuencia es continua: *“el control se ejecuta siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo”*.²⁶

²³ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/34316499

²⁴ Ídem al anterior

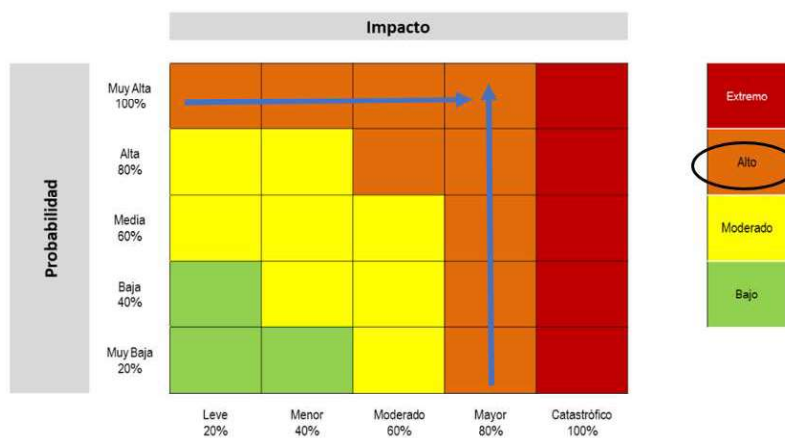
²⁵ Ídem al anterior

²⁶ Ídem al anterior

- Evidencia de su ejecución: en este punto se puede identificar la siguiente característica:
 - “Con registro: El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control”.²⁷

La matriz de calor para estos controles es la siguiente:

Ilustración 1 Matriz de calor - nivel de severidad de los controles inherente establecidos en el mapa de riesgos corrupción y de gestión para la adquisición de bienes en la entidad



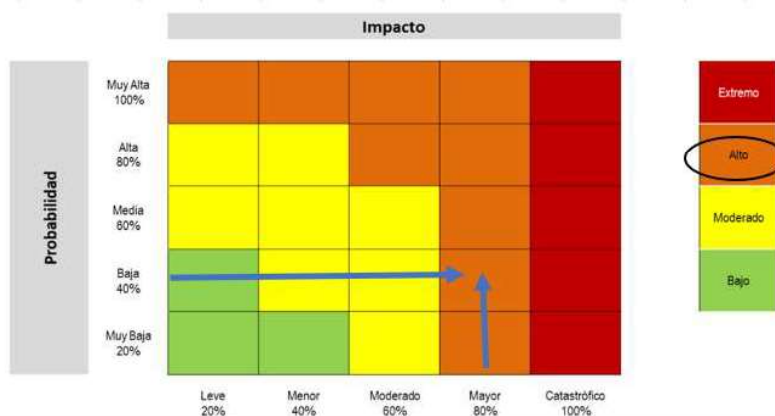
Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6, de noviembre de 2022.
Elaboró: Profesional Control Interno

La probabilidad de ocurrencia es muy alta y el impacto mayor, lo ubica en la matriz de calor de severidad alta, como se detalla en la ilustración No. 1

Al calcular el riesgo residual para los controles identificados tenemos el siguiente mapa de calor:

²⁷ Ídem al anterior

Ilustración 2 Matriz de calor - nivel de severidad de los controles residuales establecidos en el mapa de riesgos corrupción y de gestión para la adquisición de bienes en la entidad



Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6, de noviembre de 2022.
Elaboró: Profesional Control Interno

Si bien se continua en el mapa de severidad alta, la probabilidad disminuye así:

Probabilidad Residual: Baja 36%

Impacto Residual: Mayor 80%

Zona de riesgo residual: Alta.

9. CONCLUSIONES

1. La Entidad ha implementado los principios MECI: autocontrol, autorregulación y autogestión para la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos de los bienes que adquirió la institución en la vigencia 2023, el cuidado y utilización de los mismos.
2. Se detectaron inconsistencias en el informe de “Inventario de los bienes adquiridos durante la vigencia 2023” presentado por el Subproceso de Bienes y Servicios; de la muestra analizada, se identificó que un (1) bien se encontraba en estado de baja, los demás bienes, cuentan con la documentación correspondiente, incluyendo facturas y pagos procedentes.
3. La institución cuenta con pólizas todo riesgo daño material que protege los bienes tangibles adquiridos por esta.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

4. Se observó un adecuado procedimiento y trámite respecto de los bienes enajenados a título oneroso.
5. Se observó la necesidad de mejorar y fortalecer los procedimientos y controles relacionados con la entrada y salida de los bienes institucionales, con el fin de garantizar una gestión eficiente y segura de los mismos y minimizar riesgos.
6. La entidad suministro, las evidencias que soportan la ejecución de los controles evaluados en este ejercicio de auditoría de forma oportuna y completa para el propósito del proceso auditor.

10. RECOMENDACIONES

- Descargar y diligenciar los formatos de software de calidad G+, con el fin de utilizar los que se encuentran vigentes, esto para utilizar un documento adaptado a las necesidades específicas de la organización, además de ejercer un control que apoya el cumplimiento de las actividades que permitan alcanzar resultados previstos en la Entidad.
- En caso de que la placa no se pueda poner en el bien por su material o uso, se sugiere seguir archivando de forma ordenada y custodiada por los líderes de proceso, sin embargo es necesario que la Entidad fortalezca este control buscando una manera de que el bien pueda estar identificado por medio de la placa, para dar cumplimiento al Acuerdo No. 012 del 30 de septiembre de 2019 el cual indica:

“El número de registro de identificación y el código de barras, no debe faltar en ningún elemento considerado como inventario de bienes y debe conservarse en buen estado. En caso de deterioro se debe de comunicar de inmediato al funcionario responsable del área de bienes y servicios.”²⁸

- Crear un procedimiento para las salidas y entradas de bienes en estado de préstamo que contemple:

28

<http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000000031&ruta=/documentacion/0000000059/000000054>

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Autorizaciones:

- ✓ Obtener la autorización del responsable correspondiente para la salida del bien.
- ✓ Verificar que el bien esté en condiciones de ser prestado.

2. Inspección física:

- ✓ Realizar una inspección física del bien antes de su salida para verificar su estado.
- ✓ Registrar cualquier daño o defecto en el bien.

3. Movimientos en la asignación de inventarios:

- ✓ Actualizar el registro de inventarios para reflejar la salida del bien.
- ✓ Cuando se trate de traslado a otras sedes, actualizar la asignación de inventarios correspondiente.

4. Sistema de seguimiento y rastreo:

- ✓ Utilizar un software tipo app para generar un QR al momento de la salida del bien.
- ✓ El QR debe contener información del bien, la fecha de salida y la fecha de reintegro esperada.
- ✓ Al escanear el QR en Bienes y Servicios, la portería, se avala la salida del bien.
- ✓ Al reintegrar el bien, se escanea el QR nuevamente para registrar su retorno.

Con el fin de implementar las estrategias de “cero papel”.

5. Notificaciones:

Establecer un semáforo de alarmas para notificar por correo electrónico cuando:

- ✓ Se genere la salida del bien.
- ✓ Se acerque la fecha de reintegro del bien.
- ✓ El bien no sea reintegrado en la fecha esperada.

6. Registro y seguimiento:

- ✓ Mantener un registro de todos los movimientos de bienes en estado de préstamo.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- ✓ Realizar seguimiento regular para asegurarse de que los bienes sean reintegrados en la fecha esperada.

Este procedimiento busca controlar y registrar las salidas y entradas de bienes en estado de préstamo, asegurando su adecuado manejo y seguimiento.

11. GLOSARIO

No aplica para esta auditoría.

12. ANEXOS

- Ver anexo 1, comparación de necesidades en los estudios previos y descripción de la compra del bien en la factura.
- Ver anexo 2, bienes adquiridos de la vigencia 2023 y evaluados.
- Ver anexo 3, formato GJ-FR-045 informe de supervisión.

13. BIBLIOGRAFÍA

- Ley 80 (1993), Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración pública.
- Ley 1150 (2007), por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
- Decreto 1510 (2013), Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Acuerdo 012 (2019), Por medio de la cual se actualiza la política para la administración de inventarios y bienes muebles e inmuebles (GF-BS-NI-002). (interna)
- Procedimiento Código GF-BS-PR-001 “Adquisición de bienes y servicios en general”, Versión 05 - Fecha: 31-08-2023 (interno): por medio de cual se establecen los parámetros para garantizar la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la Institución, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo con la normatividad vigente.

Elaboró:


Marysol Varela Rueda

Profesional de la Oficina de Evaluación y Control
Septiembre 09 de 2024


María Paulina Ríos Arce

Profesional de la Oficina de Evaluación y Control
Septiembre 09 de 2024



Carolina Duarte Valencia

Profesional de la Oficina de Evaluación y Control
Septiembre 09 de 2024

Revisó y Aprobó:



Juan David Calle Tobón

Jefe de la Oficina de Evaluación y Control
Octubre 01 de 2024

NIT: 890980134-1



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPARATIVA DE BIENES EN: APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE - BIBLIOTECA

TRABAJO DE CAMPO						
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
SOFA BANKO CON BOTONES DE 92 CMSTAPIZADO Cat A.	40592	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	FE 6302	<p>Sofá banco con botones de 92 cm estructura en formica tapizado textil Cat A.</p> <p>Especificaciones técnicas: Cuerpo: aglomerado de 18mm enchapado en lamina de alta presión una cara y canto PVC 2mm.</p> <p>Espuma asiento: espuma inyectada densidad 55.</p> <p>Espuma espaldar: espuma inyectada densidad 40.</p> <p>Estructura patas: acero inoxidable</p> <p>Niveladores: polipropileno inyectado.</p> <p>Acabado: tapizado con capitoneado y botones</p>	Sofá banco con botones de 92 cm, estructura en formica tapizado textil Cat A.	No se cuenta con observaciones al respecto
SOFA WAGON CURVO CON ESPALDAR LSRGO TAPIZADO Cat A	40596	OCAMPO BOTERO DANIEL ERNEY	FE 6302		Sofá banco con botones de 92 cm, estructura en formica tapizado textil Cat A.	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPARATIVA DE BIENES EN: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRABAJO DE CAMPO						
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
PULVERIZADOR ELECTRICO AIRLESS 190 PC EXPRESS GRACO	40611	CYR INTEGRADO SOLUCIONES SAS	FEC 1322**	<p>Pulverizador Pro110W: Altura total (cm) 46.7, Altura total (mm) 467Ancho total (cm) 34.3, Ancho total (mm) 343 Caudal máximo (GPM) 0.47, Caudal máximo (L/min) 1.8, Configuración del marco Soporte: Fase 1, Filtro de entrada de pintura Tamices de acero inoxidable malla 35 Filtro de pintura de salida JetzClean Fuente de alimentación Eléctrico Incluye Pistola de pulverización SG3, boquilla de pulverización, protección de boquilla de pulverización, manguera DuraFlex de 1/4 pulgadas x 50 pies, fluido de almacenamiento Pump Armor (8 oz), guía de inicio rápido, Longitud total (cm) 42.4 Longitud total (mm) 424 Material de la manga de la bomba Acero inoxidable Materiales: Aluminio, Latón, Carburo, Fluor elastómero, Cuero, Nylon, PVC, Acero chapado, Polipropileno, Acero inoxidable, Número de pistolas 1, Peso (kg) 11 Potencia mínima del generador (W) 2500 Potencia nominal (W) 653 Potencia nominal (kW) 0.65 Presión de trabajo máxima (MPa) 20.7 Presión de trabajo máxima (bar) 207 Presión de trabajo máxima (kPa) 20700 Presión de trabajo máxima (psi) 3000 Serie ProX21 Serie de producto Pro Tamaño de boquilla compatible (pulg) 0.009, 0.011, 0.013, 0.015, 0.017, 0.019, 0.021 Tamaño de la salida de fluido (mm) 6.35 Tamaño de la salida de fluido (pulg) ¼ Tamaño máximo de la boquilla (pulg) 0.021 Tamaño máximo de la boquilla para 1 pistola (pulg) 0.021 Tipo Pulverizador de aire Tipo de bomba Bomba de pistón ProX Tipo de control de presión Ajustable Tipo de montaje de bomba ProXchange Tipo de motor CC Tipo de rosca de la salida de fluido NPSM Tipo de varilla de la bomba Acero inoxidable Voltaje (V) 120</p>	PULVERIZADOR ELECTRICO AIRLESS 190 PC EXPRESS	No se cuenta con observaciones al respecto
PUERTA STI METALICA DE 2 CUERPOS	40387	SERNA INGENIERIA SAS	FEDV 2282	STI puerta metálica de 2 cuerpos fijos de 0.50mx2.20m y dos alas batientes de 1.10mx2.20, en estructura metálica, tipo Metroplus y microperforado metálico, con resistencia a la intemperie, color a definir. Incluye picaportes de seguridad internos de piso y superior y cerradura de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y estabilidad	SIT METALICA DE 2 CUERPOS DE 0.50MX2.20M	No se cuenta con observaciones al respecto
STI ENROLLABLE EN LAMAS METALICAS MICROPERFORADAS	40388	SERNA INGENIERIA SAS	FEDV 2282	STI Puerta enrollable en lamas metálicas microperforadas en acceso principal de biblioteca de dimensiones 3.20mx2.25m, tambor superior con caja, pasadores inferiores con portacandado, pintura electrostática o al horno color a definir y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	STI, ENROLLABLE EN LAMAS METALICAS MICROPERFORADAS	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS RECTORIA	40814	LP-AIRCO S.A.S	FE 418	STI de equipo de Aire Acondicionado con capacidad de 24.000 BTU tipo mini split, inversor, refrigerante : R410A Alimentación: 220v / 1/60Hz, con compresor estándar ON-OFF, estructura metálica reforzada para fijación de unidad exterior (condensadora), acabada en pintura electrostática, cauchos anti vibratorios, incluye accesorios, soldadura, anclajes, pruebas de presión y estanqueidad con nitrógeno seco, drenaje en tubería PVC presión de 3/4", incluye accesorios, anclajes y conexión a bajante con silla "v" de 4" x 3/4" hasta 5m, control remoto y cumpliendo con las siguientes característica de funcionamiento: Refrigeración eficiente, reinicio automático, ruido bajo, barrido de aire, cuatro modos de operación, modo de suspensión Y temporizadores de encendido / apagado, configuraciones turbo, pantalla oculta, fácil mantenimiento y todo lo requerido para su óptimo funcionamiento, localizado en nivel 2 y debe cumplir con las características y especificaciones indicadas en la TABLA #1 (Adjuntada posterior al presupuesto).	Suministro y entrega en funcionamiento de aire acondicionado de 24.00 BTU/H sala de junta rectoría y sala de juntas vicerrectoría académica	No se cuenta con observaciones al respecto
	40815	LP-AIRCO S.A.S	FE 418			
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE RESPALDO DE 48.000 BTU/H EN CENTRO DE BIOTECNOLOGIA	40816	LP-AIRCO S.A.S	FE 418	STI de equipo de Aire Acondicionado con capacidad de 48.000 BTU tipo multi split con 5 salidas, inversor, refrigerante : R410A Alimentación: 220v / 1/60Hz control remoto, incluye una evaporadora de pared de 9.000BTU multi split, una evaporadora de pared de 12.000BTU multi split, una evaporadora de pared de 24.000BTU multi split, estructura metálica reforzada para fijación de unidad exterior (condensadora), acabada en pintura electrostática, cauchos anti vibratorios, incluye accesorios, soldadura, anclajes, pruebas de presión y estanqueidad con nitrógeno seco, drenaje en tubería PVC presión de 3/4", incluye accesorios, anclajes y conexión a bajante con silla "v" de 4" x 3/4" hasta 5m, control remoto y cumpliendo con las siguientes característica de funcionamiento: Refrigeración eficiente, reinicio automático, ruido bajo, barrido de aire, cuatro modos de operación, modo de suspensión y temporizadores de encendido / apagado, configuraciones turbo, pantalla oculta, fácil mantenimiento y todo lo requerido para su óptimo funcionamiento, localizado en nivel 1 y debe cumplir con las características y especificaciones indicadas en la TABLA #2 y #2.1 (Adjuntada posterior al presupuesto).	Suministro y entrega en funcionamiento de aire acondicionado multi Split de respaldo de 48.000 btu/H en centro de biotecnología	No se cuenta con observaciones al respecto
	40817	LP-AIRCO S.A.S	FE 418			
AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU/H EN VIVERO DE BIOTECNOLOGIA				STI de equipo de Aire Acondicionado con capacidad de 18.000 BTU tipo mini split, inversor, refrigerante : R410A Alimentación: 220v / 1/60Hz, con compresor estándar ON-OFF, estructura metálica reforzada para fijación de unidad exterior (condensadora), acabada en pintura electrostática, cauchos anti vibratorios, incluye accesorios, soldadura, anclajes, pruebas de presión y estanqueidad con nitrógeno seco, drenaje en tubería PVC presión de 3/4", incluye accesorios, anclajes y conexión a bajante con silla "v" de 4" x 3/4" hasta 5m, control remoto y cumpliendo con las siguientes característica de funcionamiento: Refrigeración eficiente, reinicio automático, ruido bajo, barrido de aire, cuatro modos de operación, modo de suspensión Y temporizadores de encendido / apagado, configuraciones turbo, pantalla oculta, fácil mantenimiento y todo lo requerido para su óptimo funcionamiento, localizado en nivel 1 y debe cumplir con las características y especificaciones indicadas en la TABLA #3 (Adjuntada posterior al presupuesto).	Suministro y entrega en funcionamiento de aire acondicionado de 18.000 btu/H en vivero de Biotecnología	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPARATIVA DE BIENES EN: BIENES Y SERVICIOS

TRABAJO DE CAMPO						
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
HORNO MODELO 2555 DE 8 LADOS ANCHO 4	40053	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES SAS	LIC41263*	<p>Suministro y entrega de Horno microondas industrial. Fabricado en acero inoxidable. Pantalla LED. Controles de panel táctil de 10 niveles de calentamiento, inicio y stop. Tiempos de cocción graduables. Múltiple nivel de potencia. sin placa giratoria. Capacidad: 25 Litros. Voltaje: 110V polo a tierra. Toma eléctrica: 3X15. Consumo: 9 Imp. Potencia: Entrada: 1500w y salida: 1000w. Certificación: CE. Cámara interior con acabado en cerámica. Dimensiones: Frente 0.511m / Fondo 0.431m / Altura 0.311m</p> <p>Peso: 14.6 Kg.</p>	L. HORNO MODELO 2555 DE 8 LADOS	No se cuenta con observaciones al respecto
ESTANTERIA DE LAMINA PARA ALMACENAMIENTO DE TRAFICO SEMIPESADO DE 5 TORRES	40788	OSORIO BENAVIDES GLORIA ELIZABETH	FVE 332**	<p>ESTANTERIAS DE LAMINA PARA ALMACENAMIENTO DE TRAFICO SEMIPESADO QUE CONSTA DE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Torres de estantería pesada de 2,40 x60 para 2 toneladas CALIBRE 18. 2 Torres de estantería pesada de 2,40 x60 para 6 toneladas CALIBRE 14. 20 vigas de estantería pesada de 2,00 mts de largo con resistencia de 250 kg por nivel. (2 módulos unidos que cubre 4,24 mts de largo) CALIBRE 16. -10 vigas de estantería pesada de 2,40 mts de largo con resistencia de 250 kg por nivel. CALIBRE 16. -6 vigas de estantería pesada de 3,00 mts de largo con resistencia de 1000 kg por nivel. CALIBRE 14. -10 tendidos galvanizado elaborado en lámina para vigas de 2,00 mts de largo CALIBRE 20. -5 tendidos galvanizado elaborado en lámina para vigas de 2,40 mts de largo CALIBRE 20. -3 Tendido galvanizado elaborado en lámina para vigas de 3,00 mts de largo CALIBRE 18 	ESTANTERIAS DE LAMINA PARA ALMACENAMIENTO DE TRAFICO SEMIPESADO QUE CONSTA DE : 5 Torres de estantería pesada de 2,40 x60 para 2 toneladas CALIBRE 18. 2 Torres de estantería pesada de 2,40 x60 para 6 toneladas CALIBRE 14. 20 vigas de estantería pesada de 2,00 mts de largo con resistencia de 250 kg por nivel. (2 módulos unidos que cubre 4,24 mts de largo) CALIBRE 16. 10 vigas de estantería pesada de 2,40 mts de largo con resistencia de 250 kg por nivel. CALIBRE 16. 6 vigas de estantería pesada de 3,00 mts de largo con resistencia de 1000 kg por nivel. CALIBRE 14. 10 tendidos galvanizado elaborado en lámina para vigas de 2,00 mts de largo CALIBRE 20. 5 tendidos galvanizado elaborado en lámina para vigas de 2,40 mts de largo CALIBRE 20. 3 Tendido galvanizado de largo CALIBRE 20. 3 Tendido galvanizado elaborado en lámina para vigas de 3,00 mts de largo CALIBRE 18	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPARATIVA DE BIENES EN: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

TRABAJO DE CAMPO						
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
PAILA EN LÁMINA DE COBRE ROJO	40808	FORTIC SAS	FSAS 223	<p>PAILA EN LÁMINA DE COBRE ROJO</p> <p>Diámetro 50 cms, profundidad: 17,5 cms y calibre 0,9 cms.</p> <p>Original</p>	<p>PAILA EN LÁMINA DE COBRE ROJO Diámetro 50 cms, profundidad: 17,5 cms y calibre 0,9 cms.</p> <p>Original</p>	No se cuenta con observaciones al respecto
LABORATORIO DE NEUROMARKETING (EYE TRACKER)	40606	MINDMETRIKS COLOMBIA S.A.S	FE01 120	<p>EL LABORATORIO DE NEUROMARKETING debe cumplir con las siguientes especificaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neuro Lab: Software especializado en el montaje, manejo, análisis y sincronización de experimentos.: 2. Eye Tracking Remoto portátil para experimentación en Lab de alto desempeño y alto tráfico compatible con NeuroLab 120 HZ 3. Entrenamiento en 4 módulos: Instalación, Uso de Equipos, Análisis y Neuromarketing Estratégico. 4. Análisis de Expresiones Faciales Online Ref: 100 Mins 5. Acceso a la Plataforma de Análisis de Reacciones Implícitas por 1 	<p>LABORATORIO DE NEUROMARKETING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neuro Lab: Software especializado en el montaje, manejo, análisis y sincronización de experimentos.: 2. Eye Tracking Remoto portátil para experimentación en Lab de alto desempeño y alto tráfico compatible con NeuroLab 120 HZ 3. Entrenamiento en 4 módulos: Instalación, Uso de Equipos, Análisis y Neuromarketing Estratégico 4. Análisis de Expresiones Faciales Online Ref. 100 Mins 5. Acceso a la Plataforma de Análisis de Reacciones implícitas por 1 	No se cuenta con observaciones al respecto
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CON MALETA	40607	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES SAS	LIC41352	<p>CÁMARA FOTOGRAFICA</p> <p>Profesional con maletín. Incluye lente 18-55mm y lente de objetivo con enfoque automático 50 mm para fotos de primer plano. Tarjeta de memoria de 64GB. Cámara con 24.2 megapíxeles. Tamaño del sensor Size 23.5 mm x 15.6 mm. Formato del sensor DX. Medios de almacenamiento: SD,SDHC, SDXC. Sensibilidad ISO 10-25.600. Película: Full HD 1,920x1,080 / 60 cps; Full HD 1,920x1,080 / 50 cps, Full HD 1,920x1,080 / 30 cps, FullHD 1,920x1,080 / 25 cps, Full HD 1,920x1,080/ 24 cps, HD 1,280x720 / 60 cps, HD 1,280x720 / 50 cps.Las velocidades de cuadros reales para 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son de 59.94, 50, 29.97, 25 y 23.976 cps respectivamente; las opciones admiten tanto una calidad de imagen alta como normal. Tamaño de pantalla: 3.0 pulgadas en diagonal. Tipo de pantalla TFT LCD con amplio ángulo de visión. Batería Recargable de litio. Peso del cuerpo de la cámara 365 gramos.</p>	<p>CÁMARA FOTOGRAFICA Profesional con maleta</p>	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
LAMINADORA VOLTAJE 110 VOLTIOS	40813	FORTIC SAS	FSAS 223	LAMINADORA Voltaje110 voltios, Potencia400 W Motor1 Hp, Apertura de rodillos1 milímetro hasta 30 milímetro, Peso Neto190 Kgs, Dimensiones240 x 92 x 123 cm	LAMINADORA Voltaje110 voltios, Potencia400 W Motor1 Hp, Apertura de rodillos1 milímetro hasta 30 milímetro, Peso Neto190 Kgs, Dimensiones240 x 92 x 123 cm	No se cuenta con observaciones al respecto
LAMPAREA DE CARAMELO	40822	FORTIC SAS	FSAS 228	LAMPAREA DE CARAMELO Estructura y superficie de trabajo en acero inoxidable lampara Infrarroja con 3 niveles de poder: 500- 1000-1500 W. Cable de iluminación Totalmente extraíble. Superficie de trabajo : 610 x 410 mm. Medidas: 610 x 410 x 500 mm. Peso 6.4 KILOS. Diseño según fotografía	LAMPAREA DE CARAMELO Estructura y superficie de trabajo en acero inoxidable lampara Infrarroja con 3 niveles de poder: 500- 1000-1500 W. Cable de iluminación Totalmente extraíble. Superficie de trabajo : 610 x 410 mm. Medidas: 610 x 410 x 500 mm. Peso 6.4 KILOS. Diseño según fotografía	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPARATIVA DE BIENES EN: BIENESTAR INSTITUCIONAL

TRABAJO DE CAMPO						
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
TRANSMISOR ELECTRÓNICO GEN 2 BODY	40639	KOGURYO COLOMBIA EU	FE 16656	TRANSMISOR ELECTRÓNICO PARA PECHERA GENERACIÓN 2	TRANSMISOR ELECTRÓNICO GEN 2 BODY	No se cuenta con observaciones al respecto
PECHERA ELECTRÓNICA AZUL - 3	40641	KOGURYO COLOMBIA EU	FE 16656	PECHERA ELECTRONICA DAEDO DE UN COLOR GENERACIÓN 2	BLUE- PECHERA ELECTRÓNICA AZUL - 3	No se cuenta con observaciones al respecto
PECHERA ELECTRÓNICA ROJA - 3	40642	KOGURYO COLOMBIA EU	FE 16656	PECHERA ELECTRONICA DAEDO DE UN COLOR GENERACIÓN 2	RED-PECHERA ELECTRÓNICA ROJA - 3	No se cuenta con observaciones al respecto
CAJA RECEPTOR GEN2 CON ANTENA DE ALTA GAMA	40643	KOGURYO COLOMBIA EU	FE 16656	RECEPTOR USB GENERACIÓN 2 ALTA COMPETENCIA	CAJA RECEPTOR GEN2 CON ANTENA DE ALTA GAMA	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPARATIVA DE BIENES EN: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES

TRABAJO DE CAMPO						
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
PANEL SECUTRON MR- 2320	40390	SOLUTRONIC SAS	SOLU178	<p>Panel Secutron MR-2320</p> <p>Es un panel de control de doble liberación configurable en el campo para su uso en sistemas de rociadores diluidos, sistemas de rociadores de acción previa y sistemas de liberación de agentes. El MR-2320 está equipado con seis circuitos de entrada Clase 'B' (Estilo 'B') y cuatro circuitos de salida Clase 'B' (Estilo 'Y') con una capacidad nominal de 1.7 Amps. (Total de 5 Amps)</p> <p>Los módulos de convertidor Clase A opcionales están disponibles para circuitos de entrada y salida. Además, los relés internos y externos son compatibles con el MR-2320. Los relés se pueden configurar tanto para aplicaciones de riesgos individuales como duales.</p>	Panel Secutron MR-2320	No se cuenta con observaciones al respecto
GENERADOR DE AEROSOL	40391	SOLUTRONIC SAS	SOLU178	<p>GENERADOR DE AEROSOL</p> <p>"DYNAMECO" DE 2000 GRAMOS Ventajas / Beneficios de un vistazo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema de detección y extinción de incendios todo incluido - Solución de sistema independiente sin energía eléctrica suministro necesario- "Independiente" flexible en diferentes campos de aplicación - Diversidad del sistema de variantes mediante el uso de diferentes requisitos de rango de temperatura (por ejemplo, 57 °, 68 °, 79 °, 93 ° C) <p>Aceptación del sistema y fiabilidad de planificación según alta eficiencia e internacional aprobaciones</p>	GENERADOR DE AEROSOL DYNAMECO o Stat- X DE 2000 GRAMOS	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
SERVIDOR DELL POWEREDGE R550 NAS RACKEABLE	40820	REDCOMPUTO LIMITADA	FE 2180	<p>Servidor NAS RACKEABLE 8x3.5" SAS/SATA, 1 CPU PowerEdge 2U Standard Bezel PowerEdge R550 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM 1 CPU, 1x16 LP+, 1x8 (4 link) LP 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 Performance Optimized 2 x 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed iDRAC Group Manager, Disabled iDRAC Factory Generated Password SAS/SATA Backplane 3.5 Chassis iDRAC9, Enterprise 15G PowerEdge INMETRO Label, BCC PowerEdge 2U CE, CCC, Marking 4 x 16TB 7.2K SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-Plug Hard Drive BOSS Blank PERC H755 SAS Front, Standard Heatsink CPU Blank No Internal Optical Drive 2x Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A (North America, Guam, North Marianas, Philippines, Samoa, Vietnam) Dual, Hotplug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF Trusted Platform Module 2.0 V3.</p> <p>Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 No Media Required No Operating System No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit Power Saving Dell Active Power Controller Front PERC Mechanical Parts, front load Standard Fan Cold Swap 2U V2 X5 Cable Management Arm, 2U ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm RAID 5 UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition On-Site Installation Declined Thank you choosing Dell ProSupport. For tech support, visit //support.dell.com/ProSupport Dell Hardware Limited Warranty Plus Onsite Service-LA ProSupport Next Business Day Onsite Service After Problem Diagnosis 3 Years-LA ProSupport 7x24 Technical Support and Assistance 3 Years-LA Garantía de 3 años.</p>	<p>Servidor DELL POWEREDGE R550 NAS RACKEABLE 8x3.5" SAS/SATA, 1 CPU PowerEdge 2U Standard Bezel PowerEdge R550 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board , 1 x Intel Xeon Silver 4310, DDR4-2666 2 x 8GB RDIMM, 3200MT/s, 4 x 16TB 7.2K SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-Plug Hard Drive, PERC H755 SAS Front, Drive 2 x Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A</p>	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPARATIVA DE BIENES EN: FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

TRABAJO DE CAMPO						
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
COMPACTADOR AUTOMÁTICO	40608	PINZUAR LIMITADA	MFE 6195	<p>COMPACTADOR AUTOMÁTICO fabricado según las normas ASTM D5581, D6926, AASHTO T245, PTM 705, R68 y/o normas o estándares equivalente. Equipo implementado para la elaboración de probetas, también denominadas briquetas de asfalto y/o pavimento flexible para ensayo destructivo y/o no destructivo tipo Marshall o ensayo equivalente, con diámetro de 6" (150 mm) y velocidad de 64 golpes por minuto. Incluye display gráfico de 4 x 1 líneas, base estacionaria, pedestal de roble, martillo de pie plano, molde con collar y soporte. Operable a 110V/60Hz.</p> <p>Martillo compactador de repuesto fabricado según las normas ASTM D5581, D6926, AASHTO T245 para la elaboración de briquetas Marshall, con diámetro de 4" (100 mm), pie plano (molde estacionario), masa de 10 lbm (4.54 kg) y caída de 18" (457.2 mm). Molde metálico fabricado según la norma ASTM D6926 para compactar briquetas de asfalto Marshall, con diámetro de 4" (101.6 mm). Incluye collar y base estacionaria.</p> <p>Molde metálico fabricado según la norma ASTM D6926 para compactar briquetas de asfalto Marshall, con diámetro de 6" (152.4 mm). Incluye collar y base estacionaria.</p> <p>***Se entiende que la entrega debe ser con todos los elementos solicitados, haciendo claridad que la unidad corresponde a lo mencionado y cotizado. Garantía 1 año</p>	<p>COMPACTADOR AUTOMÁTICO fabricado según las normas ASTM D5581, D6926, AASHTO T245, PTM 705, R68 y/o normas o estándares equivalente. Equipo implementado para la elaboración de probetas, también denominadas briquetas de asfalto y/o pavimento flexible para ensayo destructivo y/o no destructivo tipo Marshall o ensayo equivalente, con diámetro de 6" (150 mm) y velocidad de 64 golpes por minuto.</p>	<p>No se cuenta con observaciones al respecto</p> <p>Bien fuera de servicio</p>
PRENSA DE ENSAYOS ELECTROMECHANICA	40609	PINZUAR LIMITADA	MFE 6195	<p>Prensa</p> <p>Máquina Universal de Ensayos Electromecánica compresión, flexión. Capacidad máxima de fuerza nominal 50KN Velocidad de prueba entre 0.001 y 508 mm/min Recorrido del espacio de prueba vertical 1000 mm Espacio entre columnas 420 mm Altura del marco 1770 mm Monofásico 200-240 V CA, 6 A, 50/60 Hz, 1600 W</p> <p>Incluye: Bastidor de carga Ceida de carga de 50 kN Software para análisis y ensayo de materiales Juego de mordazas de acción manual en cuña para metales, con capacidad de 50 kN Juego de garras planas Juego de platos para ensayo de compresión Servicio de calibración en sitio por laboratorio acreditado ante el ONAC Instalación en el laboratorio y capacitación presencial de mínimo 5 horas. Garantía de 1 año.</p>	<p>Prensa</p> <p>Máquina Universal de Ensayos Electromecánica Precisión "Clase 0.5" diseñada para ensayos de tensión, compresión, flexión. Capacidad máxima de fuerza nominal 50kN o superior Velocidad de prueba entre 0.001 y 508 mm/min o de mejores condiciones Recorrido del espacio de prueba vertical mínima de 1000 mm Espacio entre columnas máximo de 420 mm Altura del marco no superior a 1770 mm Monofásico 100-120 ó 200-240 V CA, 6 A, 50/60 Hz calibrada</p>	<p>No se cuenta con observaciones al respecto</p> <p>Bien fuera de servicio</p>

COMPARATIVA DE BIENES EN: INVESTIGACIÓN

TRABAJO DE CAMPO						
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
GENERADOR OZONIZADOR	40823	CESAR TABARES L & CIA SAS	C2101	Ozonizador tipo descarga de corona, capacidad 5 g/hora, gabinete eléctrico centralizado, con tubo venturi y accesorios, protección por circuito abierto, protección por sobrecarga de corriente, cuadro eléctrico centralizado. Incluye sistema de tratamiento del aire microfiltro de partículas. Garantía: 1 Año	GENERADOR OZONIZADOR TIP O DESCARGA DE CORONA. 5G/H	No se cuenta con observaciones al respecto
CAJON ACUSTICO	40819	LEXINC SAS	FE-9	Caja acústica de vidrio laminado y estructura metálica de 50 x 80 x 80 cm. Características técnicas: Suministro de cajón acústico que incluye, puerta vidriera con vidrio laminado, estructura metálica con pintura electrostática, material fonoabsorbente con recubrimiento en lamina perforada para protección de material fonoabsorbente para la humedad y la temperatura al interior, sellos perimetrales para puerta. Índice de reducción R=35 (0;-3).	Servicio de fabricación e instalación de un cajon acustico	No se cuenta con observaciones al respecto


COMPARATIVA DE BIENES EN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
MEDIDOR DE GAS	40798	CESAR TABARES L & CIA SAS	C2171	<p>MEDIDOR DE GAS</p> <p>Monitor para cuatro gases, ligero para la seguridad de los trabajadores en lugares peligrosos, con cuatro sensores estándar para oxígeno (O2), combustibles (LEL), monóxido de carbono (CO) y sulfuro de hidrógeno (H2S). Los sensores alternativos son de infrarrojos de baja potencia para metano (CH4), dióxido de azufre (SO2) y cianuro de hidrógeno (HCN). El detector está alojado en una robusta carcasa sin piezas móviles. Su batería ofrece 24 horas de autonomía para un detector estándar de 4 gases, y mayor autonomía cuando se utiliza un sensor de infrarrojos de baja potencia. El sencillo funcionamiento mediante 2 botones facilita al máximo su uso y reduce significativamente el tiempo dedicado a la formación del usuario. Compacta, robusta, ligera y usable.</p>	MEDIDOR PORTATIL DE PH/EC/TDS/TEMP	No se cuenta con observaciones al respecto
BALANZA ANALITICA	40799	CESAR TABARES L & CIA SAS	C2171	<p>BALANZA ANALITICA</p> <p>Características técnicas</p> <p>Capacidad máxima 220g</p> <p>Capacidad Mínima 1.0mg</p> <p>Lectura/Exactitud 0.1 mg</p> <p>Reproducibilidad 0.1mg</p> <p>Linealidad ±0.2mg</p> <p>Tamaño del plato 85mm (diámetro)</p> <p>Tiempo de respuesta 3.5 seg</p> <p>Pantalla LCD</p> <p>Interfaces</p> <p>USB-A, USB-B, 2xRS 232,</p> <p>Wireless Connection</p> <p>(Opcional)</p> <p>Calibración Interna (automática)</p> <p>Deriva de sensibilidad 1 ppm/°C temp.</p> <p>+10° -+40°C</p> <p>Temperatura de trabajo +10° - +40 °</p> <p>Peso Neto 5,6Kg</p> <p>APLICACIONES</p> <p>Equipo diseñado bajo altos estándares de calidad y con tecnología innovadora que asegura precisión y fiabilidad en los resultados.</p>	BALANZA ANALITICA	No se cuenta con observaciones al respecto

COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOX	40800	CESAR TABARES L & CIA SAS	C2171	<p>REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE</p> <p>Refrigerador Vertical tipo Enfriador No Frost 19 Pies. Puerta en Vidrio. Terminados: Acero 430. Dimensiones Exteriores: Frente 0.75 Cms Altura 1.96 Mts Fondo 0.81 Cms Capacidad Litros: 516. Iluminación: Led.</p> <p>Rango de Temperatura: (-2°C A +8°C)</p> <p>Voltaje: 110V. Entrepafios o Parrillas: 5 Parrillas. Con gases amigables con el medio ambiente. Con visualizador de temperatura y control de ajuste de la misma. Mecanismo de ruedas con freno</p> <p>DEBE INCLUIR:</p> <p>* Manual de instrucciones en español.</p> <p>* Se debe garantizar el suministro de repuestos durante 5 años después de discontinuar el modelo ofertado.</p> <p>* El equipo debe tener garantía por DOS (2) años.</p> <p>* Durante los dos (2) primeros años de la garantía se debe cubrir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un Mantenimiento preventivo anual (Con todos los repuestos o consumibles que requiera el equipo para su mantenimiento preventivo) - Todos los mantenimientos correctivos por defectos de Fabricación. - Un mantenimiento Correctivo de ajuste de calibradores en caso que el equipo lo requiera. 	REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOX	No se cuenta con observaciones al respecto
INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL	40801	CESAR TABARES L & CIA SAS	C2171	<p>INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL DE 12 L</p> <p>CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES</p> <p>estufa de la temperatura ambiente hasta 100 °C. Control electrónico temperatura display digital 3.1 [ON: 12880]</p> <p>Integrado con alarma óptica datos Datos: técnico: temperatura</p> <p>Rango de temperatura 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 1°C] 100 Desviación de temperatura ambiente a 37 °C</p> <p>°C] (a K) 0.3 Fluctuación de la temperatura a 37 °C] (a K)</p> <p>0.1 Tiempo de calentamiento a 37 °C] (min) 55.1 tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C] (min) 15</p> <p>Datos eléctricos:</p> <p>Tensión nominal [V] 120</p> <p>Frecuencia de red [Hz] 50/60</p> <p>Potencia nominal [kW] 0.35</p> <p>Fusible del equipo [A] 6.3 O 2.5</p> <p>Fase (temperatura) 1 ° Dimensiones exteriores</p> <p>Altura [mm] 710</p> <p>Altura neta [mm] 715</p> <p>Fondo neta [mm] 605</p> <p>Distancia a la pared lateral [mm] 100</p> <p>Distancia a la pared trasera [mm] 160</p> <p>Puertas:</p> <p>Puertas interiores: 1</p> <p>Dimensiones interiores</p> <p>Anchura [mm] 510</p> <p>Altura [mm] 530</p> <p>Fondo [mm] 420</p> <p>Dimensiones</p> <p>Volumen interior [L] 12</p> <p>Peso neto [kg] 13.5</p> <p>Peso máximo [kg] 154</p> <p>Carga total máxima [kg] 150</p>	INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL	No se cuenta con observaciones al respecto





COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE LA FACTURA	REQUISITOS ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN FACTURA	OBSERVACIÓN
REFRIGERADOR - CONGELADOR DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE	40002	CESAR TABARES L & CIA SAS	C2171	<p>REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE</p> <p>Refrigerador Vertical tipo Enfriador NoFrost 19 pies. Puerta en Vidrio. Terminados: Acero 430. Dimensiones Exteriores: Frente 0.75 Cms. Altura 1,96 Mts Fondo 0.81 Cms</p> <p>Capacidad Litros: 516. Iluminación: Led.</p> <p>Rango de Temperatura: (-2°C A +8°C)</p> <p>Voltaje: 110V. Entrapaños o Parrillas: 5 Parrillas. Con gases amigables con el medio ambiente. Con visualizador de temperatura y control de ajuste de la misma. Mecanismo de ruedas con freno</p> <p>DEBE INCLUIR:</p> <p>*Manual de instrucciones en español.</p> <p>*Se debe garantizar el suministro de repuestos durante 5 años después de discontinuar el modelo ofertado.</p> <p>*El equipo debe tener garantía por DOS (2) años.</p> <p>*Durante los dos (2) primeros años de la garantía se debe cubrir:</p> <p>- Un Mantenimiento preventivo anual (Con todos los repuestos o consumibles que requiera el equipo para su mantenimiento preventivo)</p> <p>- Todos los mantenimientos correctivos por defectos de Fabricación.</p> <p>- Un mantenimiento Correctivo de ajuste de calibradores en caso que el equipo lo requiera.</p>	REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO R FRIGERERA NO FROST EN ACERO INOXIDABLE. 23 PIES	No se cuenta con observaciones al respecto
CABINA FLUJO LAMINAR VERTICAL	40004	CESAR TABARES L & CIA SAS	C2171	<p>CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL DE 1,2 M</p> <p>Dimensiones externas:1270x739 x 689 mm</p> <p>Dimensiones internas:0.8 m²</p> <p>Velocidad flujo de aire: promedio de 0.45m/s o 90fpm</p> <p>Filtros: ULPA eficiencia de 99.9999%</p> <p>Prefiltros: Fibras de polietileno no tejidas lavables con una eficiencia del 20%</p> <p>Nivel de ruido: <53dba</p> <p>Intensidad de luz: >900 lux</p> <p>Material: Acero electrolitizado con pintura epoxica blanca cabado metalico</p> <p>Alimentación: 110v, 12.5A</p> <p>Zona de trabajo: 1.2M</p> <p>Peso: 158kg.</p>	CABINA FLUJO LAMINAR VERTICAL	No se cuenta con observaciones al respecto


**BIENES VERIFICADOS EN:
EXTENSIÓN ACADÉMICA Y
PROYECCIÓN SOCIAL**



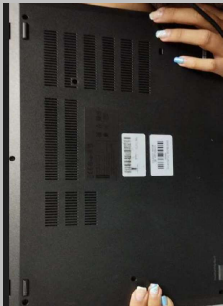
TRABAJO DE CAMPO				
BIEN	PLACA	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFÍA
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40311	En buen estado	Permanente	

BIENES VERIFICADOS EN:

**APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE - BIBLIOTECA**


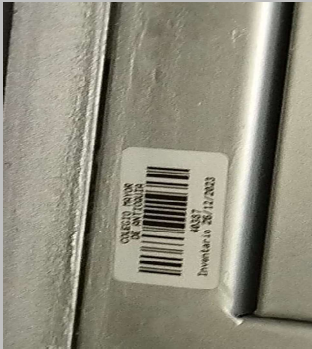

TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
SOFA BANKO CON BOTONES DE 92 CMSTAPIZADO Cat A.	40592	<p>Se observa el recibo del bien:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cumple con las especificaciones requeridas – El producto o servicio cumple con las especificaciones técnicas de calidad. <ul style="list-style-type: none"> – El producto cumple con las especificaciones ambientales – El servicio cumple con las especificaciones de SST <p>Seconduye que los bienes adquiridos se recibieron a entera satisfacción y con el certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Permanente	
SOFA WAGON CURVO CON ESPALDAR LSRGO TAPIZADO Cat A	40596		En buen estado	Permanente	
	40599		En buen estado	Permanente	
	40600		En buen estado	Permanente	

<p>CABINA NOOK BIOMBO ALTO MODULO CONECTIVIDAD POTENCIA USB DIMENSIONES: 126 CMS DE ALTO x 91.1 CMS DE</p>	<p>40601</p>	<p>En buen estado</p>	<p>Permanente</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

TRABAJO DE CAMPO				
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40079	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40080	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40083	En buen estado	Permanente	

BIENES VERIFICADOS EN:



**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA**


TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
PULVERIZADOR ELECTRICO AIRLESS 190 PC EXPRESS GRACO	40611	<p>El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X)</p>	En buen estado	Depende del trabajo a realizar, este pulverizadores para pintar grandes superficies	
PUERTA STI METALICA DE 2 CUERPOS	40387		En buen estado	Permanente	
STI ENROLLABLE EN LAMAS METALICAS MICROPERFORADAS	40388		En buen estado	Permanente	

<p>AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS RECTORIA</p>	<p>40814</p> <p>_ El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X)</p>	<p>En buen estado</p>	
<p>AIRE ACONDICIONADO DE 24.00 BTU/H SALA DE JUNTAS VICERECTORIA ACADEMICA</p>	<p>40815</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	<p>En buen estado</p>	
<p>AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE RESPALDO DE 48.000 BTU/H EN CENTRO DE BIOTECNOLOGIA</p>	<p>40816</p>	<p>En buen estado</p>	
<p>AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU/H EN VIVERO DE BIOTECNOLOGIA</p>	<p>40817</p>	<p>En buen estado</p>	

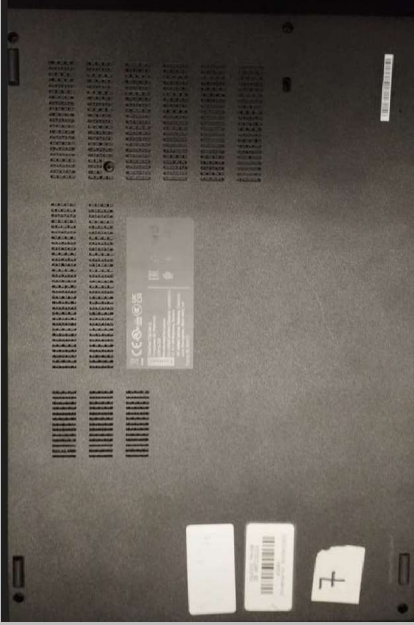
BIENES VERIFICADOS EN:

BIENES Y SERVICIOS





TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
HORNO MODELO 2555 DE 8 LADOS ANCHO 4	40053	<p>_El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X)</p> <p>_El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Permanente	
ESTANTERIA DE LAMINA PARA ALMACENAMIENTO DE TRAFICO SEMIPESADO DE 5 TORRES	40788	<p>_ El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Permanente	



TRABAJO DE CAMPO				
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40342	En buen estado	Permanente	




BIENES VERIFICADOS EN: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

TRABAJO DE CAMPO				
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7- 12700H / Memoria 8 GB DDR5	40281	En buen estado	Permanente	





BIENES VERIFICADOS EN: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN






TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
PAILA EN LÁMINA DE COBRE ROJO	40808		En buen estado	Se hace helado de paila, según la necesidad	
LABORATORIO DE NEUROMARKETING (EYE TRACKER)	40606		En buen estado	Se utiliza en investigaciones, semilleros e investigaciones	
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CON MALETA	40607	<p>El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	se utiliza aproximadamente 3 veces por semana	 



LAMINADORA VOLTAJE 110 VOLTIOS	40813		En buen estado	Se utiliza para la preparación de masa de hojaldre, según la clase puede ser hasta 3 veces por semana	
LAMPAREA DE CAMELO	40822		En buen estado	Se utiliza dependiendo de las clases programadas	

TRABAJO DE CAMPO				
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40296	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40327	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40287	En buen estado	Permanente	

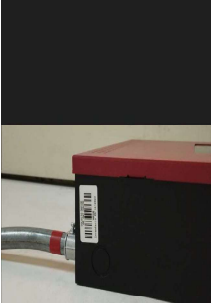


**BIENES VERIFICADOS EN:
BIENESTAR INSTITUCIONAL**

TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
TRANSMISOR ELECTRONICO GEN 2 BODY	40639	<p>_El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X)</p>	En buen estado	Cuatro veces por semana	
PECHERA ELECTRONICA AZUL - 3	40641	<p>_El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X)</p>	En buen estado	Cuatro veces por semana	
PECHERA ELECTRONICA ROJA - 3	40642	<p>_ El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X)</p> <p>_ El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Cuatro veces por semana	
CAJA RECEPTOR GEN2 CON ANTENA DE ALTA GAMA	40643	<p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Cuatro veces por semana	

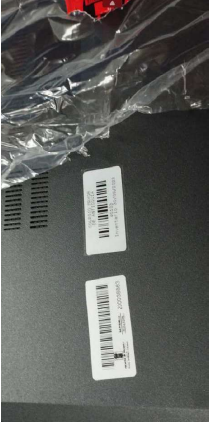


TRABAJO DE CAMPO				
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40088	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40090	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40093	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40095	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40099	En buen estado	Permanente	

Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40101	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40103	En buen estado	Permanente	

BIENES VERIFICADOS EN: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES



TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
PANEL SECUTRON MR-2320	40390	<p>El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el corpeso</p>	En buen estado	Frecuente	
GENERADOR DE AEROSOL	40391	<p>El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el corpeso</p>	En buen estado	Frecuente	
SERVIDOR DELL POWEREDGE R550 NAS RACK/EABLE	40820	<p>El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X)</p> <p>El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el corpeso</p>	En buen estado	Frecuente	



TRABAJO DE CAMPO				
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40356	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40107	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40119	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40123	En buen estado	Permanente	

Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40129	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40133	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40152	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40159	En buen estado	Permanente	

Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40225	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40268	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40299	En buen estado	Permanente	
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40348	En buen estado	Permanente	



BIENES VERIFICADOS EN:
FACULTAD DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA

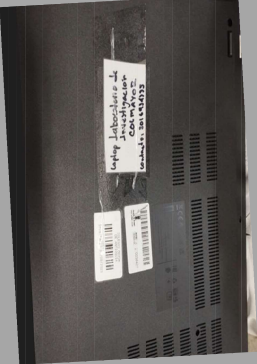
TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
COMPACTADOR AUTOMÁTICO	40608	<p>Se reciben equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas PINZUAR SAS con NIT 800.006.900-3</p> <p>OPORTUNIDAD: El bien y/o servicio fue recibido oportunamente de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido en la contratación</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	Fuera de servicio	Docencia, investigación, practicas	
PRENSA DE ENSAYOS ELECTROMECHANICA	40609	<p>OPORTUNIDAD: El bien y/o servicio fue recibido oportunamente de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido en la contratación</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	Fuera de servicio	Docencia, investigación, practicas	

TRABAJO DE CAMPO				
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
Portatil lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40141	En buen estado	Permanente	
Portatil lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40318	En buen estado	Permanente	



BIENES VERIFICADOS EN:



INVESTIGACIÓN





TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
GENERADOR OZONIZADOR	40823	<p>CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p>	En buen estado	Dos veces por semana	
CAJON ACUSTICO	40819	<p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	una vez por semana y ha necesidad por proyectos de investigación	





TRABAJO DE CAMPO				
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFIA
Portatil Lenovo del Comodato ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40331	En buen estado	Permanente	




BIENES VERIFICADOS EN:
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD




TRABAJO DE CAMPO					
COMPRA / ADQUISICIÓN DEL BIEN	PLACA	EVIDENCIAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO DONDE SE OBSERVE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHAS SI ES EL CASO	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO	FOTOGRAFÍA
REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE. 23 PIES	40805		En buen estado	Permanente	
BIORREACTOR DE 7L CON BIOCINTROLADOR EZ2- CONTROL MARCA APPLIKON	40051		En buen estado	Permanente	


CHILLER- SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE ENFRÍAMIENTO	40052	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Permanente	
TERMOCICLADOR PUNTO FINAL	40364	<p>CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple () No cumple ()</p> <p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple () No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple () No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple () No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica ()</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscale</p>	En buen estado	Frecuente	

PHMETRO PORTATIL	40796	<p>CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple () No cumple ()</p> <p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple () No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple () No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple () No cumple ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica ()</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscale</p>	En buen estado	Frecuente	
ARCHIVADOR EN ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO	40619	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Permanente	
REFRIGERADOR CONGELADOR COMBINADO MEDICO YCD-EL519	40620	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Permanente	
	40621	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p>			

40622	Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.			
40623				
MANTA DE CALENTAMIENTO EXTERNO PARA VASO DE 5L 40747	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Mínimo un a vez por semana	
DOSIMETRO 40797	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Una vez por semana	

MEDIDOR DE GAS	40798	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Una vez por semana	
BALANZA ANALITICA	40799	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Frecuente	
REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOX	40800	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	En buen estado	Frecuente	

<p>40801</p> <p>INCLUIDORA DE CONVECCION NATURAL</p>	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	<p>En buen estado</p>	<p>Frecuente</p>	
<p>40802</p> <p>REFRIGERADOR - CONGELADOR DE LABORATORIO NO FROST EN ACERO INOXIDABLE</p>	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	<p>En buen estado</p>	<p>Permanente</p>	
<p>40804</p> <p>CABINA FLUJO LAMINAR VERTICAL</p>	<p>OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ()</p> <p>AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple () No aplica ()</p> <p>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica (x)</p> <p>Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.</p>	<p>En buen estado</p>	<p>Permanente</p>	

TRABAJO DE CAMPO			
Bien	Placa	VERIFICAR EL ESTADO DEL BIEN ADQUIRIDO	PERIODICIDAD DE USO
Portatil lenovo del Comodoro ThinkPad T15p Gen 3 / Procesador Core TM i7-12700H / Memoria 8 GB DDR5	40331	En buen estado	Permanente
			FOTOGRAFIA
			

ANEXO 3

FORMATOS DE SUPERVISIÓN

GJ-FR-045

Página: 1 de 1

1

800.006.900-3

La Institución Universitaria está interesada en la compraventa Equipos para la prestación del servicio de los Laboratorios de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas por PINZUAR SAS con Nit 800.006.900-3 LA10102 COMPACTADOR AUTOMÁTICO - LC10103 PRESNA MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS ELECTROMECÁNICA.

\$	=
----	---

DESDE / HASTA (DD/MM/AAAA)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

Constancia de seguimiento y evidencias

Se reciben equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas
PINZUAR SAS con Nit 800.006.900-3

\$	243,089.073
----	-------------

SALDO POR PAGAR

	-
--	---

--	--

	.
--	---

	-

[illegible]

	-

	-
	-

	-
	-

[illegible]

[illegible]

	-
--	---

AUTORIZACIÓN DE PAGO

11086

100%

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

ANEXOS:


Se adjunta: Factura, informe de supervisión, Rut, parafiscales e invitación

NOMBRE DEL SUPERVISOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO


FIRMA DEL SUPERVISOR

 INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN GJ-FR-045	
Versión: 02 Fecha: 24-02-2022 Página: 1 de 1	
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	
INFORME NÚMERO 1	
ÁREA O PROCESO:	FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME: No. DEL CONTRATO O CONVENIO:
GESTION DE TECNOLOGIA Y MEDIOS AUDIOVISUALES	26/12/2023 CMA MC 18034-MC-213-2023
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA: C.C. O NIT (con dígito de verificación):	
REDCOMPUTO LIMITADA 830016004-0	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Francisco Javier Restrepo Naranjo
OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):	
El contratista se compromete con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia a entregar una unidad de almacenamiento tipo (NAS) que permita garantizar el acceso y almacenamiento de las copias de seguridad de los servidores institucionales, espacio para unidades compartidas del Unidades de Red (DFS) y grabaciones del circuito cerrado de videos vigilancia	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 25.995.000 TOTAL ADICIONES: \$ - TOTAL DISMINUCIONES: \$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DESDE 4/12/2023 HASTA 20/12/2023 PLAZO AMPLIACIONES: DESDE / HASTA (DD/MM/AAAA)
SEGUIMIENTO TÉCNICO	
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA	
Actividades (pactadas en el contrato)	Metas y/o productos (alcanzadas cada periodo) Constancia de seguimiento y evidencias
Entrega de elementos para tecnologia e informatica consiente en dispositivo para almacenamiento de informacion NAS	Recibir el dispositivo en los tiempos estimados del contrato Dispositivo recibido y almacenado en el datacenter inditucional en TI
SEGUIMIENTO FINANCIERO	
Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones) \$ 25.995.000	
Nº DE PAGO	VALOR PAGOS AUTORIZADOS SALDO POR PAGAR
1	\$ 25.995.000 -
TOTALES	25.995.000 -
SEGUIMIENTO LEGAL	
Relacionar modificaciones al contrato, memorandos y/o comunicados al contratista, afectaciones de póliza, incumplimientos, sanciones, entre otras (DESCRIPTIVO)	
AUTORIZACIÓN DE PAGO	
No de factura o cuenta de cobro:	FE-2180 No CDP: 2180 No RP: 12900
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:	100% CUMPLIMIENTO EN PLAZO %: 50%
OPORTUNIDAD: El bien y/o servicio fue recibido oportunamente de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido en la contratación.	
La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.	
Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:	
Pago de entrega de los Elementos de TI del lote 3 del proceso publico	
ANEXOS:	
Entrega Copia Rut, Factura, parafiscales, informe de supervisión.	

FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO
 NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION
 C.C. 7545436
 Líder Proceso Tecnología y medios audiovisuales
 CARGO


 FIRMA DEL APOYO AL SUPERVISOR

Jorge William Arredondo Arango
 NOMBRE DEL SUPERVISOR
 C.C. 71.719.090


 FIRMA DEL SUPERVISOR

Vicerrector Administrativo y Financiero
 CARGO



GJ-FR-045

Página: 1 de 1

INFORME NÚMERO		1	
ÁREA O PROCESO:	FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:	No. DEL CONTRATO O CONVENIO:	
Facultad Ciencias de la Salud	31/10/2023	CMA-SIP027-16746-034-2023	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:		C.C. O NIT (con dígito de verificación):	
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS		900355024-5	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Monica Maria Durango Zuleta		
OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):	El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCION UNIVERSITARIA a la compraventa de equipos para la prestación del servicio en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud, de acuerdo a las especificaciones y a las condiciones comerciales que se detallan en el presente contrato		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 33.498.500	TOTAL ADICIONES:	\$ -
		TOTAL DISMINUCIONES:	\$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DESDE 12/10/2023 / HASTA EL 17/12/2023	PLAZO AMPLIACIONES:	DESDE / HASTA (DD/MM/AAAA)

[illegible]

Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)		\$ 33.498.500
Nº DE PAGO	VALOR PAGOS AUTORIZADOS	SALDO POR PAGAR
1	\$ 33.498.500	-
2	\$ -	-
3	\$ -	-
4	\$ -	-
5	\$ -	-
6	\$ -	-
7	\$ -	-
8	\$ -	-
9	\$ -	-
10	\$ -	-
11	\$ -	-
12	\$ -	-
TOTALES	33.498.500	

Relacionar modificaciones al contrato, memorandos y/o comunicados al contratista, afectaciones de póliza, incumplimientos, sanciones, entre otras (DESCRPTIVO)				
AUTORIZACIÓN DE PAGO				
No de factura o cuenta de cobro:	FE11891	No CDP:	1607	No RP:
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:	100%	CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:	100%	10433

CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple () No cumple ()

OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple () No cumple ()

CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple () No cumple ()

AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple () No cumple () No aplica ()

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple () No cumple () No aplica ()

~~La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.~~

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

ANEXOS:

Se anexa, contrato, parafiscales, RUT, factura, Certificado Junta central de contadores, tarjeta profesional y cedula

CARGO

Peter P. Quinn

FIRMA DEL SUPERVISOR