



## **INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

### **CONTROL INTERNO**

PROCESO AUDITADO    Sección de Suministros

RESPONSABLE DEL PROCESO    Dr. ALDEMAR VANEGAS MUÑOZ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO    Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

OBJETIVO DE LA AUDITORIA    Verificación de la existencia Física, ubicación y estado de los bienes en responsabilidad de los Funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes de la División de Personal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA    Verificación del inventario de los bienes en responsabilidad de los Funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes de la División Financiera y Presupuesto, División Jurídica, Oficina de planeación y sistemas, División de Personal, División de Servicios, Dirección Administrativa

EQUIPO AUDITOR    Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO    07 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE TERMINACION    29 DE MAYO DEL 2015

## INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; y, puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoría para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 Procedimiento de auditoría.

La presente Auditoria se ejecuta sobre la información enviada a esta oficina por el Jefe de la Sección de Suministros de la Honorable cámara de representantes, mediante oficio DS4.4.0875-15 de 10 de Abril de 2015; oficio DS4.4. 1088-15 de 05 de Mayo de 2015, y la información enviada mediante correo electrónico por la Contratista Laura el día 10 de Abril de 2015, 13 de Abril de 2015 y 06 de Mayo de 2015, con el fin de hacer la verificación de la ubicación de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes.

## MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- Cartilla Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoria Interna o quien haga sus veces. Numeral 2.3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos elementos: Evaluación del Sistema de Control Interno y Auditoría interna).
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente de Auditoría Interna, 2.2.1 Auditoría Interna.
- Guía de Auditoria para las Entidades Públicas, DAFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoria.

AUDITORIA DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN RESPONSABILIDAD DE  
LOS FUNCIONARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

HOJA N°

2

### METODOLOGÍA

En el proceso de esta auditoría de verificación de la ubicación de los Bienes en poder de los funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Revisión de la información presentada por el Jefe de la Sección de Suministros y la enviada mediante correo electrónico por la Contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- b) Confrontación de la información presentada por el Jefe de la Sección de Suministros contra la enviada mediante correo electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- c) Verificación física de los Bienes en poder de los Funcionarios de la Honorable Cámara de Representantes que reposan en la División de Personal.

### RECURSOS

- Oficio DS4.4.0875-15 de 10 de Abril de 2015 y oficio DS4.4. 1088-15 de 05 de Mayo de 2015 emanada por la Sección de Suministros.
- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Inventario previamente firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y Jefe de la División de Personal el cual será anexara al final.

**EJECUCION**  
**DIVISION DE PERSONAL**

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder de los funcionarios de la División de Personal presentada por el Jefe de la Sección de Suministros, contra el inventario que reporta el aplicativo SEVEN enviado por correo electrónico por la Contratista encargada del manejo del aplicativo.
- b) Se realiza la Verificación física de los bienes en poder de los funcionarios de la División de Personal para determinar su ubicación y estado de los mismos.

**OBSERVACIONES**

- En la verificación física de los bienes en poder de los funcionarios realizada a la División de Personal de la Corporación, se encontró bienes los cuales no están relacionados en el inventario, o bienes que tienen la placa ( identificación) mala o por su defecto, no tienen placa.
- Se encontró que en el inventario suministrado por el jefe de Suministros y el inventario que reporta el aplicativo Seven de la División de Personal, registra una funcionaria que renuncio a la Corporación hace más de un año y aún registrada en el inventario de la División.
- Se evidencio que los funcionarios de la División no saben que bienes tienen a su poder, de su ubicación ni estado de los mismos.

Tolo lo anteriormente dicho ya fue corregido al hacer nuevamente la verificación del Inventario de Bienes de la División de Personal por el Funcionario encargado.

- Se evidencio que en el inventario de la División se encuentran bienes pendientes por ser registrados en el Aplicativo SEVEN.

### RECOMENDACIONES

- Desglosar el inventario de la División por cada Funcionario que tenga bienes en su poder, para que sepan que bienes tienen bajo su responsabilidad.
- Hacer firmar a cada Funcionario su inventario solo con sus bienes que tiene en su poder para que se hagan responsable del cuidado y estado de los mismos.
- Pasar a la Sección de Suministros los funcionarios que renunciaron, los bienes que no tienen placa o que la tienen mala, o que no están relacionados en el inventario para poder hacer la debida actualización del inventario de la División.
- Ingresar los bienes que se encuentran pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN

Cordialmente,



**CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**

Coordinador de la Oficina de Control Interno

Cámara de Representantes



CAMARA DE REPRESENTANTES  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 13064 DIVISION DE PERSONAL  
Fecha de Corte: 24/02/2015

Página: 1  
Programa: SAIRacte  
Usuario: laurat  
Fecha: 24/02/2015  
Hora: 05:14:44p.m.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN 0									
BODEGA 13064									
C.C. 13362346									
GRUPO 1114									
1	1305902	109618	137856	1022012	PARAGUERO DE ARBOL EN MADERA	1	54,000.00	0.00	54,000.00
2	1305907	125547	145191	1092001	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 1000W	1	50,435.00	0.00	50,435.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV							2	0.00	104,435.00
GRUPO 6501									
3	1305916	127677	136003	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES							1	0.00	537,486.00
SubTotal Tercero : EDGAR ANTONIO ARIAS CHINCHILLA							3	0.00	641,921.00
C.C. 2097636									
GRUPO 1114									
1	1305886	104755	135992	1021018	SILLA FIJA TAPIZADO CAFE	1	150,000.00	0.00	150,000.00
2	1305892	104832	145188	1092001	ESTABILIZADOR	1	100,572.00	0.00	100,572.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV							2	0.00	250,572.00
GRUPO 6501									
3	1305914	127660	136001	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
4	1305921	202219	131398	1021006	ESCRITORIO MODULAR	1	726,160.00	0.00	726,160.00
SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES							2	0.00	1,263,646.00
SubTotal Tercero : MARIA ELSA AMAYA CASTIBLANCO							4	0.00	1,514,218.00
C.C. 4171234									
GRUPO 6501									
1	1305924	202225	131401	1021006	ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES							1	0.00	726,160.00
SubTotal Tercero : MARTHA ISABEL ROJAS CAMELO							1	0.00	726,160.00
C.C. 5201422									
GRUPO 1114									
1	1305884	104733	145186	1092001	ESTABILIZADOR	1	100,572.00	0.00	100,572.00
2	1305889	104818	145187	1092001	ESTABILIZADOR PROPC SERIAL 1645002704 SIN PLACA ALTERNA	1	100,572.00	0.00	100,572.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV							2	0.00	201,144.00
GRUPO 6501									
3	1305883	104729	131396	1021006	ESCRITORIO MADERA MODULAR BASE TECLADO EN FORMA DE LUNA	1	1,078,999.50	0.00	1,078,999.50
4	1305885	104735	137476	1022005	DIVISION EN MADERA CON VIDRIOS CORREDIZOS	1	370,000.00	0.00	370,000.00



CAMARA DE REPRESENTANTES  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 13064 DIVISION DE PERSONAL  
Fecha de Corte: 24/02/2015

Página: 1  
Programa: SAIRacte  
Usuario: laurat  
Fecha: 24/02/2015  
Hora: 05:14:44p.m.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
5	1305893	104836	130358	1021001	ARCHIVADOR RODANTE 2X1	1	350,000.00	0.00	350,000.00
6	1305912	127530	135999	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
7	1305927	202229	131404	1021006	ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
GRUPO	7002				SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	5	3,062,645.50	0.00	3,062,645.50
8	1305939	104731	147982	1112001	IMPRESORA XEROX PHASER 3117 EN USO	1	638,000.00	0.00	638,000.00
GRUPO					SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	1	638,000.00	0.00	638,000.00
C.C.	5241855				SubTotal Tercero : JACQUELINE RICAURTE LEGUIZAMO	8	3,901,789.50	0.00	3,901,789.50
GRUPO	1114				JIMENA DEL PILAR RUIZ VELASQUEZ				
1	1305865	102973	132659	1021013	MESA PARA TELEFONO	1	117,545.00	0.00	117,545.00
2	1305896	104966	145189	1092001	ESTABILIZADOR ALINKTON	1	98,020.00	0.00	98,020.00
GRUPO	6501				SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	2	215,565.00	0.00	215,565.00
3	1305869	102983	130351	1021001	ARCHIVADOR	1	350,000.00	0.00	350,000.00
4	1305899	105576	136971	1021019	SOFA DE TRES PUESTOS ESTILO ISABELINO CON BRAZOS TAPIZADO EN PAÑO VERDE	1	1,658,800.00	0.00	1,658,800.00
5	1305926	202227	131403	1021006	ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
GRUPO					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	3	2,734,960.00	0.00	2,734,960.00
C.C.	7418185				SubTotal Tercero : JIMENA DEL PILAR RUIZ VELASQUEZ	5	2,950,525.00	0.00	2,950,525.00
GRUPO	1114				ALEXANDER RINCON HERNANDEZ				
1	1305552	110134	133438	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS VINOTINTO	1	123,750.00	0.00	123,750.00
2	1305743	8552	145472	1092006	PERFORADORA SEMINDUSTRIAL SKREBA JUMBO	1	81,200.00	0.00	81,200.00
3	1305851	16852	147646	1111007	PARLANTE PARA COMPUTADOR	1	17,400.00	0.00	17,400.00
4	1305856	100906	135987	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS VINO TINTO	1	123,750.00	0.00	123,750.00
5	1305857	100907	135988	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS VINO TINTO	1	123,750.00	0.00	123,750.00
6	1305858	102136	135989	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00
7	1305859	102137	135990	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS VINO TINTO	1	123,750.00	0.00	123,750.00
8	1305861	102937	130350	1021001	ARCHIVADOR MADERA 3 BAVETAS COLOR MIEL	1	195,500.00	0.00	195,500.00
9	1305868	102980	145185	1092001	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	1	98,020.00	0.00	98,020.00
10	1305870	102985	130352	1021001	ARCHIVADOR VERTICAL EN MADERA DE 3 GAVET	1	195,500.00	0.00	195,500.00
11	1305871	102995	135991	1021018	SILLA FIJA TAPIZADO VINOTINTO	1	131,100.00	0.00	131,100.00
12	1305876	103347	130353	1021001	ARCHIVADOR TRES CAJONES VERTICAL	1	195,500.00	0.00	195,500.00
13	1305881	104721	130356	1021001	ARCHIVADOR VERTICAL EN MADERA DE 3 GAVETAS COLOR CAFÉ	1	195,000.00	0.00	195,000.00
14	1305894	104917	135994	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO CAFÉ	1	123,750.00	0.00	123,750.00
15	1305905	114169	145190	1092001	ESTABILIZADOR HEVARTRONIC 1000 WTS	1	50,434.00	0.00	50,434.00
16	1305908	125829	130360	1021001	ARCHIVADOR TRES GAVETAS	1	195,500.00	0.00	195,500.00
17	1305920	200745	137857	1022012	PARAGUERO MADERA TIPO ARBOL	1	180,660.00	0.00	180,660.00

315

CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 13064 DIVISION DE PERSONAL  
Fecha de Corte: 24/02/2015

Página: 1  
Programa: SAIRacte  
Usuario: laurat  
Fecha: 24/02/2015  
Hora: 05:14:44p.m.

Fecha de Corte: 24/02/2015									
Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
18	1306221	14659	145476	1092006	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL LEITZ	1	81,200.00	0.00	81,200.00
19	1307451	102739	133725	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS	1	123,750.00	0.00	123,750.00
20	1307462	102523	133728	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS	1	123,750.00	0.00	123,750.00
21	1308303	105699	132012	1021013	MESA	1	188,209.00	0.00	188,209.00
22	1316126	102948	137912	1022016	REPISA PARA ARCHIVAR EN MADERA COLOR CAFE CON 4 ESPACIOS,ANCLADA A LA PARED	1	84,364.00	0.00	84,364.00
23	1319912	SIN PLACA	151430	1092011	SEGURO PARA PORTATIL SEGURO PARA PORTATIL CON ACERO REFORZADO Y CLAVE DE SEGURIDAD	1	19,500.00	0.00	19,500.00
24	1319913	SIN PLACA	151431	1092011	SEGURO PARA PORTATIL	1	19,500.00	0.00	19,500.00
25	1319914	SIN PLACA	151432	1092011	SEGURO PARA PORTATIL	1	19,500.00	0.00	19,500.00
26	1319915	SIN PLACA	151433	1092011	SEGURO PARA PORTATIL	1	19,500.00	0.00	19,500.00
27	1319923	SIN PLACA	151442	1092011	SEGURO PARA PORTATIL	1	19,500.00	0.00	19,500.00
28	1423993	1423993	155787	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
29	1424097	1424097	155891	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
30	1424197	1424197	155991	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
31	1424245	1424245	156039	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
32	1424246	1424246	156040	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
33	1424249	1424249	156043	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
34	1424251	1424251	156045	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
35	1424294	1424294	156088	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
36	1424310	1424310	156104	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00
37	1424364	1424364	155418	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
38	1424467	1424467	155521	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
39	1424568	1424568	155622	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
40	1424616	1424616	155670	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
41	1424617	1424617	155671	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
42	1424619	1424619	155673	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
43	1424622	1424622	155676	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
44	1424667	1424667	155721	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
45	1424675	1424675	155729	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00
46	1425985	1425985	151597	1061006	DVR RW	1	162,400.00	0.00	162,400.00
47	1426110	1426110	152100	1022021	MALETIN PARA COMPUTADOR	1	52,200.00	0.00	52,200.00
48	1428978	1428978	145	1111022	SWITCH	1	27,000.00	0.00	27,000.00
SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV							4,189,607.00	0.00	4,189,607.00
GRUPO 6501									
MUEBLES Y ENSERES									
49	1300289	108206	137011	1021022	POLTRONA	1	371,200.00	0.00	371,200.00
50	1300424	1300424	133125	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
51	1300790	1300790	130799	1021006	ESCRITORIO	1	247,670.00	0.00	247,670.00
52	1301773	SIN PLACA	133204	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00



CAMARA DE REPRESENT. - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 13064 DIVISION DE PERSONAL  
Fecha de Corte: 24/02/2015

Página: 1  
Programa: SAIRacte  
Usuario: laurat  
Fecha: 24/02/2015  
Hora: 05:14:44p.m.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
53	1303449	112297	137171	1021022	POLTRONA CON BRAZOS	1	216,462.00	0.00	216,462.00
54	1305860	102529	130534	1021002	BIBLIOTECA PARTE INTERIOR	1	498,200.00	0.00	498,200.00
55	1305872	102999	130535	1021002	BIBLIOTECA DE DOS CUERPOS	1	238,000.00	0.00	238,000.00
56	1305875	103333	131394	1021006	ESCRITORIO EN MADERA	1	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
57	1305877	103364	131395	1021006	ESCRITORIO DIVISIONAL EN MADERA COLOR CAOBA; EN USO.	1	1,886,999.80	0.00	1,886,999.80
58	1305878	205340	130354	1021001	ARCHIVADOR MODULAR RODANTE.1 MODULO FIJO, 7 MODULOS RODANTES, 1 PUERTA, 1 PANEL, 8 RIELES, 30 DIVISORES PARA AZ	1	9,300,202.60	0.00	9,300,202.60
59	1305879	103366	130355	1021001	ARCHIVADOR	1	240,000.00	0.00	240,000.00
60	1305882	104726	130357	1021001	ARCHIVADOR CON TRES CAJONES	1	350,000.00	0.00	350,000.00
61	1305890	104820	135993	1021018	SILLA GIRATORIA VERDE CON BRAZOS	1	952,360.00	0.00	952,360.00
62	1305898	104982	132661	1021013	MESA REDONDA CON VIDRIO PARTE SUPERIOR BASE EN MADERA LINEA COMEDOR	1	244,270.00	0.00	244,270.00
63	1305901	109147	132662	1021013	MESA PARA COMPUTADOR UNA GAVETA Y PORTATECLADO, 2 REPISAS, 2 TAPAS	1	248,400.00	0.00	248,400.00
64	1305904	112288	130359	1021001	ARCHIVADOR	1	820,120.00	0.00	820,120.00
65	1305906	114246	135995	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADA VINOTINTO	1	211,500.00	0.00	211,500.00
66	1305909	127182	135996	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
67	1305910	127230	135997	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS GRADUABLES COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
68	1305911	127303	135998	1021018	SILLA GIRATORIA NEGRA CON BRAZOS	1	1,130,000.08	0.00	1,130,000.08
69	1305913	127579	136000	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
70	1305915	1305915	136002	1021018	SILLA GIRATORIA NEGRA CON BRAZOS	1	1,130,000.08	0.00	1,130,000.08
71	1305917	127831	136004	1021018	SILLA GIRATORIA NEGRA CON BRAZOS	1	1,130,000.08	0.00	1,130,000.08
72	1305918	127974	136005	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
73	1305919	127983	136006	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
74	1305922	202222	131399	1021006	ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
75	1305923	202223	131400	1021006	ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
76	1305925	202226	131402	1021006	ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
77	1305929	202246	131406	1021006	ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
78	1305930	202247	131407	1021006	ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
79	1306665	107020	130905	1021006	ESCRITORIO	1	497,700.00	0.00	497,700.00
80	1307454	103662	130950	1021006	MESA PARA COMPUTADOR GAVETA (1)	1	497,700.00	0.00	497,700.00
81	1307793	112167	131952	1021013	MESA COMPUTADOR DOS GAVETAS	1	258,780.00	0.00	258,780.00
82	1308335	110268	132017	1021013	MESA PARA COMPUTADOR DE UNA GAVETA Y BAN	1	258,780.00	0.00	258,780.00
83	1309285	127763	134180	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00



CAMARA DE REPRESENT. - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 13064 DIVISION DE PERSONAL  
Fecha de Corte: 24/02/2015

Página: 1  
Programa: SARacte  
Usuario: laurat  
Fecha: 24/02/2015  
Hora: 05:14:44 p.m.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
84	1309532	127762	134246	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
85	1309873	127967	134320	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00
86	1312052	107267	136915	1021019	SOFA TRES PUESTOS VINO TINTO	1	386,290.00	0.00	386,290.00
87	1312202	102957	132226	1021013	MESA AUXILIAR	1	258,780.00	0.00	258,780.00
88	1316381	109344	137157	1021022	POLTRONA	1	1,688,080.00	0.00	1,688,080.00
89	1322843	102522	152344	1021006	ESCRITORIO EN MADERA 4 PATAS; TRES CAJONES; FORRADO EN LA PARTE SUPERIOR EN CUERO	1	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
90	1323032	202228	152875	1021023	PUESTO DE TRABAJO OFICINA CONTRATACION INCLUYE SUPERFICIE DE 1.50 X 1.50, COSTADOS METALICOS Y ARCHIVADOR METALICO 0.37 X 0.58 X 0.71 ALTURA.	1	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
91	1323078	127927	152815	1021018	SILLA ERGONOMICA	1	520,435.00	0.00	520,435.00
SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES							43	36,881,589.64	36,881,589.64
EQUIPO DE COMUNICACION									
92	1308213	3363	144117	1082002	FAX PANASONIC KX-F500 S/ 41AHBO049608	1	460,000.00	0.00	460,000.00
SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION							1	460,000.00	460,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION									
93	1305935	205037	147452	1111006	Computador Portatil HP EliteBook 8570p con cargador y bateria Serial N° 5CB302250H con Licencia Microsoft Office 2010 N° 03	1	3,644,498.00	0.00	3,644,498.00
94	1305936	205042	147453	1111006	Computador Portatil HP EliteBook 8570p con cargador y bateria Serial N° 5CB3022501 con Licencia Microsoft Office 2010 N° 75	1	3,644,498.00	0.00	3,644,498.00
95	1307919	102986	147817	1112001	IMPRESORA LASER XEROX PAHSE 3122 S/ 22 PPM, 1200 X120, MEMORIA 8MB CICLO 5000 PAG/MES, KIT DE MEDIOS MAGNETICOS Y MANUALES	1	672,800.00	0.00	672,800.00
96	1311931	205046	147404	1111006	PORTATIL CON ACCESORIOS BATERIA, CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010, CABLES DE PODER, 5 CDS Y CAJAS, SERIALES DEL PC NRO 5CB30224ZY.	1	3,644,498.00	0.00	3,644,498.00
97	1323284	204961	153023	1061071	COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
98	1323285	204962	153024	1061071	COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
99	1323286	204963	153025	1061071	COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 6300	1	3,395,168.00	0.00	3,395,168.00
100	1423630	1423630	154314	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
101	1423716	1423716	154400	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
102	1423835	1423835	154519	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
103	1423876	1423876	154560	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
104	1423878	1423878	154562	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
105	1423881	1423881	154565	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
106	1423882	1423882	154566	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
107	1423929	1423929	154613	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00
108	1423936	1423936	154620	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00

318



CAMARA DE REPRESENT. - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 13064 DIVISION DE PERSONAL  
Fecha de Corte: 24/02/2015

Página: 1  
Programa: SAIRacle  
Usuario: laurat  
Fecha: 24/02/2015  
Hora: 05:14:44p.m.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
109	1425610	1425610	151724	1111006	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 CARBON - MTM: 20A8-A03S74	1	3,091,400.00	0.00	3,091,400.00
110	1420169	1420169	156146	1112001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SERIAL AK41047322A0	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00
GRUPO	8002				EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	18	56,458,398.00	0.00	56,458,398.00
111	1322348	103000	152940	1041001	NEVERA CHALLENGER	1	736,600.00	0.00	736,600.00
GRUPO	19707				LICENCIAS				
112	1424740	1424740	154684	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
113	1424826	1424826	154770	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
114	1424945	1424945	154889	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
115	1424986	1424986	154930	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
116	1424988	1424988	154932	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
117	1424991	1424991	154935	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
118	1424992	1424992	154936	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
119	1425039	1425039	154983	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
120	1425046	1425046	154990	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
121	1425110	1425110	155054	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
122	1425196	1425196	155140	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
123	1425315	1425315	155259	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
124	1425356	1425356	155300	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
125	1425358	1425358	155302	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
126	1425361	1425361	155305	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
127	1425362	1425362	155306	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
128	1425409	1425409	155353	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
129	1425416	1425416	155360	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00
130	1425735	1425735	151849	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL MOLP GOV	1	522,000.00	0.00	522,000.00
131	1425860	1425860	151974	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00
GRUPO	8544972				SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS	20	7,540,000.00	0.00	7,540,000.00
C.C.					SubTotal Tercero : ALEXANDER RINCON HERNANDEZ	131	106,266,194.64	0.00	106,266,194.64
GRUPO	1114				GUSTAVO NUÑEZ ECHEVERRIA				
1	1305863	102965	145184	1092001	MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00
2	1305937	1305937	136007	1021018	SILLA GIRATORIA	1	102,665.00	0.00	102,665.00
GRUPO	6501				SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	2	153,100.00	0.00	153,100.00
3	1305928	202245	131405	1021006	MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIO MODULAR GRIS	1	726,160.00	0.00	726,160.00
GRUPO					SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	1	726,160.00	0.00	726,160.00
					SubTotal Tercero : GUSTAVO NUÑEZ ECHEVERRIA	3	879,260.00	0.00	879,260.00



CAMARA DE REPRESENT. - NUEVA  
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA  
BODEGA: 13064 DIVISION DE PERSONAL  
Fecha de Corte: 24/02/2015

Página: 1  
Programa: SA/Racie  
Usuario: laurat  
Fecha: 24/02/2015  
Hora: 05:14:44p.m.

Nro	Placa Nueva Activo	Placa Antigua Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
SubTotal Bodega : DIVISION DE PERSONAL						155	116,880,068.14	0.00	116,880,068.14
Total General:						155	116,880,068.14	0.00	116,880,068.14

74181855 ALEXANDER RINCON HERNANDEZ

JEFE DEPENDENCIA QUE ENTREGA

BIENES PENDIENTES POR REGISTRAR EN SEVEN ERP

PLACA ANTIGUA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
SIN PLACA	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON APOYO EN BRAZOS
SIN PLACA	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON APOYO EN BRAZOS
CR-103365	ARCHIVADOR PEQUEÑO EN MADERA DE TRES GAVETAS

Quien Verifico Inventario  
Nombre: Hernan Alba P.  
C.C 7226815  
Cargo: Contratista  
Fecha: 25-02-2015

Quien Verifico Inventario  
Nombre: Johnairo Henao  
C.C 18464324  
Cargo: Contratista  
Fecha: 25-02-2015

Quien Recibe Inventario  
Nombre: Dr. Alexander Rincon Hernandez  
C.C  
Cargo: Jefe División de Personal  
Fecha:

Quien Recibe Inventario  
Nombre: Gustavo Nuñez Echeverría  
C.C 88449744  
Cargo:  
Fecha: