

|                                                                                                 |                                   |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| <br>INDERHUILA | FORMATO                           | CÓDIGO         | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                                 | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS | VERSIÓN        | 1           |
|                                                                                                 |                                   | FECHA          | 2020        |
|                                                                                                 |                                   | Página 1 de 62 |             |

INFORME AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Contenido

|        |                                                                                                                                             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                          | 3  |
| 2.     | ALCANCE.....                                                                                                                                | 4  |
| 3.     | OBJETIVOS .....                                                                                                                             | 4  |
| a.     | OBJETIVO GENERAL.....                                                                                                                       | 4  |
| b.     | OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                                                                                                  | 4  |
| 4.     | METODOLOGIA.....                                                                                                                            | 5  |
| 5.     | RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA.....                                                                                                     | 5  |
| 5.1    | PROCEDIMIENTO ADQUISICION Y SALIDAS DE ALMACEN DE ELEMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ELEMENTOS DE CONSUMO.....                        | 6  |
|        | Con las siguientes actividades;.....                                                                                                        | 6  |
| 5.2    | PROCEDIMIENTO PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A FUNCIONARIO, .....                                                                        | 26 |
|        | Con las siguientes actividades;.....                                                                                                        | 26 |
|        | Se sugiere que se realice el seguimiento a indicadores y riesgos, de igual manera actualizarlos de acuerdo con la política de riesgos. .... | 37 |
| 5.3.   | COMODATOS .....                                                                                                                             | 38 |
| 5.3.1. | Comodato No. 002 de 2015- LIGA DE TRIATLÓN DEL HUILA .....                                                                                  | 38 |
| 5.3.2. | Comodato No. 069 de 2017 CLUB DEPORTIVO COREANO DE TAEKWONDO GENGIS KHAN. ....                                                              | 52 |
| 5.3.3. | Comodato No. 03 de 2010 - Universidad Surcolombiana. ....                                                                                   | 52 |
| 6.     | SEGUIMIENTO PLAN DE ADQUISICIONES.....                                                                                                      | 54 |
| 7.     | EVALUACION A LA GESTION DEL RIESGO .....                                                                                                    | 56 |
| 8.     | INVENTARIOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO .....                                                                                        | 56 |
| 8.1.   | ELEMENTOS DEVOLUTIVOS.....                                                                                                                  | 56 |
| 9.     | OBSERVACIONES .....                                                                                                                         | 60 |
| 9.1.   | FORTALEZAS: .....                                                                                                                           | 60 |

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

|                                                                                   |                                   |  |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------|
|  | FORMATO                           |  | CÓDIGO         | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                   | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN        | 1           |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA          | 2020        |
|                                                                                   |                                   |  | Página 2 de 62 |             |

|      |                            |    |
|------|----------------------------|----|
| 9.2. | DEBILIDADES.....           | 60 |
| 10.  | RECOMENDACIONES .....      | 60 |
| 11.  | PLAN DE MEJORAMIENTO ..... | 61 |
| 12.  | CONCLUSIONES .....         | 61 |

|                                                                                                 |                                   |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| <br>INDERHUILA | FORMATO                           | CÓDIGO         | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                                 | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS | VERSIÓN        | 1           |
|                                                                                                 |                                   | FECHA          | 2020        |
|                                                                                                 |                                   | Página 3 de 62 |             |

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del INDERHUILA, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 en lo concerniente a los roles de “liderazgo estratégico”, “enfoque hacia la prevención”, “evaluación y seguimiento” y en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 943 de 2014 (implementación del ítem 2.2 “Componente de Auditoría Interna” del Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el estado Colombiano – MECI 2014) y del Programa Anual de Auditoría vigencia 2021, se realizó auditoría al proceso de GESTION BIENES Y SERVICIOS, con el propósito de evaluar y hacer seguimiento a la administración de los bienes muebles e inmuebles del instituto y establecer los lineamientos para la conservación de estos, en concordancia al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017).

En el desarrollo de la auditoria se pudieron establecer importantes resultados, en cuanto a la aplicación de los procedimientos que le compete al área de Almacén, se realizó el seguimiento y evaluación en materia de inventarios, en cuanto al ingreso, egreso, conservación, custodia, mantenimiento, administración y dada de baja de bienes al Almacén general y/o inventario del INDERHUILA.

En este orden de ideas, el presente informe, además de la verificación y seguimiento efectuado, compila los aspectos relevantes como las fortalezas y debilidades evidenciadas, al igual que las recomendaciones que tienen como propósito específico buscar la implementación de acciones de mejora y/o controles, las cuales fueron plasmadas en el plan de mejoramiento con las debilidades relevantes

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila*

|                                                                                                 |                                   |  |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------|
| <br>INDERHUILA | FORMATO                           |  | CÓDIGO         | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                                 | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN        | 1           |
|                                                                                                 |                                   |  | FECHA          | 2020        |
|                                                                                                 |                                   |  | Página 4 de 62 |             |

**2. ALCANCE**

Efectuar Auditoría Interna al Almacén e Inventario de Bienes del INDERHUILA, Vigencia 2021 que tiene como propósito verificar la gestión de los procedimientos y actividades relacionadas con el Proceso/Gestión Bienes y Servicios, así como el cumplimiento de la normatividad expedida para el efecto, en aras de mitigar las debilidades e implementar las acciones preventivas y correctivas que propendan por el mejoramiento continuo, durante el periodo comprendido de 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020.

**3. OBJETIVOS**

**a. OBJETIVO GENERAL**

Verificar las actividades que realiza el proceso gestión Bienes y Servicios en el manejo de almacén, ingreso de bienes y elementos, manejo y control de inventarios, con el fin de determinar su cumplimiento durante la vigencia 2021.

**b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- ✓ Verificar la actualización de los procedimientos, Riesgos y Matriz de Riesgos de los Procedimientos Bienes de Consumo, Procedimiento Bienes inservibles, o innecesarios en depósito, Procedimiento Inventario de bienes devolutivos por funcionario, Procedimiento Préstamo de Elementos Devolutivo., y demás documentos que hagan parte del proceso, conforme a la estructura organizacional en concordancia al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017).
- ✓ Establecer las acciones de mejora necesarias para el fortalecimiento de los procedimientos durante la vigencia 2020.
- ✓ Verificar el inventario de activos fijos, bienes de consumo y de consumo controlables.

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila*

4. METODOLOGIA

En el desarrollo de la Auditoría Interna al Almacén e Inventario de Bienes del INDERHUILA durante la Vigencia 2021, se realizó el acta de inició con la líder del Proceso, el contratista de apoyo y la asesora de la oficina de Control Interno, a los líderes del proceso evaluado y personal del proceso involucrado, Acta de reunión de apertura auditoría interna.

Posteriormente se verificó mediante lista de verificación de auditoría interna, donde se especifica cada una de las actividades que se realizan dentro de los procedimientos, solicitando las evidencias y cotejando con los procedimientos, como las líneas de apoyo en la auditoría.

Como producto final de la presente auditoria, se realizó un informe que compila los aspectos relevantes como las fortalezas y debilidades evidenciadas, al igual que las recomendaciones que propenden al mejoramiento continuo institucional, con el fin de que se implementen acciones de mejora y/o controles, las cuales fueron plasmadas en el plan de mejoramiento con las debilidades relevantes.

Adicionalmente, se socializará el informe final a los auditados del proceso, mediante reunión de cierre de auditoría.

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

Verificación de la actualización e implementación del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, lineamientos normativos organizacionales, procedimentales y documentales, establecidos para el ingreso, egreso, conservación, custodia y dada de baja de bienes al almacén general inventario del INDERHUILA.

De acuerdo a la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, especialmente en lo concerniente a la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos inmersa en la Dimensión Gestión con Valores para

Resultados, se verificó que el proceso de Sistema de Gestión de Bienes y Servicios aparece publicado en la página web.

Se realizó y aplicó lista de verificación así:

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA          |                                                                 |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUDITORIA INTERNA                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |
| Auditor Interno: Esperanza Patricia Ausique Ramírez |                                                                 |                                                                                                                                     |
| PROCESO BIENESTAR Y SERVICIOS:                      |                                                                 |                                                                                                                                     |
| CRITERIO DE AUDITORIA                               |                                                                 | Procedimientos, de acuerdo con la guía para la Gestión por Procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) |
| Item                                                | Preguntas, revisiones, verificaciones, observaciones a realizar | AUDITORIAS                                                                                                                          |
| 1                                                   | ¿El proceso se cuenta caracterizado?                            | x                                                                                                                                   |
| 2                                                   | ¿El procedimiento cuenta con un objetivo?                       | x                                                                                                                                   |
| 3                                                   | El procedimiento cuenta con un alcance?                         | x                                                                                                                                   |
| 4                                                   | El procedimiento cuenta con unos responsables?                  | x                                                                                                                                   |
| 5                                                   | El procedimiento cuenta con el Desarrollo del procedimiento?    | x                                                                                                                                   |
| 6                                                   | El procedimiento cuenta con los documentos relacionados?        | x                                                                                                                                   |
| 7                                                   | El proceso cuenta con Riesgos                                   | x                                                                                                                                   |
| 8                                                   | El Proceso cuenta con Indicadores                               | x                                                                                                                                   |

5.1 PROCEDIMIENTO ADQUISICION Y SALIDAS DE ALMACEN DE ELEMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ELEMENTOS DE CONSUMO.

Con las siguientes actividades;

| ADQUISICION Y SALIDAS DE ALMACEN DE ELEMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ELEMENTOS DE CONSUMO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                 | Se hace la revisión de almacén de los elementos de propiedad planta y equipo y de elementos de consumo evidenciando cuales se requieren adquirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inventario resumen                    |
| 2                                                                                                 | De acuerdo a la necesidad se reúne el director y la almacenista para verificar cuales son los elementos que se necesitan, y que el Director de su visto bueno.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inventario resumen                    |
| 3                                                                                                 | Se procede a realizar las cotizaciones que sean necesarias para realizar el estudio de mercado de los elementos de consumo y activos que se van a adquirir                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Formato de Cotizaciones               |
| 4                                                                                                 | Se procede a realizar el Estudio de mercado por parte de la oficina de almacén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estudio de Mercado                    |
| 5                                                                                                 | Se entrega a la oficina de contratación para los fines pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estudio de Mercado<br>Cotizaciones    |
| 6                                                                                                 | Una vez se sabe cuál es el proveedor que le adjudicaron el proceso se procede a Verificar cada uno de los insumos ya sean elementos de consumo o elementos devolutivos, para revisar que correspondan a las mismas características que quedaron suscritas en el contrato.                                                                                                                                                                            | Contrato<br>Factura                   |
| 7                                                                                                 | Se procede a realizar la correspondiente entrada de almacén en el sistema (HAS), para pasarla con los soportes correspondientes al área financiera para su respectivo pago.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entrada de Almacén                    |
| 8                                                                                                 | Se procede a realizar las salidas pertinentes de almacén, si son elementos de consumo debe tener la solicitud del funcionario y se realiza la salida de almacén con la firma de la almacenista y del funcionario que recibe; los elementos devolutivos se realiza la salida con la firma de la imacenista y de la persona que recibe los elementos. Nota: La solicitud de elementos de consumo se deben realizar en los primeros cinco días del mes. | Solicitud y salida de almacén         |
| 9                                                                                                 | Se procede a archivar los soportes correspondientes debidamente firmados en las carpetas de entradas y salidas de almacén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solicitud y salida de almacén firmada |

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

|                                                                                                 |                                   |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| <br>INDERHUILA | FORMATO                           | CÓDIGO         | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                                 | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS | VERSIÓN        | 1           |
|                                                                                                 |                                   | FECHA          | 2020        |
|                                                                                                 |                                   | Página 7 de 62 |             |

**Actividad 1.** Se hace la revisión de almacén de los elementos de propiedad planta y equipo y de elementos de consumo evidenciando cuales se requieren adquirir.

Se evidencia que se lista el inventario y se verifican las necesidades de cada área.

**Actividad 2.** De acuerdo a la necesidad se reúne el director y la almacenista para verificar cuales son los elementos que se necesitan, y que el Director de su visto bueno.

Una vez analizadas las necesidades se socializan con la dirección, almacenista y Financiera para proceder a verificar que si existe el presupuesto necesario para poder proceder a realizar las respectivas cotizaciones.

**Actividad 3.** Se procede a realizar las cotizaciones que sean necesarias para realizar el estudio de mercado de los elementos de consumo y activos que se van a adquirir.

PAPELERIA UNIVERSIDAD

RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO  
NIT. 73.076.843-2. Registro Común  
Carrera 18 No. 12-45 - Cel. 3008109136 - Neiva (H)

Neiva, 8 febrero de 2021

Señores:  
INDERHUILA  
Carrera 18 Calle 17  
Ciudad

COTIZACION

| ITEM | CANT | DESCRIPCION                                                                                                                                     | UNIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 1    | 1    | CINTA TRANSPARENTE ANCHA x 40mm Ref. 301.                                                                                                       | UNIDAD | 2.200                       |
| 2    | 1    | CD-ROOM VIRGEN PARA DVD-R CON FUNDA.                                                                                                            | UNIDAD | 1.700                       |
| 3    | 1    | CD-ROOM VIRGEN CON FUNDA.                                                                                                                       | UNIDAD | 1.100                       |
| 4    | 1    | GANCHO MARIPOSA METALICO X 50 UNIDADES.                                                                                                         | CAJA   | 2.800                       |
| 5    | 1    | PLIJERAS TAMAÑO MEDIANO 6.5".                                                                                                                   | UNIDAD | 5.300                       |
| 6    | 1    | BANDERITAS NEON DE 5 COLORES PLASTICAS X 100 UNIDADES.                                                                                          | POTE   | 2.000                       |
| 7    | 1    | MANECADOR PARA CD.                                                                                                                              | UNIDAD | 2.900                       |
| 8    | 1    | LAPICERO NEGRO 100 1.0 M.                                                                                                                       | UNIDAD | 650                         |
| 9    | 1    | RESMA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GR.                                                                                                  | RESMA  | 12.500                      |
| 10   | 1    | LAPIZ No. 2 NEGRO (EXENTO)                                                                                                                      | UNIDAD | 700                         |
| 11   | 1    | TONER MP 400 RICOH NEGRO GENERICO.                                                                                                              | UNIDAD | 139.700                     |
| 12   | 1    | RESALTADOR 700                                                                                                                                  | UNIDAD | 1.800                       |
| 13   | 1    | SACAPUNTA METALICO                                                                                                                              | UNIDAD | 350                         |
| 14   | 1    | POST-IT MEDIANO 7.5 X 7.5 DE 250UNIDADES                                                                                                        | UNIDAD | 4.350                       |
| 15   | 1    | GANCHO CLIPS X 100 UNIDADES                                                                                                                     | CAJA   | 700                         |
| 16   | 1    | LAPIZ CORRECTOR                                                                                                                                 | UNIDAD | 2.000                       |
| 17   | 1    | CARTULINA TAMAÑO CARTA                                                                                                                          | UNIDAD | 120                         |
| 18   | 1    | HUMEDecedor DE DEDOS 50 GRS                                                                                                                     | UNIDAD | 4.300                       |
| 19   | 1    | CARPETAS CUATRO ALETAS PROPALCOTE BLANCAS DE 300 GRAMOS OFICIA.                                                                                 | UNIDAD | 2.500                       |
| 20   | 1    | NUMERADOR 3 DIGITOS                                                                                                                             | UNIDAD | 5.800                       |
| 21   | 1    | TINTA IMPRESORA L 575. AZUL, AMARILLA Y ROJA ORIGINAL.                                                                                          | UNIDAD | 29.500                      |
| 22   | 1    | TONER IMPRESORA CF 217A GENERICO.                                                                                                               | UNIDAD | 120.000                     |
| 23   | 1    | TONER IMPRESORA CE 285A GENERICO.                                                                                                               | UNIDAD | 38.000                      |
| 24   | 1    | TONER IMPRESORA CB 436A GENERICO.                                                                                                               | UNIDAD | 58.000                      |
| 25   | 1    | TONER IMPRESORA CF 283A GENERICO.                                                                                                               | UNIDAD | 38.000                      |
| 26   | 1    | HUELLERO DACTILAR ALMOHADILLA                                                                                                                   | UNIDAD | 4.800                       |
| 27   | 1    | CAJA DE ARCHIVO DE REF. X-200 EN CARTON KRAFT, APERTURA FRONTAL TIPO NEVERA. CALIBRE 220K. MEDIDAS: FONDO DE 40 CM. ANCHO DE 20 CM Y ALTO DE 22 | UNIDAD | 4.300                       |
| 28   | 1    | CAJA DE ARCHIVO DE REF. X-300 EN CARTON KRAFT, APERTURA SUPERIOR.                                                                               | UNIDAD | 6.700                       |

  
RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO  
Propietario

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila





Neiva, 8 de febrero de 2021

Señores  
INDERHUILA  
Ciudad

Cordial saludo:

Conforme a su solicitud, adjunto la cotización requerida conforme a las especificaciones suministradas.

| DESCRIPCION                                            | UNIDAD | CANTD. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA      | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------|-------------|
| CINTA TRANSPARENTE ANCHA x 40mts Ref. 301.             | UNIDAD | 1      | \$2.101                     | \$399    | \$2.500     |
| CD-ROOM VIRGEN PARA DVD-R CON FUNDA.                   | UNIDAD | 1      | \$756                       | \$144    | \$900       |
| CD-ROOM VIRGEN CON FUNDA.                              | UNIDAD | 1      | \$672                       | \$128    | \$800       |
| GANCHO MARIPOSA METALICO X 50 UNIDADES.                | CAJA   | 1      | \$2.521                     | \$479    | \$3.000     |
| TIJERAS TAMAÑO MEDIANO 6.5".                           | UNIDAD | 1      | \$2.521                     | \$479    | \$3.000     |
| BANDERITAS NEON DE 5 COLORES PLASTICAS X 100 UNIDADES. | PQTE   | 1      | \$2.101                     | \$399    | \$2.500     |
| MARCADOR PARA CD.                                      | UNIDAD | 1      | \$2.353                     | \$447    | \$2.800     |
| LAPICERO NEGRO 100 1.0 M.                              | UNIDAD | 1      | \$672                       | \$128    | \$800       |
| RESMA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑA CARTA 75 GR.         | RESMA  | 1      | \$10.084                    | \$1.916  | \$12.000    |
| LAPIZ No. 2 NEGRO.                                     | UNIDAD | 1      | \$504                       | \$96     | \$600       |
| TONER MP 4001 RICOH NEGRO GENERICO.                    | UNIDAD | 1      | \$126.050                   | \$23.950 | \$150.000   |
| RESALTADOR 200                                         | UNIDAD | 1      | \$1.345                     | \$255    | \$1.600     |
| SACAPUNTA METALICO                                     | UNIDAD | 1      | \$420                       | \$80     | \$500       |

Calle 20 No. 35-50 Neiva – Huila  
Tel. 8650900 – 3183091442 – 3212344927  
Correo electrónico: conempresarialanfra@outlook.es

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



CONTACTO EMPRESARIAL ANFRA  
Todo y mucho más a su servicio!

|                                                                                                                                                     |        |   |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|----------|-----------|
| POST IT MEDIANO 7.5 X 7.5 DE 250UNIDADES                                                                                                            | UNIDAD | 1 | \$2.101   | \$399    | \$2.500   |
| GANCHO CLIPS X 100 UNIDADES                                                                                                                         | CAJA   | 1 | \$672     | \$128    | \$800     |
| LAPIZ CORRECTOR                                                                                                                                     | UNIDAD | 1 | \$1.681   | \$319    | \$2.000   |
| CARTULINA TAMAÑO CARTA                                                                                                                              | UNIDAD | 1 | \$168     | \$32     | \$200     |
| HUMEDECEDOR DE DEDOS 50 GRS                                                                                                                         | UNIDAD | 1 | \$2.941   | \$559    | \$3.500   |
| CARPETAS CUATRO ALETAS PROPALCOTE BLANCAS DE 300 GRAMOS OFICIO.                                                                                     | UNIDAD | 1 | \$1.681   | \$319    | \$2.000   |
| NUMERADOR 8 DIGITOS                                                                                                                                 | UNIDAD | 1 | \$3.361   | \$639    | \$4.000   |
| TINTA IMPRESORA L 575, AZUL, AMARILLA Y ROJA ORIGINAL                                                                                               | UNIDAD | 1 | \$31.933  | \$6.067  | \$38.000  |
| TONER IMPRESORA CF 217A GENERICO.                                                                                                                   | UNIDAD | 1 | \$100.840 | \$19.160 | \$120.000 |
| TONER IMPRESORA CE 285A GENERICO.                                                                                                                   | UNIDAD | 1 | \$84.034  | \$15.966 | \$100.000 |
| TONER IMPRESORA CB 436A GENERICO.                                                                                                                   | UNIDAD | 1 | \$84.034  | \$15.966 | \$100.000 |
| TONER IMPRESORA CF 283A GENERICO.                                                                                                                   | UNIDAD | 1 | \$84.034  | \$15.966 | \$100.000 |
| HUELLERO DACTILAR ALMOHADILLA                                                                                                                       | UNIDAD | 1 | \$2.101   | \$399    | \$2.500   |
| CAJA DE ARCHIVO DE REF: X-200 EN CARTON KRAFT, APERTURA FRONTAL TIPO NEVERA, CALIBRE 720K. MEDIDAS: FONDO DE 40 CM, ANCHO DE 20 CM Y ALTO DE 27 CM. | UNIDAD | 1 | \$3.361   | \$639    | \$4.000   |
| CAJA DE ARCHIVO DE REF: X-300 EN CARTON KRAFT, APERTURA SUPERIOR.                                                                                   | UNIDAD | 1 | \$5.882   | \$1.118  | \$7.000   |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                         |        |   |           |          | \$667.500 |

Atentamente,

ANA LUCIA CELIS BAHAMON  
Contacto Empresarial ANFRA

Calle 20 No. 35-50 Neiva – Huila  
Tel. 8650900 – 3183091442 – 3212344927  
Correo electrónico: conempresarialanfra@outlook.es

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



PAPELERIA EL DESCUENTO

FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ  
NIT. 36.183.257-1 Régimen común  
Papelería, útiles escolares, toner y cartuchos para impresora  
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

Neiva, 9 de febrero de 2021

Señores:  
INDERHUILA  
CRA 18 CLL 17 Unidad Deportiva  
Ciudad

De manera muy atenta nos permitimos enviarle a continuación la cotización de los siguientes productos de papelería garantizados para satisfacción de su empresa:

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                         | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|
| 1    | CINTA TRANSPARENTE ANCHA x 45mts Ref. 301.                                                                                                          | UNIDAD | 1    | 1.999          |
| 1    | CD-ROM VIRGEN PARA DVD-R CON FUNDA.                                                                                                                 | UNIDAD | 1    | 1.500          |
| 1    | CD-ROM VIRGEN CON FUNDA.                                                                                                                            | UNIDAD | 1    | 1.000          |
| 1    | GANCHO MARIPOSA METALICO X 50 UNIDADES.                                                                                                             | CAJA   | 1    | 2.702          |
| 1    | TUERAS TAMAÑO MEDIANO 6.5".                                                                                                                         | UNIDAD | 1    | 4.998          |
| 1    | BANDERITAS NEON DE 5 COLORES PLASTICAS X 100 UNIDADES.                                                                                              | PAQUE  | 1    | 1.800          |
| 1    | MARCADOR PARA CD.                                                                                                                                   | UNIDAD | 1    | 2.862          |
| 1    | LAPICERO NEGRO 100 1.8 M.                                                                                                                           | UNIDAD | 1    | 605            |
| 1    | RESMA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GR.                                                                                                      | RESMA  | 1    | 12.000         |
| 1    | LAPIZ No. 2 NEGRO. (EXENTO DE IVA)                                                                                                                  | UNIDAD | 1    | 800            |
| 1    | TONER MP 4001 RICOH NEGRO GENERICO.                                                                                                                 | UNIDAD | 1    | 138.500        |
| 1    | RESALTADOR 200                                                                                                                                      | UNIDAD | 1    | 1.690          |
| 1    | SACAPUNTA METALICO                                                                                                                                  | UNIDAD | 1    | 305            |
| 1    | POST IT MEDIANO 7.5 X 7.5 DE 250UNIDADES                                                                                                            | UNIDAD | 1    | 4.800          |
| 1    | GANCHO CLIPS X 100 UNIDADES                                                                                                                         | CAJA   | 1    | 704            |
| 1    | LAPIZ CORRECTOR                                                                                                                                     | UNIDAD | 1    | 1.800          |
| 1    | CARTULINA TAMAÑO CARTA                                                                                                                              | UNIDAD | 1    | 100            |
| 1    | HUMEDecedor DE DEDOS 50 GRS                                                                                                                         | UNIDAD | 1    | 4.100          |
| 1    | CARPETAS CUATRO ALETAS PROPALCOTE BLANCAS DE 300 GRAMOS OFICIO.                                                                                     | UNIDAD | 1    | 2.200          |
| 1    | NUMERADOR 8 DIGITOS                                                                                                                                 | UNIDAD | 1    | 5.500          |
| 1    | TINTA IMPRESORA L 675, AZUL, AMARILLA Y ROJA ORIGINAL.                                                                                              | UNIDAD | 1    | 28.000         |
| 1    | TONER IMPRESORA CF 337A GENERICO.                                                                                                                   | UNIDAD | 1    | 110.000        |
| 1    | TONER IMPRESORA CE 285A GENERICO.                                                                                                                   | UNIDAD | 1    | 35.000         |
| 1    | TONER IMPRESORA CB 436A GENERICO.                                                                                                                   | UNIDAD | 1    | 35.000         |
| 1    | TONER IMPRESORA CF 283A GENERICO.                                                                                                                   | UNIDAD | 1    | 35.000         |
| 1    | HUELLERO DACTILAR ALMOHADILLA                                                                                                                       | UNIDAD | 1    | 4.558          |
| 1    | CAJA DE ARCHIVO DE REF. X-200 EN CARTON KRAFT, APERTURA FRONTAL TIPO NEVERA, CALIBRE 720K. MEDIDAS: FONDO DE 40 CM, ANCHO DE 20 CM Y ALTO DE 27 CM. | UNIDAD | 1    | 4.104          |
| 1    | CAJA DE ARCHIVO DE REF. X-300 EN CARTON KRAFT, APERTURA SUPERIOR.                                                                                   | UNIDAD | 1    | 6.560          |

IVA INCLUIDO

Atentamente,



FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ  
Gerente

Calle 10 No. 7-41 Tel. (8) 8719061 Cel. 300-2224377  
E- mail: [papelelaeldescuento2@hotmail.com](mailto:papelelaeldescuento2@hotmail.com)  
<http://www.amorilashinternet.com/papelelaeldescuento>  
NEIVA - HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

**Actividad 4.** Se procede a realizar el Estudio de mercado por parte de la oficina de almacén.

| GOBERNACION DEL HUILA<br>INDERHUILA<br>ESTUDIO DE MERCADO<br>ADQUISICION IMPLEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA - VIGENCIA 2021 |                                                        |         |          |                        |             |        |          |                            |             |        |          |                       |             |        |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|-------------|--------|----------|----------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|-------------|--------|----------|---------------------|
| ITEM                                                                                                                       | DESCRIPCION                                            | UNID    | CANTIDAD | PAPELERIA EL DESCUENTO |             |        |          | CONTACTO EMPRESARIAL ANFRA |             |        |          | PAPELERIA UNIVERSIDAD |             |        |          | PRESUPUESTO OFICIAL |
|                                                                                                                            |                                                        |         |          | VR.UNIT. SIN IVA       | VR. PARCIAL | IVA    | VR.TOTAL | VR.UNIT. SIN IVA           | VR. PARCIAL | IVA    | VR.TOTAL | VR.UNIT. SIN IVA      | VR. PARCIAL | IVA    | VR.TOTAL |                     |
| 1                                                                                                                          | CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 40 MTS REF: 301.            | UND     | 1        | 1.680                  | 1.680       | 318    | 1.998    | 2.101                      | 2.101       | 399    | 2.500    | 1.849                 | 1.849       | 351    | 2.200    | 44.681              |
| 2                                                                                                                          | CD-ROOM VIRGEN PARA DVD-R CON FUNDA.                   | UND     | 1        | 1.261                  | 1.261       | 239    | 1.500    | 756                        | 756         | 144    | 900      | 1.426                 | 1.426       | 271    | 1.700    | 68.327              |
| 3                                                                                                                          | CD-ROOM VIRGEN CON FUNDA.                              | UND     | 1        | 840                    | 840         | 160    | 1.000    | 672                        | 672         | 128    | 800      | 924                   | 924         | 176    | 1.100    | 48.326              |
| 4                                                                                                                          | GANCHO MARIPOSA METALICO X 50 UNIDADES.                | CAJA    | 1        | 2.271                  | 2.271       | 431    | 2.702    | 2.521                      | 2.521       | 479    | 3.000    | 2.353                 | 2.353       | 447    | 2.800    | 34.008              |
| 5                                                                                                                          | TIJERAS TAMAÑO MEDIANO 6.5".                           | UND     | 1        | 4.200                  | 4.200       | 798    | 4.998    | 2.521                      | 2.521       | 479    | 3.000    | 4.454                 | 4.454       | 840    | 5.300    | 8.885               |
| 6                                                                                                                          | BANDERITAS NEON DE 5 COLORES PLASTICAS X 100 UNIDADES. | PAQUETE | 1        | 1.513                  | 1.513       | 287    | 1.800    | 2.101                      | 2.101       | 399    | 2.500    | 1.681                 | 1.681       | 319    | 2.000    | 105.003             |
| 7                                                                                                                          | MARCADOR PARA CD.                                      | UND     | 1        | 2.405                  | 2.405       | 457    | 2.862    | 2.353                      | 2.353       | 447    | 2.800    | 2.437                 | 2.437       | 463    | 2.900    | 14.270              |
| 8                                                                                                                          | LAPICERO NEGRO 100 1.0M.                               | UND     | 1        | 508                    | 508         | 97     | 605      | 672                        | 672         | 128    | 800      | 546                   | 546         | 104    | 650      | 41.094              |
| 9                                                                                                                          | RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GR.            | UND     | 1        | 10.084                 | 10.084      | 1.916  | 12.000   | 10.084                     | 10.084      | 1.916  | 12.000   | 10.504                | 10.504      | 1.996  | 12.500   | 1.824.988           |
| 10                                                                                                                         | LAPIZ N° 2 NEGRO.                                      | UND     | 1        | 800                    | 800         | 0      | 800      | 504                        | 504         | 96     | 600      | 700                   | 700         | 0      | 700      | 33.586              |
| 11                                                                                                                         | TONER HP 4001 RICOH NEGRO GENÉRICO.                    | UND     | 1        | 116.387                | 116.387     | 22.113 | 138.500  | 126.050                    | 126.050     | 23.950 | 150.000  | 117.395               | 117.395     | 22.305 | 139.700  | 142.733             |
| 12                                                                                                                         | RESALTADOR 200 COLORES SURTIDOS.                       | UND     | 1        | 1.420                  | 1.420       | 270    | 1.690    | 1.345                      | 1.345       | 256    | 1.601    | 1.513                 | 1.513       | 287    | 1.800    | 61.087              |
| 13                                                                                                                         | SACAPUNTA METALICO.                                    | UND     | 1        | 258                    | 256         | 49     | 305      | 420                        | 420         | 80     | 500      | 294                   | 294         | 56     | 350      | 2.310               |
| 14                                                                                                                         | POST IT MEDIANO DE COLORES 7.5 X 7.5 DE 250 UNIDADES.  | UND     | 1        | 4.034                  | 4.034       | 769    | 4.803    | 2.101                      | 2.101       | 399    | 2.500    | 4.160                 | 4.160       | 790    | 4.950    | 122.500             |
| 15                                                                                                                         | GANCHO CLIPS X 100 UNIDADES.                           | CAJA    | 1        | 582                    | 592         | 112    | 704      | 672                        | 672         | 128    | 800      | 588                   | 588         | 112    | 700      | 17.629              |
| 16                                                                                                                         | LAPIZ CORRECTOR.                                       | UND     | 1        | 1.513                  | 1.513       | 287    | 1.800    | 1.681                      | 1.681       | 319    | 2.000    | 1.681                 | 1.681       | 319    | 2.000    | 5.800               |
| 17                                                                                                                         | CARTULINA TAMAÑO CARTA.                                | UND     | 1        | 84                     | 84          | 16     | 100      | 168                        | 168         | 32     | 200      | 101                   | 101         | 19     | 120      | 13.907              |
| 18                                                                                                                         | HUMEDecedor DE DEDOS 50 GRS.                           | UND     | 1        | 3.445                  | 3.445       | 655    | 4.100    | 2.941                      | 2.941       | 559    | 3.500    | 3.613                 | 3.613       | 687    | 4.300    | 27.768              |

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

|                            |                                                                                                                                                                    |     |   |         |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|-----------|
| 19                         | CARPETA CUATRO ALETAS<br>PROPALCOTE BLANCAS DE 300<br>GRAMOS OFICIO DESACIFICADA.                                                                                  | UND | 1 | 1.849   | 1.849   | 351    | 2.200   | 1.881   | 1.681   | 319     | 2.000   | 2.101   | 2.101   | 399    | 2.500   | 2.233   | 1.500 | 3.350.195 |
| 20                         | NUMERADOR 8 DIGITOS                                                                                                                                                | UND | 1 | 4.822   | 4.822   | 878    | 5.500   | 3.361   | 3.361   | 639     | 4.000   | 4.874   | 4.874   | 928    | 5.800   | 5.100   | 2     | 10.200    |
| 21                         | TINTA IMPRESORA L 575, AZUL,<br>AMARILLA, NEGRO Y ROJA<br>ORIGINAL                                                                                                 | UND | 1 | 23.529  | 23.529  | 4.471  | 28.000  | 31.933  | 31.933  | 6.067   | 38.000  | 24.790  | 24.790  | 4.710  | 29.500  | 31.833  | 9     | 286.501   |
| 22                         | TONER IMPRESORA CF 217A<br>GENÉRICO.                                                                                                                               | UND | 1 | 92.437  | 92.437  | 17.563 | 110.000 | 100.840 | 100.840 | 19.160  | 120.000 | 100.840 | 100.840 | 19.160 | 120.000 | 116.667 | 3     | 933.332   |
| 23                         | TONER IMPRESORA CE 285A<br>GENÉRICO.                                                                                                                               | UND | 1 | 29.412  | 29.412  | 5.588  | 35.000  | 84.034  | 84.034  | 15.966  | 100.000 | 31.933  | 31.933  | 6.067  | 38.000  | 57.667  | 2     | 115.334   |
| 24                         | TONER IMPRESORA CB 436A<br>GENÉRICO.                                                                                                                               | UND | 1 | 29.412  | 29.412  | 5.588  | 35.000  | 84.034  | 84.034  | 15.966  | 100.000 | 31.933  | 31.933  | 6.067  | 38.000  | 57.667  | 2     | 115.334   |
| 25                         | TONER IMPRESORA CF 283A<br>GENÉRICO.                                                                                                                               | UND | 1 | 29.412  | 29.412  | 5.588  | 35.000  | 84.034  | 84.034  | 15.966  | 100.000 | 31.933  | 31.933  | 6.067  | 38.000  | 57.667  | 2     | 115.334   |
| 26                         | HUJELLERO OACTILAR<br>ALMOHADILLA.                                                                                                                                 | UND | 1 | 3.830   | 3.830   | 716    | 4.558   | 2.101   | 2.101   | 399     | 2.500   | 4.118   | 4.118   | 782    | 4.900   | 3.966   | 3     | 11.958    |
| 27                         | TABLERO ACRILICO 1,20MTS X 80<br>CM. PERFIL DE ALUMINIO PARA<br>COLGAR EN LA PARED                                                                                 | UND | 1 | 92.437  | 92.437  | 17.563 | 110.000 | 92.437  | 92.437  | 17.563  | 110.000 | 109.244 | 109.244 | 20.756 | 130.000 | 116.667 | 4     | 466.667   |
| 28                         | CAJA DE ARCHIVO DE REF: X - 200<br>EN CARTON KRAFT, APERTURA<br>FRONTAL TIPO NEVERA, CALIBRE<br>720 K. MEDIDAS: FONDO DE 40 CM,<br>ANCHO DE 20 CM Y ALTO DE 27 CM. | UND | 1 | 3.449   | 3.449   | 655    | 4.104   | 3.361   | 3.361   | 639     | 4.000   | 3.813   | 3.813   | 687    | 4.300   | 4.135   | 150   | 620.180   |
| 29                         | CAJA DE ARCHIVO DE REF: X - 300<br>EN CARTON KRAFT, APERTURA<br>SUPERIOR.                                                                                          | UND | 1 | 5.513   | 5.513   | 1.047  | 6.560   | 5.882   | 5.882   | 1.118   | 7.000   | 5.630   | 5.630   | 1.070  | 6.700   | 6.753   | 10    | 67.532    |
| 30                         | PEGANTE COLBON PAPEL DE 200<br>CC. NO TOXICO                                                                                                                       | UND | 1 | 2.521   | 2.521   | 479    | 3.000   | 2.353   | 2.353   | 447     | 2.800   | 2.773   | 2.773   | 527    | 3.300   | 3.033   | 10    | 30.333    |
| VALOR TOTAL INCLUYE IVA    |                                                                                                                                                                    |     |   | 471.713 | 471.713 | 89.474 | 561.187 | 655.714 | 655.714 | 124.586 | 780.300 | 510.003 | 510.003 | 96.767 | 606.270 | 648.419 |       | 6.739.874 |
| VALOR PROMEDIO UNITARIO    |                                                                                                                                                                    |     |   |         |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       | 648.419   |
| VALOR PROMEDIO PRESUPUESTO |                                                                                                                                                                    |     |   |         |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       | 6.739.874 |

ELIZABETH LEAL AG  
RESPONSABLE TECNICO

**Actividad 5.** Se entrega a la oficina de contratación para los fines pertinentes.  
Se evidencio en la carpeta física del contrato 091 de 2021, la documentación anexa.

**Actividad 6.** Una vez se sabe cuál es el proveedor que le adjudicaron el proceso se procede a Verificar cada uno de los insumos ya sean elementos de consumo o elementos devolutivos, para revisar que correspondan a las mismas características que quedaron suscritas en el contrato.  
Como se puede evidenciar en el contrato aparecen cada uno de los insumos de papelería que se solicitaron.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

**Actividad 7.** Se procede a realizar la correspondiente entrada de almacén en el sistema (HAS), para pasarla con los soportes correspondientes al área financiera para su respectivo pago.

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202100014

FECHA DE INGRESO:

NEIVA MIÉRCOLES, 7 JULIO 2021

Factura N°:

FE-26

CONTROL CONTRATO DE COMPRAVENTA

No 202100002 del MIÉRCOLES, 7 JULIO 2021

Proveedor

CELIS BAHAMON ANA LUCIA, DIR: CALLE 20 # 35-50, TEL:3183081442, NIT: 55167863, FAX:.....

Remisión N°:

| N°      | Código    | Descripción y Características del Elemento                       | Und | Cant     | Vir. Unitario | Vir. Total   |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------------|
| 1       | 110010010 | Cinta transparente ancha x 40 Mts. Marca , Placa Almc.:0         | UND | 20.00    | 1,400.00      | 28,000.00    |
| 2       | 110010074 | Cd-Room Virgen Para Ovd-R con Funda Marca , Placa Almc.:0        | UND | 50.00    | 500.00        | 25,000.00    |
| 3       | 110010075 | Cd-Room Virgen con Funda Marca , Placa Almc.:0                   | UND | 50.00    | 500.00        | 25,000.00    |
| 4       | 110010017 | Gancho Mariposa Metálico X 50 U. Marca , Placa Almc.:0           | CJA | 12.00    | 2,100.00      | 25,200.00    |
| 5       | 110010037 | Tijeras Tamaño Mediano 6.5". Marca , Placa Almc.:0               | UND | 2.00     | 2,850.00      | 5,700.00     |
| 6       | 110010097 | Banderitas Neon X 100 U. Marca , Placa Almc.:0                   | PAQ | 50.00    | 1,538.80      | 76,940.50    |
| 7       | 110010042 | Marcador para cd Marca , Placa Almc.:0                           | UND | 5.00     | 1,000.00      | 5,000.00     |
| 8       | 110010049 | Lapicero negro 100 1.0M Marca , Placa Almc.:0                    | UND | 80.00    | 470.00        | 28,200.00    |
| 9       | 110010021 | Resma Papel Tamaño Carta 75 Gr. Marca , Placa Almc.:0            | UND | 150.00   | 9,800.00      | 1,470,000.00 |
| 10      | 110010023 | Lapiz No. 2 Negro Marca , Placa Almc.:0                          | UND | 48.00    | 350.00        | 16,800.00    |
| 11      | 110020017 | Toner Mp 4001 Ricoh Marca , Placa Almc.:0                        | UND | 1.00     | 50,000.00     | 50,000.00    |
| 12      | 110010050 | Resaltador 200 Marca , Placa Almc.:0                             | UND | 38.00    | 1,400.00      | 50,400.00    |
| 13      | 110010065 | Sacapunta Metálico Marca , Placa Almc.:0                         | UND | 6.00     | 250.00        | 1,500.00     |
| 14      | 110010098 | Post It Mediano 7.5 X 7.5 De 250 U. Marca , Placa Almc.:0        | UND | 30.00    | 3,800.00      | 114,000.00   |
| 15      | 110010016 | Gancho clips X 100 U. Marca , Placa Almc.:0                      | CJA | 24.00    | 600.00        | 14,400.00    |
| 16      | 110010083 | Lapiz Corrector Marca , Placa Almc.:0                            | UND | 3.00     | 950.00        | 2,850.00     |
| 17      | 110010087 | Cartulina Tamaño Carta Marca , Placa Almc.:0                     | UND | 100.00   | 60.00         | 6,000.00     |
| 18      | 110010094 | Humedecedor de dedos 50 grs. Marca , Placa Almc.:0               | UND | 7.00     | 3,100.00      | 21,700.00    |
| 19      | 110010095 | Carpeta Cuatro Aletas Oficio De 300 GR. Marca , Placa Almc.:0    | UND | 1,500.00 | 1,300.00      | 1,950,000.00 |
| 20      | 110030013 | Numerador 8 Dgitos. Marca , Placa Almc.:0                        | UND | 2.00     | 3,300.00      | 6,600.00     |
| 21      | 110020025 | Tinta Epson impresora L575 originales. Marca , Placa Almc.:0     | UND | 9.00     | 19,000.00     | 171,000.00   |
| 22      | 110020019 | Toner Impresora Cf 217 A. Marca , Placa Almc.:0                  | UND | 8.00     | 50,000.00     | 400,000.00   |
| 23      | 110020015 | Toner impresora Ce 285 A. Marca , Placa Almc.:0                  | UND | 2.00     | 35,000.00     | 70,000.00    |
| 24      | 110020009 | Toner Impresora Cb 436 A. Marca , Placa Almc.:0                  | UND | 2.00     | 35,000.00     | 70,000.00    |
| 25      | 110020016 | Toner Impresora Cf 283 A. Marca , Placa Almc.:0                  | UND | 2.00     | 35,000.00     | 70,000.00    |
| 26      | 110010099 | Huellero Dactilar Almohadilla Marca , Placa Almc.:0              | UND | 3.00     | 2,100.00      | 6,300.00     |
| 27      | 110010100 | Tablero Acrílico 1.20 Mts X 80 Cm. Marca , Placa Almc.:0         | UND | 4.00     | 83,000.00     | 332,000.00   |
| 28      | 110010058 | Caja archivo inactivo x 200. Marca , Placa Almc.:0               | UND | 150.00   | 2,900.00      | 435,000.00   |
| 29      | 110010101 | Caja De Archivo Ref. X - 300 Carton Kraft. Marca , Placa Almc.:0 | UND | 10.00    | 6,000.00      | 60,000.00    |
| 30      | 110010102 | Pegante Colbon Papel De 200 cc. Marca , Placa Almc.:0            | UND | 10.00    | 2,250.00      | 22,500.00    |
|         |           |                                                                  |     |          | Total \$      | 5,570,090.00 |
| RESUMEN |           |                                                                  |     |          |               |              |
|         |           |                                                                  |     |          | Grupo         | Valor        |
|         |           |                                                                  |     |          | 11001         | 4,722,450.00 |
|         |           |                                                                  |     |          | 11002         | 841,000.00   |
|         |           |                                                                  |     |          | 11003         | 6,600.00     |
|         |           |                                                                  |     |          | Total \$      | 5,570,090.00 |

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202100014

FECHA DE INGRESO: NEIVA MIÉRCOLES, 7 JULIO 2021

Factura N°: FE-26

CONTROL CONTRATO DE COMPRAVENTA

No 202100002 del MIÉRCOLES, 7 JULIO 2021

Proveedor

CELIS BAHAMON ANA LUCIA, DIR: CALLE 20 # 35-50, TEL:3183081442, NIT:55162661, FAX:

Remisión N°:

| N°                                                                                                                                                                                                                                               | Código | Descripción y Características del Elemento | Und | Cant | Vir. Unitario | Vir. Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----|------|---------------|------------|
| Detalle: CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL INDERHUILA.                                                                                                 |        |                                            |     |      |               |            |
| Destino: DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INDERHUILA.                                                                                                                                                                                                 |        |                                            |     |      |               |            |
| SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVENTA PESOS MC.                                                                                                                                                                                     |        |                                            |     |      |               |            |
| <div><div></div><div>ELIZABETH LEAL AVILA</div><div>ALMACEN GENERAL</div></div> <div>HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE</div> |        |                                            |     |      |               |            |

Se observa en la entrada anterior No. 14, que los elementos ingresados a almacén son los que aparecen en el contrato 091.

**Actividad 8.** Se procede a realizar las salidas pertinentes de almacén, si son elementos de consumo debe tener la solicitud del funcionario y se realiza la salida de almacén con la firma de la almacenista y del funcionario que recibe; los elementos devolutivos se realiza la salida con la firma de almacenista y de la persona que recibe los elementos.

**Nota:** La solicitud de elementos de consumo se deben realizar en los primeros cinco días del mes.



FORMATO

SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO

PAJISS-PM

VERSIÓN

01

VIGENCIA

OCTUBRE 2020

DIRECTOR:

JORGE GARCIA OLEROGA

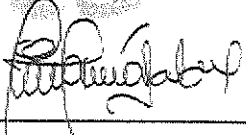
FECHA:

02-11-2021

OFICINA QUE SOLICITA:

GESTION FINANCIERA

| No | ELEMENTO           | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA |
|----|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | Carpeta 4 alfas    | 30                  | 30                 |
| 2  | Lapiz              | 2                   | 0                  |
| 3  | Quitaganchos       | 1                   | 0                  |
| 4  | Cajas              | 20                  | 20                 |
| 5  | Resma carta        | 5                   | 5                  |
| 6  | Banderitas         | 1                   | 1                  |
| 7  | sober monila carta | 12                  | 12                 |
| 8  |                    |                     |                    |
| 9  |                    |                     |                    |
| 10 |                    |                     |                    |
| 11 |                    |                     |                    |
| 12 |                    |                     |                    |
| 13 |                    |                     |                    |
| 14 |                    |                     |                    |
| 15 |                    |                     |                    |

| QUIEN ENTREGA                                                   | QUIEN RECIBE                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>NOMBRE:</div><div>Juan Carlos Bahamón CI.</div></div> | <div><div>NOMBRE:</div><div>Juan Carlos Solon</div></div>                                                                   |
| <div><div>CARGO:</div><div>Ayuda Almacén</div></div>            | <div><div>CARGO:</div><div>Ayuda Financiera</div></div>                                                                     |
| <div><div>FIRMA:</div><div>Juan Carlos Bahamón CI.</div></div>  | <div><div>FIRMA:</div><div></div></div> |



INDERHUILA

Nit: 813005578-7

Página 1 de 1

SALIDA DE CONSUMO DE SUMINISTRO- FUNCIONAMINETO

Nro. 202100168

FECHA DE SALIDA: NEIVA MARTES, 2 NOVIEMBRE 2021

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA ECO No. 202100014 del \$ 0.00 Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE LINA MARIA SALAS MENDOZA, C.C.1075249621 Centro Costo 0101

|         |     |           |      |                                          | VALOR DE ADQUISICION |            |
|---------|-----|-----------|------|------------------------------------------|----------------------|------------|
| N°      | Und | Código    | Cant | Descripción del Elemento                 | Unitario             | Total      |
| 1       | UND | 110010095 | 70   | Carpetas Cuatro Alinea Oficio De 300 GR. | 1,300.00             | 91,000.00  |
| 2       | UND | 110010088 | 20   | Caja archivo inactivo x 200              | 3,950.00             | 79,000.00  |
| 3       | UND | 110010021 | 5    | Resma Papel Tamaño Carta 75 Gr.          | 10,100.00            | 50,500.00  |
| 4       | PAQ | 110010097 | 1    | Banderitas Neon X 100 U.                 | 1,539.00             | 1,539.00   |
| 5       | UND | 110010035 | 12   | Sobre Manila Oficio.                     | 79.00                | 948.00     |
|         |     |           |      |                                          | Total \$             | 222,987.00 |
| RESUMEN |     |           |      |                                          |                      |            |
|         |     |           |      |                                          | Grupo                | Valor      |
|         |     |           |      |                                          | 11001                | 222,987.00 |
|         |     |           |      |                                          | Total \$             | 222,987.00 |

Detalle:

Destino:

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO.

OFICINA DE GESTION FINANCIERA

SON DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

ELIZABETH LEAL AVILA

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN



LINA MARIA SALAS MENDOZA

RECIBIDO

|                                                                                   |                                           |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
|  | SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO | CÓDIGO   | PA-088-F01   |
|                                                                                   |                                           | VERSIÓN  | 01           |
|                                                                                   |                                           | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

| DOCTOR: <u>Jorge García Quiróga</u>     |           |                        |                    |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|
| FECHA: <u>3/07/21</u>                   |           |                        |                    |
| OFICINA QUE SOLICITA:<br><u>Colidad</u> |           |                        |                    |
| No                                      | ELEMENTO  | CANTIDAD SOLICITADA    | CANTIDAD ENTREGADA |
| 1                                       | Derivador | 1 unidad               | ✓                  |
| 2                                       | lapiz     | 1 unidad               | ✓                  |
| 3                                       | lapiceros | 1 unidad               | ✓                  |
| 4                                       | banderas. | 1 paquete              | ✓                  |
| 5                                       |           |                        |                    |
| 6                                       |           |                        |                    |
| 7                                       |           |                        |                    |
| 8                                       |           |                        |                    |
| 9                                       |           |                        |                    |
| 10                                      |           |                        |                    |
| 11                                      |           |                        |                    |
| 12                                      |           |                        |                    |
| 13                                      |           |                        |                    |
| 14                                      |           |                        |                    |
| 15                                      |           |                        |                    |
| QUIEN ENTREGA                           |           | QUIEN RECIBE           |                    |
| NOMBRE:                                 |           | NOMBRE:                |                    |
| <u>Juan Carlos Bahamón C.</u>           |           | <u>Camila Calderon</u> |                    |
| CARGO:                                  |           | CARGO:                 |                    |
| <u>Apoyo Almacén</u>                    |           | <u>Calidad</u>         |                    |
| FIRMA:                                  |           | FIRMA:                 |                    |
| <u>Juan Carlos Bahamón C.</u>           |           | <u>Camila Calderon</u> |                    |

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

SALIDA DE CONSUMO DE SUMINISTRO- FUNCIONAMINETO

Nro. 202100121

FECHA DE SALIDA:

NEIVA MARTES, 3 AGOSTO 2021

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA

ECO No. 202100014 del \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

RESPONSABLE

CAMILA ANDREA CALDERON MURCIA, C.C.1075301123

Centro Costo 0102

| N°       | Und | Código    | Cant | Descripción del Elemento | VALOR DE ADQUISICION |          |
|----------|-----|-----------|------|--------------------------|----------------------|----------|
|          |     |           |      |                          | Unitario             | Total    |
| 1        | UND | 110010050 | 1    | Resaltador 200           | 1,400.00             | 1,400.00 |
| 2        | UND | 110010023 | 1    | Lapiz No. 2 Negro        | 150.00               | 150.00   |
| 3        | UND | 110010049 | 1    | Lapicero negro 100 1.0M  | 376.00               | 376.00   |
| 4        | PAQ | 110010097 | 1    | Banderitas Neon X 100 U. | 1,300.00             | 1,300.00 |
| Total \$ |     |           |      |                          |                      | 3,226.00 |

RESUMEN

| Grupo    | Valor    |
|----------|----------|
| 11001    | 3,226.00 |
| Total \$ | 3,226.00 |

Detalle:

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO.

Destino:

OFICINA DE CALIDAD.

SON TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.

ELIZABETH LEAL AVILA

ELIZABETH LEAL AVILA

ALMACEN GENERAL

CAMILA A. Calderon

CAMILA ANDREA CALDERON MURCIA

RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

**Actividad 9.** Se procede a archivar los soportes correspondientes debidamente firmados en las carpetas de entradas y salidas de almacén.

Como muestra aleatoria se verifico el contrato No.091 del 17 de junio 16 de 2021, donde se pudo evidenciar que de acuerdo con las actividades

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

anteriores los elementos corresponden a la misma referencia que se estableció en el contrato y se le dio ingreso al almacén, según entrada de almacén No. 202100014, del 7 de julio 2021 que se encuentra registrada en el Sistema “HAS” y concuerda con la factura electrónica No. 26 de Ana Lucia Celis Bahamón, como se puede evidenciar en el siguiente anexo;

Neiva, Junio 20 2021



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – IINDERHUILA

CARTA DE ACEPTACION  
INVITACION PÚBLICA NÚMERO 003 DE 2021  
Artículo 94, Ley 1474 de 2011  
Decreto 1082 de 2015

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001 DE 2021

OBJETO: “CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL IINDERHUILA”

Neiva, Junio 16 de 2021

Página 1 de 6

Señora  
ANA LUCIA CELIS BAHAMON  
Ciudad

Cumplidas las exigencias establecidas en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, surtidas las publicaciones de rigor dentro de las cuales se recibieron observaciones, las cuales fueron resueltas dentro del término establecido por la Ley y de acuerdo al acta de evaluación emitida por el Comité Evaluador, el IINDERHUILA ACERTA la oferta presentada por ANA LUCIA CELIS BAHAMON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.167.663 de Neiva, propietaria del Establecimiento de Comercio CONTACTO EMPRESARIAL ANFRA, con N.º. No. 55167663-0, con Dirección en la Calle 20 No. 35-50 Neiva – Huila, Teléfono: 3163091442 - 3212344927, email: [contactoempresarialanf@outlook.es](mailto:contactoempresarialanf@outlook.es), por haber cumplido con las exigencias de la presente Invitación Pública.

Por tal razón el proponente deberá acercarse a las instalaciones de la entidad, para efectos de notificarse personalmente y surtir los trámites de suscripción, legalización del contrato y asignación de la supervisión.

1. OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL IINDERHUILA.
2. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de OCHO (8) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
3. FORMA DE PAGO: EL IINDERHUILA cancelará al CONTRATISTA, el valor total del contrato a la entrega total de los elementos y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado, presentación de la factura, cuenta de cobro, el comprobante de entrada al almacén de la entidad, acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales y la firma del acta de recibo y liquidación final del contrato.

El IINDERHUILA como requisito previo para autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes de

Carrera 18 Calle 17 esquina, Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96, Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA

CARTA DE ACEPTACION  
INVITACION PÚBLICA NÚMERO 003 DE 2021  
Artículo 94, Ley 1474 de 2011  
Decreto 1082 de 2015  
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 091 DE 2021

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL INDERHUILA"

Página 2 de 6  
seguridad social y contribuciones parafiscales. En todo caso los desembolsos estarán sujetos a disponibilidad de PAC.

4. VALOR: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVENTA PESOS (\$5.570.090.00) MCTE, e incluye todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, de conformidad con la naturaleza del contrato, y con las normas legales y reglamentarias vigentes, de conformidad con la naturaleza del contrato y conforme a las especificaciones, precios, condiciones, plazos, requisitos y demás establecidos en la propuesta presentada y en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No.IPMC003-2021, así:

Las cantidades y especificaciones técnicas a adquirir son:

| ITEM     | DESCRIPCION                                              | MARCA            | UND     | CANT | VR UNITARIO SIN IVA | IVA (19%) | VR UNITARIO INCLUYE IVA | VALOR TOTAL INCLUYE IVA |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 00000010 | 1 CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 40 MTS REP. 301.            | PROULEMPAK       | UND     | 20   | \$1.176             | 224       | \$1.400                 | \$28.000                |
| 00000024 | 2 CD-ROOM VIRGEN PARA DVD-R CON FUNDA.                   | SANKEY           | UND     | 50   | \$420               | 80        | \$500                   | \$25.000                |
| 00000025 | 3 CD-ROOM VIRGEN CON FUNDA.                              | SANKEY           | UND     | 50   | \$420               | 80        | \$500                   | \$25.000                |
| 00000027 | 4 GANCHO MARIPOSA METALICO X 50 UNIDADES.                | TRITON           | CAJA    | 12   | \$1.765             | 335       | \$2.100                 | \$25.200                |
| 00000028 | 5 TLERAS TAMAÑO MEDIANO 6.5".                            | SCISSORS         | UND     | 2    | \$2.385             | 465       | \$2.850                 | \$5.700                 |
| 00000032 | 6 BANDERITAS NEON DE 5 COLORES PLASTICAS X 100 UNIDADES. | IMPORTADA JMC3-6 | PAQUETE | 50   | \$1.280             | 248       | \$1.538                 | \$76.940                |
| 00000032 | 7 MARCADOR PARA CD.                                      | DORICOLOR        | UND     | 5    | \$840               | 160       | \$1.000                 | \$5.000                 |
| 00000049 | 8 LAPICERO NEGRO 100 1.0M.                               | KIDMETRICO       | UND     | 60   | \$365               | 75        | \$440                   | \$26.400                |
| 00000051 | 9 RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GR.            | REPROGRAF        | UND     | 150  | \$8.236             | 1.565     | \$9.800                 | \$1.470.000             |
| 00000053 | 10 LAPIZ N° 2 NEGRO.                                     | OFFI ESCO        | UND     | 48   | \$350               | 0         | \$350                   | \$16.800                |
| 00000053 | 11 TONER NP 4001 RICOH NEGRO GENERICO.                   | GINOCLOCK        | UND     | 1    | \$60.400            | 9.580     | \$69.980                | \$69.980                |
| 00000059 | 12 RESALTADOR 200 COLORES SURTIDOS.                      | EDDING           | UND     | 36   | \$1.176             | 224       | \$1.400                 | \$50.400                |
| 00000065 | 13 SACAPUNTA METALICO.                                   | QUIRONO          | UND     | 8    | \$210               | 40        | \$250                   | \$1.500                 |
| 00000068 | 14 POST IT MEDIANO DE COLORES 7.5 X 7.5 DE 250 UNIDADES. | OFFI ESCO        | UND     | 30   | \$3.180             | 607       | \$3.800                 | \$114.000               |
| 00000068 | 15 GANCHO CLIPS X 100 UNIDADES.                          | TRITON           | CAJA    | 24   | \$504               | 96        | \$600                   | \$14.400                |

Carrera 18 Calle 17 esquina, Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 - 875 04 39 - Fax: 875 51 96 Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 - 875 04 39 - Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA

CARTA DE ACEPTACION  
INVITACION PÚBLICA NÚMERO 003 DE 2021  
Artículo 94, Ley 1474 de 2011  
Decreto 1082 de 2015  
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 091 DE 2021

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL INDERHUILA"

Página 3 de 6

|                         |                                                                                                                                                        |                    |     |       |          |        |          |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|----------|--------|----------|-------------|
| 16                      | LAPIZ CORRECTOR.                                                                                                                                       | MARFIL             | UND | 3     | \$798    | 152    | \$850    | \$2.850     |
| 17                      | CARTULINA TAMAÑO CARTA.                                                                                                                                | BRISTOL            | UND | 100   | \$50     | 10     | \$50     | \$5.000     |
| 18                      | HUMEDecedor DE DEDOS 50 GRS.                                                                                                                           | SPORTWIK           | UND | 7     | \$2.806  | 485    | \$3.100  | \$21.700    |
| 19                      | CARPETA CUATRO ALETAS PROPALCOTE BLANCAS DE 300 GRAMOS OFICIO DESACIFICADA.                                                                            | CCYG               | UND | 1.500 | \$1.082  | 208    | \$1.300  | \$1.950.000 |
| 20                      | NUMERADOR 8 DIGITOS                                                                                                                                    | STAMP              | UND | 2     | \$2.773  | 527    | \$3.300  | \$6.600     |
| 21                      | TINTA IMPRESORA L 575, AZUL AMARILLA, NEGRO Y ROJO ORIGINAL.                                                                                           | EPSON              | UND | 5     | \$15.966 | 3.034  | \$18.000 | \$171.000   |
| 22                      | TONER IMPRESORA CF 283A GENERICO.                                                                                                                      | PLATINUM PRINT     | UND | 8     | \$42.017 | 7.883  | \$30.000 | \$400.000   |
| 23                      | TONER IMPRESORA CE 285A GENERICO.                                                                                                                      | PLATINUM PRINT     | UND | 2     | \$29.412 | 5.588  | \$35.000 | \$70.000    |
| 24                      | TONER IMPRESORA CB 436A GENERICO.                                                                                                                      | PRINT PLUS         | UND | 2     | \$29.412 | 5.588  | \$35.000 | \$70.000    |
| 25                      | TONER IMPRESORA CF 283A GENERICO.                                                                                                                      | PLATINUM PRINT     | UND | 2     | \$29.412 | 5.588  | \$35.000 | \$70.000    |
| 26                      | HUELLERO DACTILAR ALMOHADILLA.                                                                                                                         | CLICKIT            | UND | 3     | \$1.785  | 335    | \$2.100  | \$6.300     |
| 27                      | TABLERO ACRILICO 1,20MTS X 80 CM. PERFIL DE ALUMINIO PARA COLGAR EN LA PARED.                                                                          | NACIONAL PAPELERIA | UND | 4     | \$89.748 | 13.252 | \$83.000 | \$332.000   |
| 28                      | CAJA DE ARCHIVO DE REF. X - 200 EN CARTON KRAFT, APERTURA FRONTAL TIPO NEVERA, CALIBRE 720 X, MEDIDAS: FONDO DE 40 CM, ANCHO DE 20 CM Y ALTO DE 27 CM. | CCYG               | UND | 150   | \$2.437  | 463    | \$2.900  | \$435.000   |
| 29                      | CAJA DE ARCHIVO DE REF. X - 300 EN CARTON KRAFT, APERTURA SUPERIOR.                                                                                    | CCYG               | UND | 100   | \$5.042  | 958    | \$6.000  | \$600.000   |
| 30                      | PEGANTE COLBON PAPEL DE 200 CC, NO TONOCO                                                                                                              | RAPID              | UND | 10    | \$1.891  | 289    | \$2.250  | \$22.500    |
| VALOR TOTAL INCLUYE IVA |                                                                                                                                                        |                    |     |       |          |        |          | \$5.576.090 |

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se compromete a lo siguiente:

Carrera 18 Calle 17 esquina. Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96 Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



INDERHUILA

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA

CARTA DE ACEPTACION  
INVITACION PÚBLICA NÚMERO 003 DE 2021  
Artículo 94, Ley 1474 de 2011  
Decreto 1082 de 2015

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 091 DE 2021

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL INDERHUILA"

Página 4 de 6

- 1) Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.
- 2) Entregar los bienes bajo las características técnicas y las condiciones económicas estipuladas en la propuesta, en el plazo estipulado en el Almacén del Inderhuila, y asumir el valor requerido para el transporte de los bienes al lugar de la entrega.
- 3) Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en la oferta económica. Cuando haya lugar a cambios, el Contratista se obliga a realizarlos a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la reclamación.
- 4) Entregar los bienes objeto del contrato nuevos, en buen estado y libres de defectos o vicios ocultos, que garanticen el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinados.
- 5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse;
- 6) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo;
- 7) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato, imparta el Supervisor del Contrato;
- 8) Mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta;
- 9) Estar a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato;
- 10) Ejecutar el objeto contractual en estricto cumplimiento de las normas que lo regulan y comunicar al Supervisor cualquier posible alteración, modificación o inconveniente que afecten las condiciones previstas inicialmente y que incidan en el desarrollo del objeto;
- 11) Mantener indemne al INDERHUILA de cualquier reclamación de terceros en especial de las personas contratadas por él, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato;
- 12) Las demás inherentes a la ejecución del objeto contractual.

5.2 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO

- 1) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción.
- 2) Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.
- 3) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- 4) Las demás que de mutuo acuerdo determinen e incluyan las partes.

Carrera 18 Calle 17 esquina, Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 - 875 04 39 - Fax: 875 51 96, Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 - 875 04 39 - Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



INDERHUILA

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – IINDERHUILA

CARTA DE ACEPTACION  
INVITACION PÚBLICA NÚMERO 003 DE 2021  
Artículo 94, Ley 1474 de 2011  
Decreto 1082 de 2015  
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 091 DE 2021

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICON DE INSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL IINDERHUILA"

- Página 5 de 6
6. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL IINDERHUILA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2021000079 del 17 de febrero de 2021, del Rubro No. 2.1.2.02.01.003 denominado Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo) - Materiales y Suministros FUENTE: RECURSOS PROPIOS. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

7. SUPERVISOR: La supervisión estará a cargo de la Licenciada ELIZABETH LEAL AVILA, profesional universitaria del Instituto, Carrera 18 Calle 17 Unidad Deportiva Sede Administrativa, Teléfonos: 8750431, 8750423, 8750439 - Fax: 8755196.

8. LUGAR DE EJECUCION: El Lugar de ejecución será el municipio de Neiva.

9. GARANTIAS: Conforme a la Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies, en tal virtud esta entidad exigirá en el presente proceso el siguiente amparo:

| AMPARO                              | VR. ASEGURADO              | VIGENCIA                                              |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cumplimiento                        | 20% del valor del Contrato | Termino de duración del contrato hasta su liquidación |
| Calidad de los bienes suministrados | 20% del valor del Contrato | Termino de duración del contrato y un (1) año mas     |

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento. El contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto, por parte del IINDERHUILA.

10. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato y por lo tanto su omisión en el pago será de absoluta responsabilidad del contratista.

Carrera 18 Calle 17 esquina, Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96 Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila





INDERHUILA

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA

CARTA DE ACEPTACION  
INVITACION PÚBLICA NÚMERO 093 DE 2021  
Artículo 94, Ley 1474 de 2011  
Decreto 1082 de 2015

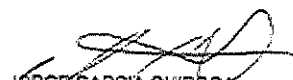
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 091 DE 2021

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL INDERHUILA"

Página 6 de 6

11. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata el presente Contrato. Para su legalización se requiere la publicación en la Gaceta Departamental si fuere el caso y los impuestos y estampillas que correspondan en la cuantía que el Estatuto Tributario Departamental señale. Los gastos que demande la legalización del presente contrato, correrán por cuenta del contratista.

Se firma en Neiva, por las partes:

  
JORGE GARCIA QUIRIGA  
Director

  
ANA LUCIA CELIS BAHAMON  
C.C. 55.167.663 de Neiva

Vo.Bo.

  
RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO  
Asesor Jurídico Externo

Proyecto: Patricia Rodríguez Márquez

Carrera 18 Calle 17 esquina, Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96 Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

5.2 PROCEDIMIENTO PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A FUNCIONARIO;

Con las siguientes actividades;

| PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A FUNCIONARIOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                | Una vez se verifica que el funcionario o contratista a firmado el contrato, se procede a hacer la entrega de los elementos devolutivos que van a quedar a su cargo.                                                                                                                                                                                                                        | Formato préstamo elementos devolutivo  |
| 2                                                | Se procede a verificar el estado de cada uno de los elementos de los cuales el funcionario va a quedar a cargo para así firmar el acta de recibido.                                                                                                                                                                                                                                        | Formato préstamo elementos devolutivo  |
| 3                                                | Cuando el contratista va a terminar el contrato se verifican nuevamente los elementos devolutivos que tenía a su cargo y así poder verificar que estos se encuentren en buen estado.                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 4                                                | En caso que alguno de los elementos se encuentre en mal estado se procede a retener el respectivo pago hasta que el funcionario lo restituya por uno de las mismas características.                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| 5                                                | Cuando los elementos devolutivos que tenía el funcionario o contratista se reciben a satisfacción se proceden a realizar el ingreso en el sistema (HAS), para que sea firmado por el contratista o funcionario que entrega los elementos devolutivos y la almacenista quien recibe y así realizar el paz y salvo para poder dar el visto bueno por parte de Imacén para su respectivo pago | Paz y salvo                            |
| 6                                                | Se procede a archivar los respectivos soportes en la carpeta de préstamo de elementos devolutivos a funcionarios.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formato préstamo elementos devolutivos |

**Actividad 1.** Una vez se verifica que el funcionario o contratista a firmado el contrato, se procede a hacer la entrega de los elementos devolutivos que van a quedar a su cargo.



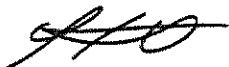
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTION NÚMERO 004 DE 2021  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN  
FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA -  
"INDERHUILA" Y ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS

En Neiva (H), a los cinco (05) días del mes de Enero de 2021, se reunieron en la oficina del InderHuila, el Director JORGE GARCÍA QUIROGA, quien actúa en calidad de Supervisor y ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS con cédula de ciudadanía No. 1.075.283.920 de Neiva, quien actúa en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el acta de inicio del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No.004 de 2021, en los siguientes términos:

| 1- DESCRIPCIÓN GENERAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE:           | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 004 DE 2021                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETO:                | "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO MISIONAL Y VISIONAL DEL InderHuila". |
| CONTRATISTA            | ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS<br>C.C. No. 1.075.283.920 de Neiva                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE INICIO        | 05 DE ENERO DEL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN   | 04 DE MAYO DEL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PLAZO DE EJECUCION     | CUATRO MESES (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL                                                                                                                                                            |
| VALOR                  | DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$10.000.000.00). M/CTE                                                                                                                                                                                                                              |

| 2. INFORMACION PRESUPUESTAL                                                                                                                                                            |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| PROYECTO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                  | VALOR           | VIGENCIA |
| EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP No. 2120202008 de Enero 05 de 2021, Rubro 150103. | \$10.000.000.00 | 2021     |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, a los 05 días del mes de Enero del 2021, por los que en ella intervinieron:

  
JORGE GARCIA QUIROGA  
Director

  
Rafael Escobar  
Asesor Jurídico Inderhuila  
Vo.Bo.



  
ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS  
C.C. No. 1.075.283.920 de Neiva



Carretera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Teléfonos 875 04 31- 875 04 23 - 875 04 39 - Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

Neiva-Huila



ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
NÚMERO 199 DE 2021  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN  
FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA -  
"INDERHUILA" Y YINETH PAOLA MORA GONZALEZ

En Neiva (H), a los doce (12) días del mes de Agosto de 2021, se reunieron en la oficina del INDERHUILA, La profesional universitaria ELIZABETH LEAL AVILA, quien actúa en calidad de Supervisor y YINETH PAOLA MORA GONZALEZ con cédula de ciudadanía No. 55.064.833 de Garzón, quien actúa en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el acta de inicio del Contrato de prestación de servicios profesionales No.199 de 2021, en los siguientes términos:

| 1- DESCRIPCIÓN GENERAL                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONTRATO DE:                                                                                                                                                                                    | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 199 DE 2021.                                                                                                                                                                                                            |          |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                         | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO EN LA ORGANIZACIÓN, EJECUCION Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INDERHUILA. |          |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                     | YINETH PAOLA MORA GONZALEZ<br>C.C. No. 55.064.833 de Garzón                                                                                                                                                                                                       |          |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                 | 12 DE AGOSTO DEL 2021                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                                                                              | CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.                                                                                                                             |          |
| FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                            | 26 DE DICIEMBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| VALOR                                                                                                                                                                                           | QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. (\$15.750.000.00), incluido impuestos.)                                                                                                                                                                     |          |
| 2. INFORMACION PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| PROYECTO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP No. 2021000428 de Agosto 11 de 2021, Rubro 2.1.2.02.02.009 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                             | VIGENCIA |
|                                                                                                                                                                                                 | \$15.750.000.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021     |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, doce (12) días del mes de Agosto de 2021, por los que en ella intervinieron:



ELIZABETH LEAL AVILA  
Supervisora



YINETH PAOLA MORA GONZALEZ  
C.C. No. 55.064.833 de Garzón



INDERHUILA  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA



GOBERNACIÓN DEL HUILA



MUNICIPIO DE NEIVA

Proyecto: María Camila Ospina Parody

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Teléfono 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

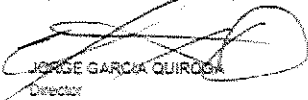


ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
NÚMERO 0249 DE 2021  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN  
FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA -  
"INDERHUILA" Y ANA MARIA IRIARTE CASTIBLANCO

En Neiva (H), a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de 2021, se reunieron en la oficina del InderHuila, el Director JORGE GARCÍA QUIROGA, quien actúa en calidad de Supervisor y ANA MARIA IRIARTE CASTIBLANCO con cédula de ciudadanía No. 1.081.415.532 de La Plata, quien actúa en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el acta de inicio del Contrato de prestación de servicios profesionales No.0249 de 2021, en los siguientes términos:

| 1- DESCRIPCION GENERAL                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| CONTRATO DE                                                                                                                                                                                         | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0249 DE 2021.                                                                                                                                                                                                          |                 |          |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                             | "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASI COMO LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DIRIGIDOS A LA OPTIMIZACION Y EFICACIA DEL DESEMPEÑO DEL InderHuila". |                 |          |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                         | ANA MARIA IRIARTE CASTIBLANCO<br>C.C. No. 1.081.415.532 de La Plata                                                                                                                                                                                              |                 |          |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                     | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                                                                                  | TRES (03) MESES Y CATORCE (14) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, sin superar la presente vigencia fiscal.                                                                                                                            |                 |          |
| FECHA DE TERMINACION                                                                                                                                                                                | 30 DE DICIEMBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |
| VALOR                                                                                                                                                                                               | DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MVCTE. (\$10.400.000.00)                                                                                                                                                                                                   |                 |          |
| 2- INFORMACION PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |
| PROYECTO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR           | VIGENCIA |
| EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP No. 2021000627 de Septiembre 17 de 2021. Rubro 2.1.2.02.02.009 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$10.400.000.00 | 2021     |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, a los a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de 2021, por los que en ella intervinieron:



JORGE GARCÍA QUIROGA  
Director



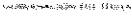
ANA MARIA IRIARTE CASTIBLANCO  
C.C. No. 1.081.415.532 de La Plata



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



INDERHUILA



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL HUILA



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL HUILA



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL HUILA



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL HUILA



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL HUILA



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL HUILA



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL HUILA



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Como se puede evidenciar en las actas anteriores de las contratistas Adriana Marcela Arias Vargas, Yineth Paola Mora González y Ana María Iriarte Castiblanco, donde se observa que firmaron contrato.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

**Actividad 2.** Se procede a verificar el estado de cada uno de los elementos de los cuales el funcionario va a quedar a cargo para así firmar el acta de recibido.

INDERHUILA  
ALMACEN GENERAL  
TRASPASO POR PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS  
Nro. 202100008

Página 1 de 1

FECHA DE TRASPASO: martes, 12 de enero de 2021  
PARA DESCARGAR DEL FUNCIONARIO: ELIZABETH LEAL AVILA  
DEPENDENCIA: BODEGA DE PRESTAMOS  
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA  
PARA CARGAR AL FUNCIONARIO: ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS  
RESPONSABLE: INFRAESTRUCTURA  
CARGO: GESTION DOCUMENTAL  
OBJETO DEL TRASPASO: PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO.

| CODIGO    | DESCRIPCION - CARACTERISTICAS                      | UN  | PLACA ALM. | PLACA SIST. | CANT. | VALORES      |
|-----------|----------------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------|--------------|
| 218010007 | Silla giratoria giratoria ejecutiva con rodachines | UND | 2180161    | 61          | 1     | 256,360.00   |
| 218010030 | Mueble Recepcion en mader                          | UND | 218011959  | 1959        | 1     | 1,841,616.00 |
| 218010030 | Mueble archivo en madera                           | UND | 218011960  | 1960        | 1     | 768,476.60   |
| 224010001 | Computador Hp w2207                                | UND | 224011849  | 1849        | 1     | 2,670,000.00 |
| 224010046 | Impresora Laserjet Pro Mfp M130fw VND4201460       | UND | 224012634  | 2634        | 1     | 764,833.25   |
| 226010024 | Dispensador de agua                                | UND | 226011568  | 1568        | 1     | 812,000.00   |

|                                                                                               |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL :                                                                                       |  |  |  |  |  | 7,133,286.05 |
| SON: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 5 CTVS. MC. |  |  |  |  |  |              |

NOTA: La persona que ha recibido los elementos relacionados en este comprobante, respondera por su pérdida o deterioro por negligencia. Sin intervención de Almacenista, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas. IMPORTANTE Cualquier novedad reportarla al Almacén General - INDERHUILA.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ALMACENISTA,                                                                        | QUIEN ENTREGA,                                                                      | RECIBI A SATISFACCION,                                                               |
|  |  |  |
| ELIZABETH LEAL AVILA<br>ALMACEN GENERAL                                             | ELIZABETH LEAL AVILA<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIA                                   | ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS<br>c.c No. 1095283920 de NEIVA                          |

HEMOS TRASLADADO LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

INDERHUILA  
ALMACEN GENERAL  
TRASPASO POR PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS  
Nro. 202100152

Página 1 de 1

FECHA DE TRASPASO: jueves, 19 de agosto de 2021  
PARA DESCARGAR DEL FUNCIONARIO: ELIZABETH LEAL AVILA  
DEPENDENCIA: BODEGA DE PRESTAMOS  
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA  
PARA CARGAR AL FUNCIONARIO: YINETH PAOLA MORA GONZALEZ  
RESPONSABLE: DIRECCION  
CARGO: TALENTO HUMANO  
OBJETO DEL TRASPASO: PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO.

| CODIGO    | DESCRIPCION - CARACTERISTICAS                | UN  | PLACA ALM. | PLACA SIST. | CANT. | VALORES      |
|-----------|----------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------|--------------|
| 218010001 | Escritorio lineal                            | UND | 2180152    | 52          | 1     | 1,018,480.00 |
| 218010002 | Silla fija metalica amarilla                 | UND | 218011916  | 1916        | 1     | 127,321.60   |
| 218010002 | Silla fija metalica amarilla                 | UND | 218012523  | 2523        | 1     | 130,000.00   |
| 218010007 | Silla giratoria tipo secretaria negra cuero  | UND | 21801352   | 352         | 1     | 140,000.00   |
| 224010043 | Office Hogar Y Pequeña Empresa 2016.         | UND | 224012622  | 2622        | 1     | 704,343.91   |
| 224010045 | Computador Todo En Uno Lenovo V510z MP156EYA | UND | 224012632  | 2632        | 1     | 3,031,663.92 |

TOTAL : 5,151,808.53  
SON: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 53 CTVS. MC.

NOTA: La persona que ha recibido los elementos relacionados en esta comprobante, responderá por su pérdida o deterioro por negligencia. Sin intervención del Almacenista, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas. IMPORTANTE Cualquier novedad reportarla al Almacén General - INDERHUILA.

ALMACENISTA, QUIEN ENTREGA, RECIBE A SATISFACCION,  
ELIZABETH LEAL AVILA ELIZABETH LEAL AVILA YINETH PAOLA MORA GONZALEZ  
ALMACEN GENERAL PROFESIONAL UNIVERSITARIA Cc No. 55064133 de Giron  
HEMOS TRASLADADO LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

En esta actividad se observa que a las contratistas Adriana Marcela Arias Vargas, Yineth Paola Mora González y Ana María Iriarte Castiblanco , se les hizo entrega por parte de la almacenista del INDERHUILA, donde fue firmado en común acuerdo por las partes interesadas.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

Actividad 3. Cuando el contratista va a terminar el contrato se verifican nuevamente los elementos devolutivos que tenía a su cargo y así poder verificar que estos se encuentren en buen estado.

194

INDERHUILA  
ALMACEN GENERAL  
TRASPASO POR PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS  
Nro. 202100097

Página 1 de 1

FECHA DE TRASPASO: martes, 6 de julio de 2021  
PARA DESCARGAR DEL FUNCIONARIO: ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS  
DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA  
CARGO: GESTION DOCUMENTAL  
PARA CARGAR AL FUNCIONARIO: ELIZABETH LEAL AVILA  
RESPONSABLE: BODEGA DE PRETAMOS  
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA  
OBJETO DEL TRASPASO: ENTREGA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS QUE TENIA A CARGO.

| CODIGO    | DESCRIPCION - CARACTERISTICAS                      | UN  | PLACA ALIM. | PLACA SIST. | CANT. | VALORES      |
|-----------|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------|--------------|
| 218010007 | Silla giratoria giratoria ejecutiva con rodachines | UND | 21801181    | 61          | 1     | 256,360.00   |
| 218010030 | Mueble Recepcion en madera                         | UND | 218011959   | 1959        | 1     | 1,841,616.00 |
| 218010030 | Mueble archivo en madera                           | UND | 218011960   | 1960        | 1     | 768,476.80   |
| 224010001 | Computador Hp w2207                                | UND | 224011849   | 1849        | 1     | 2,670,000.00 |
| 224010046 | Impresora Laserjet Pro Mfp M130fw VND4201460       | UND | 224012634   | 2634        | 1     | 784,833.25   |
| 226010024 | Dispensador de agua                                | UND | 226011568   | 1568        | 1     | 812,000.00   |

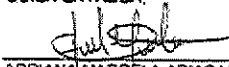
|                                                                                               |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL :                                                                                       |  |  |  |  |  | 7,135,236.05 |
| SON: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 5 CTVS. MC. |  |  |  |  |  |              |

NOTA: La persona que ha recibido los elementos relacionados en este comprobante, respondera por su pérdida o deterioro por negligencia. Sin intervención del Almacanista, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas. IMPORTANTE Cualquier novedad reportarla al Almacén General - INDERHUILA.

ALMACENISTA,

  
ELIZABETH LEAL AVILA  
ALMACEN GENERAL

QUIEN ENTREGA,

  
ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS  
GESTION DOCUMENTAL

RECIBE A SATISFACCION,

  
ELIZABETH LEAL AVILA  
c.c No. 55.110.630 de C. Contable

HEMOS TRASLADADO LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



INDERHUILA

ALMACEN GENERAL

TRASPASO POR PRESTAMO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

Nro. 202100183

Página 1 de 1

FECHA DE TRASPASO: viernes, 5 de noviembre de 2021

PARA DESCARGAR DEL FUNCIONARIO: YINETH PAOLA MORA GONZALEZ

DEPENDENCIA: DIRECCION

CARGO: TALENTO HUMANO

PARA CARGAR AL FUNCIONARIO: ELIZABETH LEAL AVILA

RESPONSABLE: BODEGA DE PRESTAMOS

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA

OBJETO DEL TRASPASO: ENTREGA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO QUE TENIA A CARGO.

| CODIGO    | DESCRIPCION - CARACTERISTICAS                | UN  | PLACA ALM. | PLACA SIST. | CANT. | VALORES      |
|-----------|----------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------|--------------|
| 218010001 | Escritorio lineal                            | UND | 2180152    | 52          | 1     | 1,019,480.00 |
| 218010002 | Silla fija metalica amarilla                 | UND | 218011916  | 1916        | 1     | 127,321.80   |
| 218010002 | Silla fija metalica amarilla                 | UND | 218012523  | 2523        | 1     | 130,000.00   |
| 218010007 | Silla giratoria tipo secretaria negra cuero  | UND | 21801352   | 352         | 1     | 140,000.00   |
| 224010043 | Office Hogar Y Pequeña Empresa 2016.         | UND | 224012622  | 2622        | 1     | 704,343.91   |
| 224010045 | Computador Todo En Uno Lenovo V510z MP1566TA | UND | 224012632  | 2632        | 1     | 3,031,663.02 |

|                                                                                       |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL :                                                                               |  |  |  |  |  | 5,151,808.53 |
| SON: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 53 CTVS. MC. |  |  |  |  |  |              |

NOTA: La persona que ha recibido los elementos relacionados en este comprobante, responderá por su pérdida o deterioro por negligencia. Sin intervención del Almacenista, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas. IMPORTANTE Cualquier novedad reportarla al Almacén General - INDERHUILA.

ALMACENISTA,

QUIEN ENTREGA,

RECIBI A SATISFACCION,

ELIZABETH LEAL AVILA

ELIZABETH LEAL AVILA

ALMACEN GENERAL

YINETH PAOLA MORA GONZALEZ

TALENTO HUMANO

ELIZABETH LEAL AVILA

c.c No. 55.110.670 de Acote.

HEMOS TRASLADADO LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

|  | FORMATO                           |  | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
|                                                                                   | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA           | 2020        |
|                                                                                   |                                   |  | Página 34 de 62 |             |

En esta actividad se observa que las contratistas Adriana Marcela Arias Vargas y Yineth Paola Mora González, hicieron entrega de los elementos entregados al inicio del contrato, en cuanto a la contratista Ana María Iriarte Castiblanco, no ha realizado la entrega debido a que su contrato termina en diciembre de 2021.

**Actividad 4.** En caso que alguno de los elementos se encuentre en mal estado se procede a retener el respectivo pago hasta que el funcionario lo restituya por uno de las mismas características.

Se evidencio que ningún elemento se encontraba en mal estado, de hecho fue firmada la devolución de los mismos.

**Actividad 5.** Cuando los elementos devolutivos que tenía el funcionario o contratista se reciben a satisfacción se proceden a realizar el ingreso en el sistema (HAS), para que sea firmado por el contratista o funcionario que entrega los elementos devolutivos la almacenista quien recibe y así realizar el paz y salvo para poder dar el visto bueno por parte de almacén para su respectivo pago.

Se sugiere que esta actividad se actualice debido a que por el Secop II se esta subiendo la entrega de los elementos de cada contratista.

**Actividad 6.** Se procede a archivar los respectivos soportes en la carpeta de préstamo de elementos devolutivos a funcionarios.

Se evidencio que el apoyo de almacén está archivando de manera organizada los documentos.

**Como muestra aleatoria se tomó un total de 2 personas así:**

- ✓ La contratista TATIANA MANCHOLA TRUJILLO, contratista del INDER HUILA, en el área de CRD, donde se procedió a verificar los bienes devolutivos a su cargo, evidenciándose que estos corresponden a lo registrado en el Sistema “HAS”. Ver siguiente anexo.

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
 Neiva-Huila*

203

INDERHUILA  
ALMACEN GENERAL  
TRASPASO POR PRESTAMO DE ELEMENTOS C. CONTROLABLE  
Nro. 202100017

Página 1 de 3

FECHA DE TRASPASO: viernes, 16 de julio de 2021  
PARA DESCARGAR DEL FUNCIONARIO: ELIZABETH LEAL AVILA  
DEPENDENCIA: BODEGA DE PRESTAMOS  
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA  
PARA CARGAR AL FUNCIONARIO: TATIANA MANCHOLA TRUJILLO  
RESPONSABLE: CENTRO DE RENDIMIENTO  
CARGO: FISIOTERAPEUTA  
OBJETO DEL TRASPASO: PRESTAMO DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLABLE AL SERVICIO

| CODIGO    | DESCRIPCION - CARACTERISTICAS                     | UN  | PLACA ALM. | PLACA SIST. | CANT. | VALORES    |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------|------------|
| 103030012 | Paquetes calientes estandar                       | UND | 0          | 686         | 1     | 68.088.00  |
| 103030012 | Paquetes calientes estandar                       | UND | 0          | 687         | 1     | 68.088.00  |
| 103030012 | Paquetes calientes estandar                       | UND | 0          | 688         | 1     | 68.088.00  |
| 103030018 | Ambu Resucitador Adulto                           | UND | 0          | 708         | 1     | 214.020.00 |
| 103030018 | Ambu Resucitador Adulto                           | UND | 0          | 824         | 1     | 228.928.00 |
| 103030036 | Thermodot Talla L                                 | UND | 0          | 714         | 1     | 49.938.00  |
| 103030036 | Thermodot Talla L                                 | UND | 0          | 925         | 1     | 39.440.00  |
| 103030036 | Thermodot Talla L                                 | UND | 0          | 926         | 1     | 39.440.00  |
| 103030036 | Thermodot Talla L                                 | UND | 0          | 927         | 1     | 39.440.00  |
| 103030036 | Thermodot Talla L                                 | UND | 0          | 928         | 1     | 39.440.00  |
| 103030036 | Thermodot Talla L                                 | UND | 0          | 929         | 1     | 39.440.00  |
| 103030040 | Tens Analogo Ref: Z296                            | UND | 0          | 715         | 1     | 184.000.36 |
| 103030040 | Tens Analogo Ref: Z296                            | UND | 0          | 716         | 1     | 184.000.36 |
| 103030041 | Masajeador Ref: MH8350                            | UND | 0          | 725         | 1     | 175.739.52 |
| 103030048 | Balon medicinal de 6x (EJ-S31C)                   | UND | 0          | 1023        | 1     | 159.508.00 |
| 103030048 | Pesa Russa (EJ-P88C)                              | UND | 0          | 1025        | 1     | 89.250.00  |
| 103030051 | Set Tubo Band (ESP2)                              | UND | 0          | 1026        | 1     | 196.350.00 |
| 103030051 | Set Tubo Band (ESP2)                              | UND | 0          | 1030        | 1     | 196.350.00 |
| 103030051 | Set Tubo Band (ESP2)                              | UND | 0          | 1031        | 1     | 196.350.00 |
| 103030055 | Balon Bobath Anti - Burst Reach X.55 cm (EJ-B08T) | UND | 0          | 1039        | 1     | 71.895.00  |

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

304

Página 2 de 3

FECHA DE TRASPASO:

viernes, 15 de julio de 2021

PARA DESCARGAR DEL FUNCIONARIO:

ELIZABETH LEAL AVILA

DEPENDENCIA:

BODEGA DE PRESTAMOS

CARGO:

PROFESIONAL UNIVERSITARIA

PARA CARGAR AL FUNCIONARIO:

TATIANA MANCHOLA TRUJILLO

RESPONSABLE:

CENTRO DE RENDIMIENTO

CARGO:

FISIOTERAPEUTA

OBJETO DEL TRASPASO:

PRESTAMO DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLABLE AL SERVICIO.

|           |                                                  |     |   |      |   |            |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|---|------|---|------------|
| 103030056 | Rueda Para Abdominales (EJR20C)                  | UND | 0 | 1041 | 1 | 85,450.00  |
| 103030057 | Sanda De Poder Negra                             | UND | 0 | 1045 | 1 | 35,200.00  |
| 103030062 | Barra Flexible Verde Medio (EJ-B80U)             | UND | 0 | 1052 | 1 | 73,304.00  |
| 103030062 | Barra Flexible Verde Medio (EJ-B80U)             | UND | 0 | 1053 | 1 | 73,304.00  |
| 103030062 | Barra Flexible Verde Medio (EJ-B80U)             | UND | 0 | 1054 | 1 | 73,304.00  |
| 103030062 | Barra Flexible Verde Medio (EJ-B80U)             | UND | 0 | 1055 | 1 | 73,304.00  |
| 103030063 | Kit Maderoterapia                                | JUE | 0 | 1057 | 1 | 188,800.00 |
| 103030064 | Poles Sencilla Hombre A Pared Metalica (ME-P05P) | UND |   | 1068 | 1 | 142,800.00 |
| 103030064 | Poles Sencilla Hombre A Pared Metalica (ME-P05P) | UND | 0 | 1069 | 1 | 142,800.00 |
| 103030065 | Bolsa De Agua Caliente Electrica                 | UND | 0 | 1072 | 1 | 170,170.00 |
| 103030065 | Bolsa De Agua Caliente Electrica                 | UND | 0 | 1073 | 1 | 170,170.00 |
| 103030067 | Cilindro Flotador P/ Piscina Hidrotubo (HI-H01C) | UND | 0 | 1076 | 1 | 85,450.00  |
| 103030067 | Cilindro Flotador P/ Piscina Hidrotubo (HI-H01C) | UND | 0 | 1077 | 1 | 85,450.00  |
| 103030067 | Cilindro Flotador P/ Piscina Hidrotubo (HI-H01C) | UND | 0 | 1078 | 1 | 85,450.00  |
| 103030070 | Banda Elastica Interband JGOx5 manija (EJ-B96T)  | JUE | 0 | 1079 | 1 | 80,800.00  |
| 103030071 | Barra Flexible Azul                              | UND | 0 | 1083 | 1 | 73,304.00  |
| 103030071 | Barra Flexible Azul                              | UND | 0 | 1084 | 1 | 73,304.00  |
| 103030071 | Barra Flexible Azul                              | UND | 0 | 1085 | 1 | 73,304.00  |
| 103030071 | Barra Flexible Azul                              | UND | 0 | 1086 | 1 | 73,304.00  |
| 151430001 | Balon medicinal de 4k (EJ-B33C)                  |     | 0 | 1087 | 1 | 180,400.00 |
| 151430001 | Balon medicinal de 4k (EJ-B33C)                  |     | 0 | 1088 | 1 | 180,400.00 |

|                                                                                                     |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL :                                                                                             |  |  |  |  |  | 4,488,663.64 |
| SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 64 CTVS. |  |  |  |  |  |              |

✓ La contratista MARISOL TRUJILLO, adscrita a la dependencia de Centro de Rendimiento Deportivo, se evidenció que efectivamente los bienes devolutivos que tiene a su cargo corresponden a lo inventariado en el sistema “HAS”.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

229

INDERHUILA  
ALMACEN GENERAL  
TRASPASO POR PRESTAMO DE ELEMENTOS C. CONTROLABLE  
Nro. 202100019

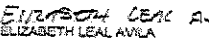
Página 1 de 1

FECHA DE TRASPASO: miércoles, 21 de julio de 2021  
PARA DESCARGAR DEL FUNCIONARIO: ELIZABETH LEAL AVILA  
DEPENDENCIA: BODEGA DE PRESTAMOS  
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA  
PARA CARGAR AL FUNCIONARIO: MARISOL TRUJILLO MURCIA  
RESPONSABLE: CENTRO DE RENDIMIENTO  
CARGO: FISIOTERAPEUTA  
OBJETO DEL TRASPASO: PRESTAMO DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLABLE AL SERVICIO.

| CODIGO    | DESCRIPCION - CARACTERISTICAS                    | UN  | PLACA ALIM. | PLACA SIST. | CANT. | VALORES    |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------|------------|
| 103030040 | Tons Anafego Ref. 2205                           | UND | 0           | 717         | 1     | 184,000.00 |
| 103030048 | Balon medicinal de 6k (EJ-B31C)                  | UND | 0           | 1022        | 1     | 188,600.00 |
| 103030053 | Kt Maderoterapia                                 | JUE | 0           | 1066        | 1     | 189,800.00 |
| 103030055 | Bolsa De Agua Caliente Electrica                 | UND | 0           | 1070        | 1     | 170,170.00 |
| 103030055 | Bolsa De Agua Caliente Electrica                 | UND | 0           | 1071        | 1     | 170,170.00 |
| 103030067 | Cilindro Flotador P/ Piscina Hidrotubo (M-H-01C) | UND | 0           | 1075        | 1     | 66,450.00  |
| 103030070 | Banda Elastica Interband JGCx6 manija (EJ-B96T)  | JUE | 0           | 1080        | 1     | 85,000.00  |

|                                                                                        |  |  |  |  |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL:                                                                                 |  |  |  |  |  | 889,330.00 |
| SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVS. MD. |  |  |  |  |  |            |

NOTA: La persona que ha recibido los elementos relacionados en esta compraventa, responde por su pérdida o deterioro por negligencia. Sin intervención del Almacén, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas. IMPORTANTE: Cualquier novedad reportarla al Almacén General - INDERHUILA.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALMACENISTA,                                                                                                                   | QUIEN ENTREGA,                                                                                                                           | RECIBI A SATISFACCION,                                                                                                                      |
| <br>ELIZABETH LEAL AVILA<br>ALMACEN GENERAL | <br>ELIZABETH LEAL AVILA<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIA | <br>MARISOL TRUJILLO MURCIA<br>C.C. No. 36008957 de 1971 |

HEMOS TRASLADADO LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

✓ **Acción de mejoramiento**

Se sugiere que se realice el seguimiento a indicadores y riesgos, de igual manera actualizarlos de acuerdo con la política de riesgos.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

5.3. COMODATOS

5.3.1. Comodato No. 002 de 2015- LIGA DE TRIATLÓN DEL HUILA

Objeto “El comodante, hace entrega en calidad de comodato o préstamo de uso al comanditario, los siguientes bienes muebles de su propiedad identificados y valorados como a continuación se describe:

| No. | DESCRIPCION                           | UND | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-----|---------------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| 1   | Bicicleta Especialized Venge Pro Race | UND | 2    | \$15.000.000 | \$30.000.000 |

En donde el INDERHUILA, entrega 2 Bicicleta Especialized Venge Pro Race, a la Liga de Triatlón del Huila, dicho comodato no tiene fecha, lo que se presume fue entregado en diciembre 22 de 2015 según salida de almacén No. 201500141, de acuerdo a la cláusula No. sexta tiene una duración de cinco (5) años, la cual se vence en diciembre de 2020.

De acuerdo a lo anterior se evidencia que se liquidó el contrato de comodato No. 002 de 2015, como se puede evidenciar en la siguiente acta.



ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO DE COMODATO No.002 de 2015 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA

Página 1 de 3

OBJETO: EL COMODANTE, hace entrega en calidad de comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, los siguientes bienes muebles de su propiedad identificados y valorados como a continuación se describe:

| DESCRIPCIÓN                           | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| Bicicleta Especialized Venge Pro Race | UND | 2        | \$15.000.000 | \$30.000.000 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMODATARIO:                    | LA LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA<br>NIT. 813.001.897-3                                                                                                                                                             |
| COMODANTE:                      | INDERHUILA<br>NIT. 813.005.578-7                                                                                                                                                                                 |
| VALOR DEL CONTRATO DE COMODATO: | TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$30.000.000.00)                                                                                                                                                                 |
| VALOR ADICIÓN                   | N.A                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR TOTAL CONTRATO COMODATO   | TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$30.000.000.00)                                                                                                                                                                 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO           | TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$30.000.000.00)                                                                                                                                                                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:             | CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO PREVIA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DE BIENES SUSCRITA ENTRE LAS PARTES. |
| ADICIONAL PLAZO                 | N.A                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA ACTA DE INICIO:           | 22 DE DICIEMBRE DE 2015                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE TERMINACIÓN:           | 18 DE MAYO DEL 2021                                                                                                                                                                                              |

En Neiva (H), a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2021, se reunieron en las oficinas del INDERHUILA, las siguientes personas: El Doctor JORGE GARCÍA QUIROGA, Director del



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 - 875 04 39 - Fax: 875 51 96 Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO DE COMODATO No.002 de 2015 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA  
Página 2 de 3

INDERHUILA facultado para celebrar contratos y adelantar los respectivos procesos contractuales, en todas sus fases, según Decreto No.0001 del 01 de enero de 2020, posesión Acta No 019 de primero (1º) de enero de 2020, la Profesional Universitaria ELIZABETH AVILA LEAL, supervisora del contrato de comodato 002 de 2015 y OVER ANDRES PARRA VILLALBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.237.749 expedida en Neiva - Huila, en calidad de COMODATARIO; con el objeto de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. DOCUMENTOS:

| DESCRIPCION                                  | FECHA      |
|----------------------------------------------|------------|
| 1. Salida de inventario                      | 22/12/2015 |
| 2. Acta de entrega y devolución de elementos | 18/05/2021 |

2. RECIBO A SATISFACCIÓN: El supervisor del contrato de comodato hace constar que el objeto y las obligaciones del mismo se ejecutaron hasta el 18 de mayo de 2021.
3. INFORME: Que, según los informes suscritos por el supervisor, que reposan cronológicamente en la carpeta del contrato de comodato, se dejó constancia expresa del seguimiento realizado al comodatario sobre la ejecución del objeto contractual, hasta el 18 de mayo de 2021.
4. CONSTANCIAS: Que el Contrato de Comodato No. 002 de 2015, se suscribió el 22 de diciembre de 2015, fecha en la que se firmó la salida de los elementos del almacén del Inderhuila.

Que la cláusula octava del Contrato de Comodato N° 002 de 2015, indicó que el valor del presente comodato se estima en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE.(\$30.000.000.co), correspondientes al valor de los bienes dados en comodato.

Que se suscribió la salida de inventario de los elementos dados según contrato de comodato N° 002 de 2015, el 22 de diciembre de 2015. Fecha en que inicia el cómputo del término de ejecución contractual.

Que el 18 de mayo de 2021 se firmó el acta de FORMALIZACION DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES MUEBLES, por el director del Inderhuila, el representante legal de la Liga de triathlon y el supervisor del contrato de comodato.

Que, de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, manifiestan claramente aceptación de los derechos y obligaciones consignados en esta acta de liquidación del Contrato de Comodato N° 002 de 2015.



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96 Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila





ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO DE COMODATO No.002 de 2015 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA  
Página 3 de 3

5. LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En ese sentido se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con este acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron.

En la ciudad de Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2021.

  
JORGE GARCIA QUIROGA  
Director INDERHUILA

  
ELIZABETH AVILA LEAL  
Supervisor

  
OVER ANDRES PARRA VILLALBA  
Contratista

Vo.Bo.  
  
RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO  
Asesor Jurídico Externo



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96 Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



FUNGIBLES DEL INDERHUILA FORMATO  
PARA ENTREGA DE ELEMENTOS

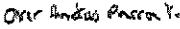
|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ENTIDAD SOLICITANTE                      | LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA.                            |
| REPRESENTE LEGAL ENTIDAD SOLICITANTE     | OVER ANDRES PARRA VILLALBA                              |
| NIT                                      | Nº. 813001897-3                                         |
| FECHA DE ENTREGA DE ELEMENTOS            | 20 DE OCTUBRE DE 2021                                   |
| ELEMENTOS ENTREGADOS                     | - UNO (1), BICICLETA ESPECIALIZED VENGE PRO RACE.       |
| DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER | APOYO DEPORTISTAS LIGA HUILENSE DE TRIATHLON DEL HUILA. |

DOCUMENTOS ANEXOS: SOLICITUD, PERSONERIA JURIDICA DE LA LIGA, RECONOCIMIENTO DEPORTIVO DE LA LIGA, RECONOCIMIENTO DE DIGNATARIOS, RUT DE LA LIGA, FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, ANTECEDENTES FISCALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, SISTEMA REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS.

INDERHUILA:

  
JORGE GARCIA QUIROGA  
Director

LA ENTIDAD:

  
OVER ANDRES PARRA VILLALBA  
Representante Legal

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

Página 1 de 1

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202100164

FECHA DE SALIDA:

NEIVA MIERCOLES, 20 OCTUBRE 2021

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA

ECO No. 201500016 del \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

ENTIDADES E INSTITUCIONES

RESPONSABLE

OVER ANDRES PARRA VILLALBA, C.C.1075237749

Centro Costo

9999999999

| N° | Und | Código    | Cant | Descripción del Elemento              | VALOR DE ADQUISICION |               |
|----|-----|-----------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
|    |     |           |      |                                       | Unitario             | Total         |
| 1  | UND | 114050108 | 1    | Bicicleta Especialized Venge Pro Race | 15,000,000.00        | 15,000,000.00 |
|    |     |           |      |                                       | Total \$             | 15,000,000.00 |
|    |     |           |      |                                       | RESUMEN              |               |
|    |     |           |      |                                       | Grupo                | Valor         |
|    |     |           |      |                                       | 11405                | 15,000,000.00 |
|    |     |           |      |                                       | Total \$             | 15,000,000.00 |

Detalle: SALIDA IMPLEMENTACION DEPORTIVA.

Destino: LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA.

SON: QUINCE MILLONES DE PESOS MC.

ELIZABETH LEAL AVILA

ALMACEN GENERAL

OVER ANDRES PARRA VILLALBA

RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

|                                                                                   |         |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
|  | FORMATO | CÓDIGO   | PA-GSC-F01   |
|                                                                                   | ACTA    | VERSIÓN  | 1            |
|                                                                                   |         | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE ELEMENTOS

Siendo las 10:00 am, del día 18 de mayo de 2021, se presentó en las oficinas del INDERHUILA, el señor OVER ANDRES PARRA VILLALBA, con cedula de ciudadanía No. 1.075.237.749 expedida en Neiva - Huila, actuando en nombre y representación de la Liga de Triathlon del Huila, con el fin de realizar la entrega y devolución de los bienes muebles que fueron suministrados mediante contrato de comodato No. 002 de 2015, el cual reza en su cláusula PRIMERA: OBJETO DEL COMODATO: El COMODANTE, hace entrega en calidad de comodato o préstamos de uso al COMODATARIO, los siguientes bienes muebles de su propiedad identificados y valorados como a continuación se describe (subrayado fuera de texto).

| DESCRIPCIÓN                           | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| Bicicleta Especialized Venge Pro Race | UND | 2        | \$15.000.000 | \$30.000.000 |

Teniendo en cuenta lo anterior se recibe los siguientes elementos, así.

| DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | ESTADO     | OBSERVACION                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicicleta Especialized Venge Pro Race | 1        | BUENO      | Bicicleta en buenas condiciones de funcionamiento                                                                                           |
| Bicicleta Especialized Venge Pro Race | 1        | INSERVIBLE | Se recibe partes de bicicleta, así:<br>2 Aros<br>1 Sillin<br>1 Manillar<br>2 Pedales<br>1 Cadena<br>1 Biela<br>1 Tijera<br>1 Marco (cuadro) |

Se anexa registro fotográfico de cada bicicleta.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 [www.inderhuila.gov.co](http://www.inderhuila.gov.co) - [informacion@inderhuila.gov.co](mailto:informacion@inderhuila.gov.co)  
Neiva-Huila

|                                                                                   |                                   |  |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
|  | FORMATO                           |  | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                   | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA           | 2020        |
|                                                                                   |                                   |  | Página 45 de 62 |             |

|                                                                                   |         |  |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------|--------------|
|  | FORMATO |  | CÓDIGO   | PAV050-F01   |
|                                                                                   | ACTA    |  | VERSIÓN  | 1            |
|                                                                                   |         |  | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

El INDERHUILA estudiará la viabilidad de entregar en donación a favor de la Liga de Triathlon del Huila, la bicicleta que está en buenas condiciones de funcionamiento, atendiendo la solicitud del presidente de la Liga.

Para constancia se firma por las partes que intervienen.



**JORGE GARCIA QUIROGA**  
Director INDERHUILA



**OVER ANDRES PARRA VILLALBA**  
Presidente Liga de Triathlon del Huila

Revisó:   
Supervisora

Va. Bo.:   
Asesor Jurídico Externo – Contraloría

HUILA  
CRECE

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 [www.inderhuila.gov.co](http://www.inderhuila.gov.co) - [atencionciudadania@inderhuila.gov.co](mailto:atencionciudadania@inderhuila.gov.co)  
 Neiva-Huila

Página 2 de 2

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
 Neiva-Huila

“Por medio de la cual se reconoce la elección de nuevos Directivos y Dignatarios de la Liga de Triatlón del Huila.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

En uso de sus atribuciones conferidas en la Resolución 519 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el Señor OVER ANDRES PARRA VILLALBA, identificado con la cedula de ciudadanía No 1 075 237.749 expedida en Neiva (Huila), en calidad de Presidente de la Liga de Triatlón del Huila, con sede en Neiva Huila, solicita a este despacho el reconocimiento de la elección de dignatarios ante dicha entidad.

Que La Gobernación del Huila mediante Resolución No. 763 del 11 de Octubre de 1996, registró Personería Jurídica a la Liga de Triatlón del Huila, con sede en Neiva – Huila.

Que a la presente solicitud se anexa, Resolución No. 003 del 15 de mayo de 2020, convocatoria realizada por el presidente, Acta N° 002 del 06 de junio de 2020, Asamblea extraordinaria electiva, Acta N° 004 del 06 de junio de 2020, Reunión Órgano de Administración, Resolución No 004 del 06 de junio del 2020, por la cual se hace nombramientos de la Comisión Técnica y Juzgamiento; adjuntándose la correspondiente acreditación o certificación de las personas elegidas.

Que en el Decreto Nacional No. 1529 de 1990, concordante con los Decretos Nos. 2150, 1228 de 1995, 0427 de 1996, Ley 582 de 2000, faculta a los Gobernadores de los Departamentos para tramitar y resolver todas las adiciones inherentes a las personerías jurídicas que conforma el Sistema Nacional del Deporte consagradas en la Ley 181 de 1995 y sus disposiciones reglamentarias dentro del marco de su competencia.

Que en virtud de lo antes expuesto y conforme a la Resolución No. 519 de 2004, el Secretario de este despacho tiene dentro de sus funciones conocer de la naturaleza de estos actos.

RESUELVE:

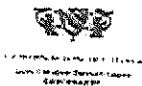
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la elección de directivos y dignatarios de la entidad denominada LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA con sede en Neiva (H) para el periodo comprendido entre el 16 de Julio de 2020 al 17 de Julio de 2024, el cual conforme a actas refrendadas fueron elegidos así:



Edificio Gobernación, Calle 6 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (87-8) 8671300  
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGov - Facebook: Gobernación del Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

GOBERNACION DEL HUILA  
RESOLUCION No 01 8 DE 2021



Por medio de la cual se reconoce la elección de nuevos Directivos y Dignatarios de la Liga de Triatlón del Huila.

ORGANO DE ADMINISTRACION

|                 |                                |                   |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| Presidente:     | OVER ANDRES PARRA VILLALBA     | C.C 1.075.237.749 |
| Vicepresidente: | ANGIE JULIETH LOSADA OSSA      | C.C 1.075.276.231 |
| Secretaria:     | CAROLAIN GISETH ZAMORA CARDONA | C.C 1.075.310.861 |
| Tesorera:       | NATALIA ANDREA GONZALEZ VARGAS | C.C 1.075.330.683 |
| Vocal:          | ADRIANA VARGAS MUÑOZ           | C.C 36.314.610    |

ORGANO DE CONTROL

|                          |                                  |                   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| REVISOR FISCAL Principal | JUAN CARLOS LOPEZ JOVEN          | C.C 1.075.284.140 |
| REVISOR FISCAL Supiente  | ANYELA MELISSA BARRIOS ATAHUALPA | C.C 1.075.234.795 |

COMISION DISCIPLINARIA

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| EDUARD CORONEL NOGUERA            | C.C 76.296.128    |
| MARIA FERNANDA BARRETO NIETO      | C.C 1.075.301.513 |
| DIANA MARCELA ZAMBRANO VALENZUELA | C.C 1.075.231.380 |

COMISION TECNICA

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| OVER ANDRES PARRA VILLALBA         | C.C 1.075.237.749 |
| GIOVANNI LOZANO ESCOBAR            | C.C 63.229.643    |
| RICARDO ANDRES MOSQUERA VALDERRAMA | C.C 1.075.296.465 |

COMISION DE JUZGAMIENTO

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| DIEGO FERNANDO ALVAREZ TORRES | C.C. 7.710.172 |
| WILBER HONORIO MUÑOZ BURBANO  | C.C. 7.716.084 |
| YEINSON EDGAR SOTO FIERRO     | C.C 7.720.235  |



GOBIERNO DEL HUILA

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57-6) 5671300  
www.huila.gov.co - Twitter: @HuilaGov - Facebook: Gobernación del Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

GOBERNACION DEL HUILA  
RESOLUCION No 018 DE 2021



Por medio de la cual se reconoce la elección de nuevos Directivos y Dignatarios de la Liga de Trasthion del Huila.

- ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación en los términos de la Ley 1437 de 2011 C.C.A Artículo 75, los cuales se podrán interponer dentro de los diez (10) días hábiles una vez notificada esta Resolución
- ARTICULO TERCERO: El presente trámite administrativo está sujeto al recaudo por parte de la Tesorería General del Departamento, previo al Acto de Notificación por parte del representante legal o su apoderado, la publicación correspondiente.
- ARTICULO CUARTO: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Nacional 1329 de 1990, la presente resolución debe ser publicada, por una sola vez en Gaceta Departamental por cuenta de los interesados, trámite que se entenderá surtido con el pago de los derecho de publicación.

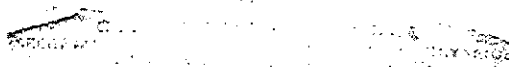
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva, a los 17 MAR 2021

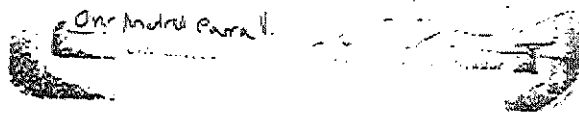
FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA  
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario.

  
Germán del Rocio Vargas Ramirez  
Profesional Universitario

  
Proyecto: Andres Pardo  
S.G.D.C



244  
MARZO 21  
@18  
17/03/2021  
Dir. Andres Pardo Villalba  
1075.237.749

  
Onir Muriel Carral



Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva - Huila - Colombia. PBX: (87-8) 8571300  
www.huila.gov.co - Twitter: @HuilaGov - Facebook: Gobernación del Huila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 - 875 04 39 - Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila



Al contestar, por favor cite estos datos

Registro:  
2021CS055115-1  
Fecha: 2021-09-27

2021SAL00002731

GOBERNACION DEL HUILA  
Secretaría de Gobierno y Desarrollo  
Comunitario



EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE  
GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

HACE CONSTAR:

Que por Resolución No. 763 del 11 de Octubre de 1996, la Gobernación del Huila, registro la Personería Jurídica a la entidad denominada LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA, con sede en Neiva Huila, NIT 813001897-3

Que es una entidad sin ánimo lucro.

Que mediante Resolución No.018 del 17 de marzo de 2021 se reconocen unos Dignatarios quedando así:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: OVER ANDRES PARRA VILLALBA  
Vicepresidente: ANGIE JULIETH LOSADA OSSA  
Secretaria: CAROLAINÉ GISSETH ZAMORA CARDONA  
Tesorera: NATALIA ANDREA GONZALEZ VARGAS  
Vocal: ADRIANA VARGAS MUÑOZ

Nota: El periodo del Órgano de Administración, vence el 17 de julio del 2024.

La presente certificación se expide a SOLICITUD DEL INTERESADO en la fecha Septiembre 27 de 2021

  
JOSÉ RAFAEL CÁRDENAS CHÁVEZ  
Profesional Universitario

Proyectó: José Rafael Cárdenas Chávez



Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina Neiva – Huila – Colombia, PSX: (57+8) 8871300  
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGov - Facebook: Gobernación del Huila



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES

RESOLUCIÓN No. 002387 DE 07 NOV 2020

"Por la cual se renueva el reconocimiento deportivo a la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA"

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES-

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 1228 de 1995, Decreto 4183 de 2011, Decreto 1085 de 2015, Decreto 1772 de 2018 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el señor Over Andres Parra Villaiba, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.237.749, en su condición de Representante Legal de la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA, según resolución No. 0279 del 25 de julio del 2017, proferida por la Gobernación del Departamento del Huila, solicitó la renovación del reconocimiento deportivo del organismo que representa, para lo cual allegó la documentación legal exigida para el efecto.

SEGUNDO. Que el revisor fiscal de la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA, certificó los libros que se encontraban en pleno uso de sus derechos a 2018 y para la fecha de la reunión de asamblea extraordinaria.

TERCERO. Que una vez estudiada la documentación aportada por el organismo deportivo, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control establece que la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA, cumple con los requisitos legales y sus propios estatutos.

CUARTO. Que es función de COLDEPORTES, velar por el estricto cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes en materia deportiva y reconocer a todos aquellos organismos deportivos que cumplan con los preceptos legales.

QUINTO. Que en el momento de expedir el presente acto administrativo, el Grupo Interno de Trabajo de Actuaciones Administrativas de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control de COLDEPORTES, reporta que a la fecha no se encuentra en curso impugnación en contra de la reunión de asamblea extraordinaria de afiliados ni contra la reunión del órgano de administración de la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA.

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES  
Av. 68 N° 56-95 PBX (571) 4377035, App. Coldeportes le responde  
Línea de atención al ciudadano: 01 8000910237 - (571) 2250747  
Correo electrónico: [atencido@coldeportes.gov.co](mailto:atencido@coldeportes.gov.co), página web: [www.coldeportes.gov.co](http://www.coldeportes.gov.co)

Página: 1 de 2

227  
2020/11/07

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE –COLDEPORTES

RESOLUCIÓN No. 002387 DE 02 NOV 2018

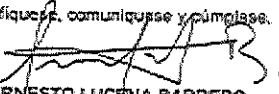
Continuación de la Resolución "Por la cual se renueva el reconocimiento deportivo a la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA"

En consideración a lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

- ARTÍCULO PRIMERO. Renovar el reconocimiento deportivo a la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA por haber cumplido con todos los requisitos legales.
- ARTÍCULO SEGUNDO. El reconocimiento deportivo renovado a la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA será válido por el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecución de esta resolución.
- ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de esta resolución al Representante Legal de la Liga de Triathlon del Departamento del Huila- LITHUILA y comunicarla a la Federación Colombiana de Triatlón.
- ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente resolución proceda el recurso de reposición, que se interpondrá ante la Dirección de COLDEPORTES por escrito, con la debida sustentación, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
- ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de su ejecución.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

  
ERNESTO LUCENA BARRERO  
Director – COLDEPORTES

|           |                                                                            |        |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobó:   | Isabel Cristina García Molina – Directora Inspección, Vigilancia y Control | Firma: |  |
| Revisó:   | Fredy Humberto Quiro Naranjo – Coordinador GTT Deporte Afiliados           | Firma: |  |
| Proyectó: | Roger Alexander Guerrero Torres – Abogado GTT Deporte Afiliados            | Firma: |  |

|                                                                                   |                                   |  |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
|  | FORMATO                           |  | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                   | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA           | 2020        |
|                                                                                   |                                   |  | Página 52 de 62 |             |

Se puedo observar que se realizó la liquidación del convenio

5.3.2. Comodato No. 069 de 2017 CLUB DEPORTIVO COREANO DE TAEKWONDO GENGIS KHAN.

Objeto “El INDERHUILA entrega en calidad de comodato o préstamo de uso al Club Deportivo Coreano de Taekwondo Gengis Khan espacio físico para realizar entrenamientos de la disciplina deportiva del Club”

En donde el INDERHUILA, presta el salón con destinación única y exclusivamente para el desarrollo de las actividades misionales del CLUB DEPORTIVO CORTEANO DE TAEKWONDO GENGIS KHAN, en la zona de alojamiento.

Observación 2

- ✓ Según lo evidenciado se pudo verificar que el Contrato de Comodato No.069 del 2017, a la fecha se encuentra pendiente de liquidación, teniendo en cuenta la ejecución de la obra

5.3.3. Comodato No. 03 de 2010 - Universidad Surcolombiana.

Objeto: Comodato o préstamo SISTEMA PISO PORTATIL TIPO FIBA “AL – STAR PLUS PORTABLE FLOOR MARCA ROBBINS, para ser utilizado en el COLISEO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

En donde el INDERHUILA da en comodato SISTEMA PISO PORTATIL TIPO FIBA “AL – STAR PLUS PORTABLE FLOOR MARCA ROBBINS, a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.

|                                                                                   |                                   |  |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
|  | FORMATO                           |  | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                   | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA           | 2020        |
|                                                                                   |                                   |  | Página 53 de 62 |             |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSTRUCCION-FABRICACION-INSTALACION DE PISO PORTATIL</b>                                                                |
| <b>ALL-STAR PLUS PORTABLE FLOOR</b>                                                                                         |
| <b>CERTIFICADO POR FIBA - SISTEMA PORTÁTIL TIPO NBA</b>                                                                     |
| Con sistema de amortiguación "Heavy Duty" de alto rendimiento                                                               |
| <b>CANCHA No. 2.</b> Tamaño de la cancha: 20.7metros de ancho x 31.70 metros de largo (68x104) Total 657m2                  |
| Sistema portátil, movable, de alta durabilidad, tipo coliseo NBA                                                            |
| Certificado, Avalado y Recomendado por FIBA                                                                                 |
| Fácil y rápida instalación / desmontable.                                                                                   |
| Paneles con sistema de machihembrado para máxima uniformidad                                                                |
| Machihembrado con protección metálica en todo el perímetro para máxima protección y durabilidad para instalación frecuente. |
| Tamaño del panel: 244cmx122cm, alternos 122cmx122cm en los extremos.                                                        |
| Sistema de amortiguamiento de caucho EPDM, cónico, con capsula de protección de polietileno de uso pesado.                  |
| Construcción del panel:                                                                                                     |
| Madera Sólida de Arce Norteamericano, certificado por MFMA.                                                                 |
| 20mm de espesor para máxima durabilidad y largo servicio.                                                                   |
| Sistema patentado XLPLUS de auto-espaciamiento para máxima estabilidad                                                      |
| Base continua de contrachapado (plywood) de 12mm de espesor certificado por APA, tipo CDX (resistente a la humedad)         |
| Base inferior de vigas estabilizadoras de madera sólida, de 38mm alto x 63mm ancho                                          |
| Manufactura del panel robótico "State-of-Art" para encaje perfecto.                                                         |
| Sistema de aseguramiento entre paneles metálico de acero, tipo Drop Pin                                                     |
| Manufacturado, lijado, pintado y terminado en Fabrica USA                                                                   |
| Parte posterior del panel con sellado para protección en climas extremos                                                    |
| Listo para ensamblar y jugar.                                                                                               |
| Incluye supervisor de fabrica para entrenar locales en la instalación desmonte, y mantenimiento del pavimento.              |
| 2 rampas para el monte de tableros portátiles y otros equipos                                                               |
| 17 Carritos de transporte/almacenamiento                                                                                    |
| Cada piso Incluye sus respectivas canchas y tableros de baloncesto TIPO FIBA NBA.                                           |
| Demarcaciones, líneas, Logos y Diseños que establezca el Contratante                                                        |

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
 Neiva-Huila

|                                                                                   |                                   |  |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
|  | FORMATO                           |  | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                   | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA           | 2020        |
|                                                                                   |                                   |  | Página 54 de 62 |             |

Observación 3

El Contrato de Comodato No.03 de 2010 fue firmado el 4 de octubre de 2010, de acuerdo a su clausulado se encuentra vigente hasta el 20 de diciembre de 2020, por lo tanto, se evidencia que se tienen las acciones de gestión frente a su ampliación, terminación, liquidación del comodato.

6. SEGUIMIENTO PLAN DE ADQUISICIONES

La ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, su control, seguimiento y reporte en la página del SECOP I para la vigencia 2021, lo realiza la Profesional Universitaria Elizabeth Leal Ávila, junto con la asesora Financiera, el asesor jurídico y el apoyo de almacén. Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar se realizan la verificación así:

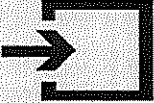
El plan anual de adquisición para la vigencia 2021 corresponde con la necesidad programada y reportada por cada una de las áreas o dependencias del INDERHUILA.

Cuenta con un presupuesto acorde a la priorización de las necesidades reportadas por cada una de las áreas o dependencias en cumplimiento a la proyección de las actividades a llevarse a cabo durante la vigencia y se tiene como referente los histórico de las vigencias anteriores.

Se cuenta con Profesional universitaria Elizabeth Leal Ávila, encargada de la consolidación y cargue en la Plataforma del SECOP I, cuando se realizan las modificaciones presupuestales, por los diferentes conceptos, adiciones (recursos propios, convenios).

Publicación en el portal web institucional del INDERHUILA en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública

El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en la plataforma del SECOP I para la vigencia 2021 el 29 de enero de 2021 y actualizado el 1 de septiembre de 2021.



Términos de uso

Mapa del sitio

Preguntas frecuentes

Contactenos

Compradores

Proveedores

Colombia Compra

Circulares

Transparencia

Sala de Prensa

Ciudadanos

HISTORICO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - HUILA - INDERHUILA - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA

| Año  | Fecha Publicación | Ubicación Geográfica | Consecutivo | Regional / Seccional / Dependencia / Área | Archivo                     |
|------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2016 | 06/02/2017        | Huila - Neiva        | 132632      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2016 | 06/02/2017        | Huila - Neiva        | 132934      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2017 | 06/02/2017        | Huila - Neiva        | 132935      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2017 | 31/07/2017        | Huila - Neiva        | 142472      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2018 | 31/01/2018        | Huila - Neiva        | 163066      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2018 | 17/12/2018        | Huila - Neiva        | 179275      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2018 | 31/01/2019        | Huila - Neiva        | 195717      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2019 | 03/10/2019        | Huila - Neiva        | 210371      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2019 | 19/11/2019        | Huila - Neiva        | 211761      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2019 | 16/12/2019        | Huila - Neiva        | 212694      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2020 | 11/02/2020        | Huila - Neiva        | 230131      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2020 | 18/08/2020        | Huila - Neiva        | 245334      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2020 | 09/12/2020        | Huila - Neiva        | 250251      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2020 | 09/12/2020        | Huila - Neiva        | 250256      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2021 | 29/01/2021        | Huila - Neiva        | 263696      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |
| 2021 | 01/09/2021        | Huila - Neiva        | 284690      | INDERHUILA                                | <a href="#">Ver Archivo</a> |

Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama (Bogotá D.C.)

Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788

Línea nacional gratuita: 01 8000 520808

PBX: (+57)(1)7956600

Código Postal: 110311

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.

Contacto de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co) |

Nit: 900.514.813-2

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Ofertas de empleo

Preguntas frecuentes

Glosario

Respuesta a consultas y derechos de petición

Asuntos de cobros coercitivo

Edictos

Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio

Mapa del Sitio

Glosario

PCRS

Preguntas Frecuentes

Contactenos

Copyright ©

El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.

La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:

Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.

No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.

Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

7. EVALUACION A LA GESTION DEL RIESGO

Durante la presente visita al Proceso de Bienes y Servicios, se evidenció que en la página web del INDERHUILA, no se encuentra la publicación de riesgos identificados y/o asociados al objetivo de la mencionado PROCESO, razón por la cual la Oficina de Control Interno no tuvo en cuenta, la valoración del riesgo, los controles, por cuanto estos no se identificaron. Por lo anterior, se recomienda al Líder del Proceso de Bienes y Servicios identificar, formular riesgos de gestión y de corrupción en conjunto con el equipo de trabajo, con el fin que haya una diáfana identificación de acciones que le apunten a las causas de los riesgos frente a los controles inherentes establecidos, para una adecuada implementación y mitigación de los mismos, conforme a los objetivos propuestos en los Procedimientos documentados y relacionados a la auditoria en referencia.

8. INVENTARIOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO

8.1. ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

Se procedió solicitando el listado general de devolutivos el cual se verifico que se encuentran en su totalidad, de los cuales se sugiere se realizar la baja de los siguientes elementos, debido a que se encuentran en mal estado y ya no se puede realizar ningún tipo de mantenimiento.



|                                                                                                 |                                   |  |  |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| <br>INDERHUILA | FORMATO                           |  |  | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                                 | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  |  | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                                 |                                   |  |  | FECHA           | 2020        |
|                                                                                                 |                                   |  |  | Página 57 de 62 |             |

| ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA |                       |                     |      |           |               |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|------|-----------|---------------|--|
| 203010001                  | Podium                | En madera pintados  | 5    | 5-mar-13  | 1.000.000,00  |  |
| 207010015                  | Camara de video       | y Accesorios 1080   | 310  | 6-ago-13  | 23.000.000,00 |  |
| 207010015                  | Camara de video       | Video Cama DVD      | 319  | 6-ago-13  | 1.199.000,00  |  |
| 207010015                  | Camara de video       | Sony handycam 360   | 1835 | 6-ago-13  | 1.420.000,00  |  |
| 207010021                  | Microfono inalambrico | Ts 331              | 2202 | 30-dic-13 | 250.000,00    |  |
| 207010021                  | Microfono inalambrico | Ts 331              | 2213 | 30-dic-13 | 250.000,00    |  |
| 207010021                  | Microfono inalambrico | Ts 331              | 2216 | 30-dic-13 | 250.000,00    |  |
| 209070003                  | Banco de abdomen      |                     | 272  | 6-ago-13  | 1.519.600,00  |  |
| 209070003                  | Banco de abdomen      |                     | 273  | 6-ago-13  | 1.519.600,00  |  |
| 209070006                  | Barra de equilibrio   |                     | 276  | 6-ago-13  | 407.218,00    |  |
| 209070016                  | Maquina escaladora    | 1                   | 292  | 6-ago-13  | 753.652,00    |  |
| 209070016                  | Maquina escaladora    | 2                   | 293  | 6-ago-13  | 620.000,00    |  |
| 209070018                  | Multifuncional de 6   |                     | 294  | 6-ago-13  | 7.420.000,00  |  |
| 209070030                  | Soporte mancuernas    |                     | 307  | 6-ago-13  | 1.451.566,00  |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 628  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 629  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 630  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 631  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 632  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 633  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 634  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 635  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 636  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 637  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 638  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 639  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 640  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 641  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 642  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 643  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 644  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 645  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 646  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 647  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 648  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 649  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 650  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 651  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 652  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 653  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 654  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 655  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 656  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 657  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 658  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 659  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 660  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 661  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 662  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 663  | 6-ago-13  | 30.160,00     |  |

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila

| ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA |                       |                     |      |           |               |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|------|-----------|---------------|
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 664  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 665  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 666  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 667  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 668  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 669  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 670  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 671  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 672  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 673  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 674  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 675  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 676  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 677  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 678  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 679  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 680  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 681  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 682  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 683  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 684  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 685  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080001                  | Colchonetas           | 0.50X1.80 mts Negra | 686  | 6-ago-13  | 30.160,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1211 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1212 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1213 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1214 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1215 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1216 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1217 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1218 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1219 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1220 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1221 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1222 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1223 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1224 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1225 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 209080008                  | Colchonetas           | 0.70x1.20 mts Azul  | 1226 | 6-ago-13  | 20.295,00     |
| 210020001                  | Electrocardiografo    | Schiller At 101     | 342  | 6-ago-13  | 8.092.160,00  |
| 210020003                  | Equipo optojump       | S/n 581             | 344  | 6-ago-13  | 14.848.000,00 |
| 210020004                  | Ergometro             |                     | 345  | 6-ago-13  | 6.928.400,00  |
| 210020005                  | Espirometro           |                     | 346  | 6-ago-13  | 12.180.000,00 |
| 210020006                  | Hidro colector para 6 |                     | 347  | 6-ago-13  | 1.219.383,00  |
| 210020024                  | Balancin disco puyas  |                     | 2643 | 19-jul-18 | 238.000,00    |
| 210020024                  | Balancin disco puyas  |                     | 2644 | 19-jul-18 | 238.000,00    |
| 210020024                  | Balancin disco puyas  |                     | 2645 | 19-jul-18 | 238.000,00    |
| 218010005                  | Silla plastica        | Dinastia blancas    | 2291 | 30-sep-13 | 26.000,00     |
| 218010017                  | Silla plastica        | con brazo           | 469  | 6-ago-13  | 25.000,00     |
| 218010017                  | Silla plastica        | con brazo           | 474  | 6-ago-13  | 25.000,00     |

| ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA       |                                    |                        |      |           |                |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------|-----------|----------------|
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 477  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 485  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 492  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 494  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 500  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 510  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 512  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 513  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 515  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 516  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 519  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 531  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 550  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 218010017                        | Silla plastica                     | con brazo              | 552  | 6-ago-13  | 25.000,00      |
| 224010001                        | Computador                         | Hp w2207               | 1849 | 6-ago-13  | 2.670.000,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Compaq wf1907          | 1850 | 6-ago-13  | 2.670.000,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Hp w2207               | 1864 | 6-ago-13  | 2.100.000,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Hp w2207               | 1865 | 6-ago-13  | 2.100.000,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Compaq wf1907          | 1872 | 6-ago-13  | 2.500.000,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Compaq wf1907          | 1873 | 6-ago-13  | 2.500.000,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Compaq RK281AA         | 1877 | 6-ago-13  | 1.690.000,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Hp W2207               | 1880 | 6-ago-13  | 2.450.000,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Hp todo en 1           | 2140 | 31-ene-13 | 1.670.585,00   |
| 224010001                        | Computador                         | Hp todo en 1 Mxi       | 2142 | 31-ene-13 | 1.670.585,00   |
| 224010002                        | Impresora                          | color cp 1518          | 1875 | 6-ago-13  | 650.000,00     |
| 224010004                        | Fotocopiadora                      | Ricoh aficio 2035      | 1497 | 6-ago-13  | 3.500.000,00   |
| 224010013                        | Portatil                           | HACER                  | 1869 | 6-ago-13  | 2.300.000,00   |
| 224010013                        | Portatil                           | HACER                  | 1870 | 6-ago-13  | 2.300.000,00   |
| 224010039                        | Ups 750V PowerBack                 |                        | 2583 | 2-dic-16  | 200.000,00     |
| 224010045                        | Computador Todo En Uno             | Lenovo V510z           | 2627 | 15-nov-17 | 3.031.663,02   |
| 226010012                        | Aire acondicionado                 | cap 24000 btu Lg       | 1488 | 6-ago-13  | 2.880.000,00   |
| 226010012                        | Aire acondicionado                 | cap 18000 btu York     | 1489 | 6-ago-13  | 1.760.000,00   |
| 226010012                        | Aire acondicionado                 | minisplis Lennox       | 1494 | 6-ago-13  | 1.950.000,00   |
| 226010012                        | Aire acondicionado                 | mini splint l.s 18 btu | 1832 | 6-ago-13  | 1.920.000,00   |
| 226010018                        | Valla                              | a la entrada del       | 1519 | 6-ago-13  | 3.900.000,00   |
| 226010018                        | Valla                              | a la entrada del       | 1520 | 6-ago-13  | 3.900.000,00   |
| 226010018                        | Valla                              | en alojamiento         | 1521 | 6-ago-13  | 1.800.000,00   |
| 226010018                        | Valla                              | redonda entrada        | 1522 | 6-ago-13  | 1.000.000,00   |
| 226010030                        | Aire Acondicionado De 36.000 Btu/h | Mirage                 | 2641 | 29-may-18 | 3.750.000,00   |
| TOTAL ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA |                                    |                        |      |           | 144.435.572,02 |

|  | FORMATO                           |  | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
|                                                                                   | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA           | 2020        |
|                                                                                   |                                   |  | Página 60 de 62 |             |

### 9. OBSERVACIONES

#### 9.1. FORTALEZAS:

- ✓ Se observa el apoyo que ha venido efectuando el equipo de trabajo liderado por parte de la Profesional Universitarios Elizabeth Leal Ávila, quien ha logrado articular con el apoyo de almacén para el logro de los objetivos.
- ✓ Compromiso de los Profesionales asignados en atender de manera oportuna la visita de la auditoria y acoger las sugerencias realizadas, en pro del mejoramiento continuo.
- ✓ Apoyo de la Alta Dirección, con la asignación de personal de apoyo.
- ✓ Se encontraron los materiales e insumos organizados y bien conservados

#### 9.2. DEBILIDADES

- ✓ Se evidencio que no se realiza seguimiento a los indicadores.
- ✓ Se evidencio que no se realiza seguimiento a los riesgos de gestión y no se encuentran los riesgos de corrupción y TIC.
- ✓ Es necesario verificar el comodato con la Universidad SurColombiana.

### 10. RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar la actualización de la paz y salvo de almacén.
- ✓ Realizar reunión entre la líder de almacén y la líder Financiera para que se realice comité contable donde se lleven a cabo las bajas de los activos fijos y los elementos de consumo que no se utilizan.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
 Neiva-Huila

|                                                                                   |                                   |  |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
|  | FORMATO                           |  | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                   | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS |  | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA           | 2020        |
|                                                                                   |                                   |  | Página 61 de 62 |             |

- ✓ Se recomienda estandarizar los formatos establecidos.
- ✓ Se recomienda realizar seguimiento a indicadores en cada uno de los procedimientos
- ✓ Se recomienda realizar seguimiento a los riesgos y levantar los de corrupción y TIC, de acuerdo a la política establecida.
- ✓ Continuar con los controles establecidos para el manejo del inventario.

**NOTA:** Se deja constancia que todos los documentos, materiales y elementos utilizados en el desarrollo del inventario fueron dejados en su totalidad y en buenas condiciones bajo la responsabilidad del líder de la dependencia.

### 11.PLAN DE MEJORAMIENTO

En el desarrollo de la presente auditoria al Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios para el período comprendido de enero a octubre de 2021, se evidencio debilidades, por cuanto se propone el plan de mejoramiento continuo PLAN DE MEJORAMIENTO adjunto a este informe anexo 1., a fin de que sea formulado con acciones de mejora eficientes que permita la mitigación de las debilidades evidenciadas dentro de la presente vigencia.

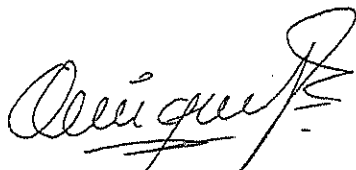
### 12.CONCLUSIONES

Es necesario realizar el seguimiento de Indicadores, Riesgos y levantar los Riesgos de corrupción y TIC, en aras de la mitigación de riesgos, acciones preventivas, como actividades que deber ir coordinadas entre sí con miras a lograr una mejor gestión y debido funcionamiento de esta dependencia, para robustecer y establecer

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
 Neiva-Huila*

|                                                                                                 |                                   |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| <br>INDERHUILA | FORMATO                           | CÓDIGO          | GTH-PA-F-V1 |
|                                                                                                 | COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS | VERSIÓN         | 1           |
|                                                                                                 |                                   | FECHA           | 2020        |
|                                                                                                 |                                   | Página 62 de 62 |             |

parámetros que condicionen en el desempeño del mismo en la organización, control, protección, y aplicación de indicadores y riesgos.



**ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMÍREZ**  
Asesora Control Interno - Contratista

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila*