



MEMORANDO



Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No: 20211000010553

Bogotá, D.C., 2021-10-21

PARA: VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA

CARGO: Directora General

DE: Asesor con funciones de Control Interno

ASUNTO: Informe auditoría a la administración de bienes

Respetada Dra. Viviana.

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017 del rol de evaluación y seguimiento que debe desempeñar la oficina de control interno o quien haga sus veces, remito el informe de auditoría a la administración de bienes, con los hallazgos de no conformidad y observaciones para la formulación del plan de mejoramiento. Adicionalmente se presentan las recomendaciones que esperamos al ser implementadas, aporten a la mejora institucional.

De acuerdo con los objetivos planteados para la auditoría, se puede concluir que:

La aplicación de los controles internos para la administración de bienes e inventarios en APC - Colombia no son efectivos, incluido el aseguramiento de los bienes propios. No se evidencia coherencia entre el reporte del inventario generado por el aplicativo SOFIA vs. la toma física y los saldos contables.



Se obtuvo evidencia de la aplicación de controles para ingreso al almacén de las donaciones en especie 2021, bienes por administración de recursos 2021 y donaciones de Howard Buffett 2017 a 2021, sin embargo, el encargado del almacén reporta que no ha participado en la recepción de la totalidad de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación Howard G. Buffett para el ingreso de los mismos al almacén de APC Colombia.

Se realizan los siguientes hallazgos:

1. Incertidumbre acerca de todo el inventario real de la APC Colombia, acorde con lo establecido en el manual de políticas contables de la entidad, debido a la ineffectividad de los controles existentes, generando pérdida de la confiabilidad de la información de Propiedad, Planta y Equipo - PPYE de APC Colombia, que hace parte de los estados financieros. Lo anterior se evidencia en los resultados señalados en las páginas 4 a 10 del informe adjunto.

2. El aplicativo SOFIA no cumple con el objetivo de apoyar la administración de los bienes de APC Colombia, causado por falencias en la estructura y/o parametrización, así como en el manejo de sus funcionalidades, generando reportes de información no confiables que afecta los estados financieros de la entidad. Lo anterior se evidencia en:

- Los requerimientos realizados por el encargado de almacén de reportes que evidencien el saldo inicial, entradas, salidas y saldo final de los registros de almacén durante el mes, así como los archivos planos que deben subirse al SIIF Nación de información contable.
- La parametrización de la depreciación en el aplicativo no se aplica desde el momento en que los bienes están disponibles para su uso, como lo establece el marco normativo para entidades de gobierno, establecido en la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación.
- Espacio de trabajo registrado en video de fecha 19 de enero de 2021 con el proveedor, equipo de tecnologías de la información y encargado del almacén, en la cual se hacen solicitudes para ajuste del aplicativo con



implicaciones contables, sin la participación de los profesionales competentes en la gestión financiera de la entidad.

- Por parte del encargado del almacén, no se identifica el manejo integral del aplicativo, encontrándose errores en el ingreso de la información (Tabla 7) y en la obtención del saldo contable a junio 30 de 2021 (Tabla 12).
- Se presentan como evidencias de espacios de trabajo con el encargado del almacén para cargue de artículos y manejo del aplicativo por parte del proveedor o del equipo de tecnologías de la información, los días 16 de octubre de 2020, 6 y 11 de mayo de 2021 y 29 de julio de 2021.

Recomendaciones

1. Revisar, actualizar e implementar los controles necesarios para asegurar la administración efectiva de los bienes de la entidad.
2. Revisar la estructura y/o parametrización y mejorar en el manejo de las funcionalidades del aplicativo SOFIA, para apoyar la administración de los bienes de APC Colombia con reportes confiables.
3. En la reunión de cierre de auditoría, se recomendó que la entidad realizara la gestión ante la compañía de seguros para que el bien vehículo de placa JQU 982 se amparara con la póliza de seguro, en cumplimiento del Decreto 403 de 2020 Art. 81 Literal b), Ley 1474 de 2011 Art. 118 Literal d) y Ley 734 de 2002. La administración subsana de manera inmediata la deficiencia en el control y gestionó la inclusión del vehículo en la póliza N° 8002114869, con vigencia desde el 13 de octubre de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2021 fecha en que finaliza el contrato vigente, el cual se encuentra en trámite para la prórroga.

Observación

Realizar la entrega oportuna de la información solicitada por parte de Control Interno, para el desarrollo de la auditoría, en cumplimiento del Decreto 403 de 2020 Art. 151. A continuación, la información no recibida:

Con plazo de entrega el 30 de septiembre de 2021, se solicitó mediante correo electrónico los números de contrato u órdenes de compra de bienes adquiridos



con recursos de administración de la Fundación Howard G. Buffett, en los cuales no ha participado el encargado del almacén en la recepción de los bienes, para el ingreso de los mismos al almacén de APC Colombia y su posterior salida para el beneficiario final, durante el período de agosto de 2020 a agosto 2021.

Cordialmente,

ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES

Asesor con funciones de Control Interno

Anexos: Informe auditoría a la administración de bienes

Copia: DRA. MARÍA DEL PILAR SERRANO BUENDÍA - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FAISULY URREA LÓPEZ. PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ÁNGELA KATERINE PIÑEROS FORERO. PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. ALEJANDRA BENAVIDES ROMERO. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10. COORDINADORA GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLES Y DONACIONES EN ESPECIE.

Proyectó: MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA

Revisó:



**El futuro
es de todos**

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC-COLOMBIA

INFORME AUDITORÍA A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES

CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. 20 de octubre de 2021



Tabla de Contenido

Introducción	3
Objetivos.....	3
Alcance.....	3
Marco legal	3
Desarrollo metodológico	3
Resultados de auditoría	4
Recomendaciones	14



Introducción

Control Interno en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, de garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional, realiza la verificación a la administración de bienes en APC-Colombia, de acuerdo con las regulaciones establecidas por el Estado colombiano y en busca de contribuir a la mejora institucional.

Objetivo General

Verificar la aplicación de controles para el aseguramiento de los bienes propios y en custodia, así como la administración de inventarios de la Agencia.

Objetivos específicos

Verificar la coherencia entre el reporte del inventario generado por el aplicativo SOFIA vs. la toma física y los saldos contables.

Verificar los controles empleados para aseguramiento de los bienes propios y en custodia.

Verificar la aplicación de controles para ingreso al almacén de las donaciones en especie 2021, bienes por administración de recursos 2021 y donaciones de Howard Buffet 2017 a 2021.

Alcance

Verificación de la administración de bienes para el período de enero a agosto de 2021 y comprobantes de ingreso y egreso de donaciones de HOWARD G. BUFFETT para el período 2017 a 2021.

Marco Legal

Ley 1474 de 2011 Art. 68 literal k y Art.118 Literal d

Ley 734 de 2002 Art. 34 numeral 21 y 22. Art.48 numeral 63

Manual de Políticas Contables de APC Colombia.

Disposiciones de la Contaduría General de la Nación a través del régimen de contabilidad pública (Resolución 193 de 2016, Decreto 1068 de 2015, Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones).

Decreto 403 de 2020 Art. 81 literales b, i. y Art. 126

Documentación aplicable (procedimientos, manuales).

Desarrollo metodológico

En el desarrollo de la auditoría, se surtieron los siguientes momentos:

A. Revisión de los criterios de auditoría: Manual para la administración de bienes.



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Código: A-OT-006 - Versión: 08 – Fecha: septiembre 23 de 2019; Manual de políticas contables para la elaboración y presentación de estados financieros. Código: A-OT-008 - Versión: 09 – Fecha: septiembre 20 de 2019; Procedimiento administración de los bienes de la Entidad. Código: A-PR-013 Versión: 08 agosto 01 de 2019; Procedimiento baja de bienes servibles e inservibles del inventario. Código: A-PR-062 Versión: 01 octubre 24 de 2019.

- B. Entrevista con el equipo responsable de las actividades.
- C. Solicitud de información.
- D. Pruebas de recorrido.
- E. Revisión y análisis de la información.
- F. Reunión de cierre, socialización de resultados.
- G. Recepción de observaciones que potencialmente modifiquen las recomendaciones generadas y evidencia de correcciones realizadas.
- H. Elaboración y envío del informe final a líder de proceso y equipo de trabajo.

Resultados de auditoría

Los colaboradores de APC Colombia contribuyen al desarrollo de la auditoría, con la entrega de la información requerida, en la mayoría de las ocasiones.

En el inventario de la entidad se encuentra:

- ✓ Reporte en archivo “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)”, los siguientes bienes:

Activos propios: 1144 (Activos 1132 y reintegros 12)

Custodia Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia - HOMI: 346

Custodia UNE: 72

- ✓ 231 bienes asignados a 32 responsables que no hacen parte de la entidad. (Tabla 1)



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA	DIANA CONSUELO OLARTE PINILLA
YEINY PAOLA TARAZONA PRADA	MARIA ANGELICA CASTELLANOS
ANA JULIETA RUIZ GIRALDO	LUIS ALFREDO LÓPEZ HERAZO
OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO	JAVIER DAVID MARTIN HERNANDEZ
DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE	DORA JUDITH JAIMES
SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA	LAURA ROMERO
FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN	IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ
JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ
CAMILO ANDRES GAMBA GAMBA	SONIA HERNANDEZ
JULIETH MILENA ARIAS	MANUELA PAREJAS
LAURA PATRICIA MANTILLA SOTO	GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO
ANDREA PADILLA	LINA MARIA AVILA AVILA
ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	NAVARRO ADRIANA
JOHN ALEXANDER VERGEL HERNANDEZ	FABIAN ANTONIO CACERES CORREA
DIEGO MURILLO	MIRIAM PANTOJA OTERO

- ✓ 374 bienes en los cuales aparecen como responsables: “Muebles sin asignar, equipos sin asignar, bodega sótano, GIZ Fondo Vivir Paz, sala de espera DG, DCI ??, sala de reuniones 4”.
- ✓ 123 bienes en archivo denominado de control administrativo, sin datos que permitan su identificación. (Tabla 2).
- ✓ 8 bienes en custodia HOMI sin placa de identificación del inventario de la Agencia. (Tabla 3)
- ✓ 8 bienes en custodia UNE, sin datos que permitan su identificación en el inventario de la Agencia. (Tabla 4)
- ✓ Inventarios individuales que no incluyen todos los bienes en uso.
- ✓ Inventarios individuales incluyen bienes que no corresponden al responsable actual. Ejemplo: Teclado N° activo 737 María del Pilar Duarte Fontecha.
- ✓ Bienes incluidos en la Resolución N° 152 del 18 de mayo de 2021 “Por la cual se autoriza la baja de unos bienes devolutivos de propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA” (Tabla 5), no pueden ser identificados en el archivo de inventario denominado reintegros, por no contener la misma información. (Tabla 6).
- ✓ Inconsistencias en la situación actual del bien que se encuentra en uso, se registra que es dado en donación, lo que corresponde al modo de adquisición (Tabla 7).
- ✓ Inconsistencia entre el inventario de licencias y software reportado por el Almacén (Tabla 8) y el reporte de Tecnologías de la información (Tabla 9), dado que el inventario no coincide en la cantidad ni en la descripción de cada activo.

En la toma física se encuentra:

- ✓ En el desarrollo de la auditoría el almacenista conoció de la existencia del lector terminal móvil N° activo 1031 que permitió realizar la toma física que se estaba



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

haciendo de manera manual durante varios meses, la cual no era posible culminarse sin la utilización del equipo por el sistema de identificación de algunos bienes. Lo anterior manifiesta deficiencias en la entrega del cargo y/o empalme, según lo evidenciado en el acta de entrega del cargo con fecha 10 de julio de 2020 suscrita entre Johana Alexandra Chaparro Sánchez y Marco Antonio Cruz Montoya.

- ✓ Se realizan cambios en la asignación de bienes (equipos de cómputo) sin surtirse lo requerido por parte del proceso de gestión administrativa, para el movimiento de los inventarios.
- ✓ Bienes utilizados por funcionarios sin asignación en los inventarios individuales. Ejemplos: Computadores portátiles en uso por Alex Alberto Rodríguez Cubides, María Victoria Losada Trujillo, Winy Anaya, Liliana Castellanos Luque, Diana del Pilar Morales y Rafael Parrado, entre otros.
- ✓ Bienes recibidos en donación (5 bicicletas plegables) almacenadas en sala de cocreación sin que la entidad haya precisado el destino de uso de los bienes, ni asignación de responsable.
- ✓ Inconsistencia entre información reportada en inventario vs. acta de baja de bienes servibles e inservibles del 26 de diciembre de 2019 vs. Toma física. Ejemplo: PORTATIL LENOVO Z40/C17 N° alerno 100167002000470– Serie YB09810552 - en inventario se reporta “Estado BUENO – Nombre de situación EN USO”. El computador aparece relacionado en el acta de baja de bienes servibles e inservibles del 26 de diciembre de 2019 y en la toma física se encuentra disponible en TI para préstamo.
- ✓ Desde TI se hacen valoraciones de los bienes y puesta en uso, sin informarse al proceso de gestión administrativa para actualización de inventarios e información contable, acorde con la vida útil del bien. Ejemplo computador señalado en la anterior observación.
- ✓ Se encuentran bienes sin la respectiva placa de inventario que lo identifique.
- ✓ En el inventario son reportados en total 44 computadores portátiles (activos propios 42 y 2 como reintegros) (Tabla 10). En la toma física se encuentran en total 62 distribuidos así:

Ubicación computadores portátiles	Cantidad
Dirección General	7
Dirección de Oferta	8
Dirección de Coordinación Interinstitucional	6
Dirección de Demanda	5
Dirección Administrativa y Financiera	9
Tecnologías de la Información	20
Almacén	5
Salas de reunión	2
Total	62



En los saldos contables se encuentra:

Para realizar el control contable en la Auditoría de Administración de bienes, se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera la siguiente información:

La conciliación contable entre contabilidad y almacén a junio 30 de 2021.

El archivo del inventario que soporta los valores reportados por el Almacén para la conciliación contable a junio 30 de 2021.

Se recibió la conciliación entre contabilidad y almacén a junio 30 de 2021 y el archivo denominado “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)”.

Se filtraron y totalizaron en el archivo “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)” cada una de las cuentas de propiedad planta y equipo y de las depreciaciones y amortizaciones a fin de compararlas contra la columna Saldo Almacén (2) de la Conciliación Almacén – Contabilidad, pudiéndose evidenciar que la columna Saldo Almacén (2) no es igual a la columna Saldo verificado según archivo “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)” – SOFÍA (3), como se muestra en la siguiente tabla:

Codigo	Descripcion	Saldo Contabilidad (Estados financieros) (1)	Saldo Almacén (2)	Saldo verificado según archivo “Validación_Activos _Fijos_Actual (toma física)” - SOFÍA (3)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.300.835.183,00	1.302.304.060,00	1.293.154.690,53
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1.300.835.183,00	1.302.304.060,00	1.293.154.690,53
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.012.162.273,89	-1.012.162.273,89	-1.005.097.610,89
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1.012.162.273,89	-1.012.162.273,89	-1.005.097.610,89
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.321.232.523,00	1.321.232.523,00	2.214.812.887,00
1.9.70.07.001	Licencias	363.414.053,00	363.414.053,00	1.235.036.930,00
1.9.70.08.001	Softwares	957.818.470,00	957.818.470,00	979.775.957,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-553.945.391,51	-553.910.214,03	-1.063.286.823,50
1.9.75.07.001	Licencias	-279.480.593,48	-279.445.416,00	-769.944.742,48
1.9.75.08.001	Softwares	-274.464.798,03	-274.464.798,03	-293.342.081,02

Tabla 12 Saldo contable verificado a junio 30 de 2021

Nota: Para esta tabla, las columnas 1 y 2 fueron tomadas de la conciliación contable con corte a 30 de junio de 2021 entre almacén y contabilidad y la columna 3 fue adicionada por el equipo auditor con los datos tomados del archivo “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)”.



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

De estas diferencias se informó, a través de correo electrónico, al encargado de almacén, solicitándole la respectiva aclaración, sin que al cierre de la auditoría se recibiera la respuesta aclaratoria.

Por lo expuesto anteriormente, la auditoría no obtuvo evidencia efectiva y competente que permita la verificación del valor y depreciación de los activos de APC-Colombia.

En la implementación de controles se encuentra:

- ✓ Manual para la administración de bienes. Código: A-OT-006 - Versión: 08 – Fecha: septiembre 23 de 2019.
- ✓ Procedimiento administración de los bienes de la Entidad. Código: A-PR-013 Versión: 08 agosto 01 de 2019.
- ✓ Procedimiento baja de bienes servibles e inservibles del inventario. Código: A-PR-062 Versión: 01 octubre 24 de 2019.
- ✓ Formatos de ingreso al almacén A-FO-063, egreso al almacén A-FO-061, acta de entrega de donaciones en especie A-FO-104.
- ✓ Pólizas de seguros de los bienes.

Los controles documentados en estos instrumentos se encuentran desactualizados o con inconsistencias entre sí, o incompletos en información que solicita o no se evidencia su aplicación en la entidad.

Ejemplos:

- ✓ Procedimiento baja de bienes Código: A-PR-062, señala Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, que no existe. A la fecha de la auditoría no se ha realizado la baja de bienes acorde con lo determinado en el acta de baja de bienes servibles e inservibles del 26 de diciembre de 2019 y la Resolución N° 152 del 18 de mayo de 2021 “Por la cual se autoriza la baja de unos bienes devolutivos de propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA”, lo cual evidencia el incumplimiento del procedimiento.
- ✓ Manual para la administración de bienes en el capítulo V. Baja de bienes Vs. Procedimiento baja de bienes servibles e inservibles del inventario, con información diferente.
- ✓ Procedimiento de administración de bienes incluye actividad 4 “Generar informe semestral” y el registro de esta actividad es “Informe Anual de Gestión de Inventarios”; relaciona formato A-FO-062 Dictamen técnico del bien que no se evidencia en el aplicativo Brújula; formatos A-FO-164 Entrada sobrantes Almacén y A-FO-166 Salida Faltantes Almacén, se encuentran con nombres y códigos diferentes en el aplicativo Brújula.



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

- ✓ Los comprobantes de ingreso al almacén A-FO-063 y egreso al almacén A-FO-061 no permiten asegurar la trazabilidad de la información y no incluye la totalidad de la información necesaria para el proceso.
- ✓ Los comprobantes de ingreso al almacén A-FO-063 y egreso al almacén A-FO-061 no se encuentran archivados, con el riesgo de la conservación física de los documentos.
- ✓ El encargado del almacén reporta que no ha participado en la recepción de la totalidad de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación Howard G. Buffett, como lo establece el Manual para la administración de bienes.
- ✓ Ante la pérdida de bien, computador portátil HP 4430S Intel serie CNU 133277R con código alterno 100167002000410 y N° activo 1162 no se evidencia la aplicación de lo establecido en el manual para la administración de bienes en el capítulo V. Baja de bienes.

Se identifica el ingreso por reposición del computador portátil HP 14 – BS015LA con la observación en el concepto técnico emitido por tecnologías de la información en formato sin codificar ni fecha: “El equipo recibe corriente, pero no enciende, dado que el procesador y board están dañadas. Las características técnicas son superiores al computador portátil HP 4430S INTEL”

En desarrollo de la auditoría Control Interno informa sobre lo observado, de recibir en reposición un computador que no funciona y mediante memorando radicado N° 20215000009533 del 24 de septiembre de 2021 por parte del Grupo gestión financiera y servicios administrativos, se solicitó reponer por un equipo en funcionamiento con iguales o mejores condiciones al equipo hurtado.

Tecnologías de la información remite el dictamen técnico del bien con código: A-FO 193 mediante memorando N° 20215000010103 del 7 de octubre de 2021, en el cual señala que luego de realizar las pruebas técnicas al equipo DELL INSPIRON 5520 con serie 2B83GS1, se evidencia que el portátil en reposición es de segunda mano, pero es operativo y estable en su funcionamiento. Además, cumple con características similares en cuanto a hardware y software para su reemplazo.

A la fecha de reunión de cierre de la auditoría, se recibió por parte del Grupo gestión financiera y servicios administrativos, la evidencia solicitada por parte de Control Interno, del ingreso al inventario del bien recibido en reposición con el valor de su inclusión en los bienes de la entidad.

Aseguramiento de los bienes de propiedad de APC-COLOMBIA

La Dirección Administrativa y Financiera remite las pólizas que amparan los bienes de propiedad de APC Colombia, s con vigencia hasta el 2021/11/01.

- ✓ Pólizas de bienes y otros



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

PÓLIZAS DE BIENES Y OTROS

PÓLIZA DE	TIPO DE PÓLIZA	SUCURSAL	RAMO	No. DE POLIZA	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
Seguro de Manejo	Manejo Global Entidades Oficiales	4	27	8001003858	01/11/2020	01/11/2021
Seguro de Manejo Global Bancario	Manejo Global Bancario DHP 84	4	28	8001002949	01/11/2020	01/11/2021
Seguro de Responsabilidad Civil	R.C.E. General	4	15	8001483463	01/11/2020	01/11/2021
Seguro de Responsabilidad Civil	Directores Y Administradores Servidores Públicos	4	15	8001483464	01/11/2020	01/11/2021
Seguro de Multiriesgo	Todo Riesgo Daño Material	4	21	11837	01/11/2020	01/11/2021

✓ Póliza colectiva de automóviles No. C-8857

AXA COLPATRIA
PÓLIZAS DE VEHÍCULOS

PLACA AUTOMOVIL	RAMO	No. DE POLIZA	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
OCK210	10	8002107836	01/11/2020	01/11/2021
OBI653	10	8002107830	01/11/2020	01/11/2021
OCK082	10	8002107837	01/11/2020	01/11/2021
OCK083	10	8002107835	01/11/2020	01/11/2021
OCK084	10	8002107831	01/11/2020	01/11/2021
GCX154	10	8002108738	01/11/2020	01/11/2021

El vehículo de placas JQU982 recibido en donación se encuentra en trámite de matrícula y aún no está incluido en la póliza. En correo electrónico remitido por los corredores de seguros, señala que “Para la inclusión del vehículo se requiere acta de entrega de donación de vehículo o en caso contrario licencia de Transito”.

En el aplicativo SOFIA se encuentra:

La entidad cuenta con el aplicativo SOFIA versión 11 liberada el 19 de mayo de 2021, está conformado por los siguientes módulos:



Para asegurar el correcto funcionamiento mantenimiento, soporte y actualizaciones del aplicativo SOFIA para el manejo de los inventarios, APC-Colombia suscribió el Contrato 041 de 2021 con la firma UNIÓN SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A.S. cuyo objeto es “Prestación de servicios de mantenimiento, soporte y actualizaciones para los sistemas de información Sofía y Sara, implementados en la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia” durante la vigencia 2021, el cual incluye lo



siguiente:

Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
Mantenimiento y actualizaciones	8 pagos	3.341.960	27.455.680
Soporte y administración de formulación	1 hora de servicio de soporte a los sistemas SARA y SOFÍA	142.800	

Al respecto, mediante correos electrónicos dirigidos al supervisor del contrato, el encargado de almacén realizó requerimientos de soporte sobre la operación del aplicativo para generación de reportes contables asociados con el módulo de inventarios, entradas y movimientos en almacén, entre otros, los cuales fueron informados y direccionados a la firma UNIÓN SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A.S.

A la fecha de la auditoría, se encuentra en trámite el requerimiento realizado el 7 de diciembre de 2020 mediante el cual el encargado de Almacén solicita un “reporte que evidencie el saldo inicial, las entradas, las salidas y saldo final de todos los bienes de almacén, como a su vez para el caso de las depreciaciones en cada mes, el cual se requiere tener un reporte en archivo plano coherente para el manejo en SIIF Nación”.

Adicional a requerimientos de operación del aplicativo SOFIA, los usuarios del mismo solicitan capacitación, soporte y acompañamiento para la generación de reportes por parte del proveedor.

Desde el proceso de gestión de tecnologías de la información, se aportan las siguientes evidencias relacionadas con la solicitud, para el período de alcance de la auditoría:

- ✓ Espacio de trabajo con el proveedor, equipo de tecnologías de la información y encargado del almacén, en la cual se hacen solicitudes para ajuste del aplicativo con implicaciones contables, sin la participación de los profesionales competentes en la gestión financiera de la entidad. Ejemplo: video de fecha 19 de enero de 2021.
- ✓ Espacio de trabajo para cargue de artículos, por parte del proveedor, de fechas 16 de octubre de 2020, 6 y 11 de mayo de 2021.
- ✓ Espacio de trabajo entre el equipo de tecnologías de la información y encargado del almacén sobre el manejo del aplicativo de fecha 29 de julio de 2021.

Ingresos y egresos de almacén por administración de recursos y donaciones en especie:

Se verifica la existencia de los formatos de ingreso al almacén A-FO-063 y egreso al almacén A-FO-061 de:

- ✓ Bienes adquiridos durante los años 2017 a 2021 con recursos de la Fundación Howard G. Buffett, correspondientes a 50 contratos y 22 órdenes de compra.



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

- ✓ Bienes adquiridos con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE (Entregas 2021), correspondientes a 5 contratos.
- ✓ Bienes adquiridos con recursos del Instituto Camoes (Portugal) en 2021, a través de un contrato.
- ✓ 16 Donaciones en especie en el curso del año 2021.

Se presenta la totalidad de evidencias de los formatos de ingreso al almacén A-FO-063 y egreso al almacén A-FO-061 (Tabla 11).

El formato de acta de donaciones en especie A-FO-104, no incluye número consecutivo para facilitar la seguridad de la información, archivo y consulta. Adicionalmente, no incluye el nombre general de la donación, por lo cual existe diferente denominación del registro en el aplicativo SOFIA realizado por el almacenista y del nombre dado por parte del equipo de administración de recursos. Ejemplo: Donación de KOICA de kits para detección de COVID 19 para el Hospital de Engativá, se ingresa al almacén como Antirretrovirales y el equipo de administración de recursos lo denomina equipos para dotación de UCI, nombres que difieren con la real identificación de la donación.

De acuerdo con el manual de administración de bienes, “La recepción de bienes debe ser realizada por el encargado del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, por el supervisor o por una persona responsable y técnicamente capacitada, en el sitio en donde se haya pactado la entrega según el contrato. Corresponde al encargado del almacén, las actividades de recepción de bienes de los proveedores, control de calidad, desempaque, revisión, constatación del estado, especificaciones y precios, todo conforme a los documentos soporte que originan el ingreso”. Respecto a este último párrafo, se recomienda revisar la pertinencia de mantener o modificar este contenido del manual, en tanto al inicio se menciona la recepción por parte de una persona responsable y técnicamente capacitada.

De acuerdo con el reporte del encargado del almacén, no ha participado en la recepción de la totalidad de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación Howard G. Buffett para el ingreso de los mismos al almacén de APC Colombia y su posterior salida para el beneficiario final.

A la fecha de la reunión de cierre de esta auditoría, no se recibió la información solicitada con plazo de entrega el 30 de septiembre de 2021, de los números de contrato u órdenes de compra de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación Howard G. Buffett, en los cuales no ha participado el encargado del almacén en la recepción de los bienes, para el ingreso de los mismos al almacén de APC Colombia y su posterior salida para el beneficiario final, durante el período de agosto de 2020 a agosto 2021.

Conclusiones

La aplicación de los controles internos para la administración de bienes e inventarios en APC – Colombia no son efectivos, incluido el aseguramiento de los bienes propios.



No se evidencia coherencia entre el reporte del inventario generado por el aplicativo SOFIA vs. la toma física y los saldos contables.

Se obtuvo evidencia de la aplicación de controles para ingreso al almacén de las donaciones en especie 2021, bienes por administración de recursos 2021 y donaciones de Howard Buffett 2017 a 2021, sin embargo, el encargado del almacén reporta que no ha participado en la recepción de la totalidad de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación Howard G. Buffett para el ingreso de los mismos al almacén de APC Colombia.

Hallazgos:

1. Incertidumbre acerca de todo el inventario real de la APC Colombia, acorde con lo establecido en el manual de políticas contables de la entidad, debido a la ineffectividad de los controles existentes, generando pérdida de la confiabilidad de la información de Propiedad, Planta y Equipo - PPYE de APC Colombia, que hace parte de los estados financieros. Lo anterior se evidencia en los resultados señalados en las páginas 4 a 10 del presente informe.

2. El aplicativo SOFIA no cumple con el objetivo de apoyar la administración de los bienes de APC Colombia, causado por falencias en la estructura y/o parametrización, así como en el manejo de sus funcionalidades, generando reportes de información no confiables que afecta los estados financieros de la entidad. Lo anterior se evidencia en:

- ✓ Los requerimientos realizados por el encargado de almacén de reportes que evidencien el saldo inicial, entradas, salidas y saldo final de los registros de almacén durante el mes, así como los archivos planos que deben subirse al SIIF Nación de información contable.
- ✓ La parametrización de la depreciación en el aplicativo no se aplica desde el momento en que los bienes están disponibles para su uso, como lo establece el marco normativo para entidades de gobierno, establecido en la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación.
- ✓ Espacio de trabajo registrado en video de fecha 19 de enero de 2021 con el proveedor, equipo de tecnologías de la información y encargado del almacén, en la cual se hacen solicitudes para ajuste del aplicativo con implicaciones contables, sin la participación de los profesionales competentes en la gestión financiera de la entidad.
- ✓ Por parte del encargado del almacén, no se identifica el manejo integral del aplicativo, encontrándose errores en el ingreso de la información (Tabla 7) y en la obtención del saldo contable a junio 30 de 2021 (Tabla 12).
- ✓ Se presentan como evidencias de espacios de trabajo con el encargado del almacén para cargue de artículos y manejo del aplicativo por parte del proveedor o del equipo de tecnologías de la información, los días 16 de octubre de 2020, 6 y 11 de mayo de 2021 y 29 de julio de 2021.



Recomendaciones

1. Revisar, actualizar e implementar los controles necesarios para asegurar la administración efectiva de los bienes de la entidad.
2. Revisar la estructura y/o parametrización y mejorar en el manejo de las funcionalidades del aplicativo SOFIA, para apoyar la administración de los bienes de APC Colombia con reportes confiables.
3. En la reunión de cierre de auditoría, se recomendó que la entidad realizara la gestión ante la compañía de seguros para que el bien vehículo de placa JQU 982 se amparara con la póliza de seguro, en cumplimiento del Decreto 403 de 2020 Art. 81 Literal b), Ley 1474 de 2011 Art. 118 Literal d) y Ley 734 de 2002. La administración subsana de manera inmediata la deficiencia en el control y gestionó la inclusión del vehículo en la póliza N° 8002114869, con vigencia desde el 13 de octubre de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2021 fecha en que finaliza el contrato vigente, el cual se encuentra en trámite para la prórroga.

Observación

Realizar la entrega oportuna de la información solicitada por parte de Control Interno, para el desarrollo de la auditoría, en cumplimiento del Decreto 403 de 2020 Art. 151. A continuación, la información no recibida:

- ✓ Con plazo de entrega el 30 de septiembre de 2021, se solicitó mediante correo electrónico los números de contrato u órdenes de compra de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación Howard G. Buffett, en los cuales no ha participado el encargado del almacén en la recepción de los bienes, para el ingreso de los mismos al almacén de APC Colombia y su posterior salida para el beneficiario final, durante el período de agosto de 2020 a agosto 2021.

Proyectó: María del Pilar Duarte Fontecha/Israel Páez Barajas

Revisó: Alex Alberto Rodríguez Cubides



ANEXOS

Tabla 1: Bienes asignados a responsables que no hacen parte de la entidad

nombre	numeroActiv	nombreResponsable
ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) COM	1263	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) COM	1265	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) COM	1259	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) COM	1268	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) COM	1261	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) COM	1262	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) COI	1214	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) COI	1215	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) COI	1213	SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA
ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTI	999	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTI	1004	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
BOTIQUIN DOTADO	1070	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTAS	1418	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
Calefactor Honeywell Interior Eléctrico 1.500W Negro	1404	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
CAMARA DE VIDEO FULL HDE / VIDEO CAMARA SONY NEX V	1045	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL / CAMARA NIKON D800 CL	1044	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD C	1043	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD C	1042	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD C	1041	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D/80	1153	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
CAMARA NIKON PRO D3300 EST 8GB PuigNG	1717	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	880	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	891	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	885	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	887	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	882	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	881	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	454	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
CELULAR 6S 4G 128G IPHONE	1712	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE	419	CAMILO ANDRES GAMBA GAMBA
COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE	1700	JULIETH MILENA ARIAS
COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	1585	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	1584	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	1582	LAURA PATRICIA MANTILLA SOTO
COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	1581	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	1583	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1674	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1658	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1627	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1604	ANDREA PADILLA
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1662	ANA MARIA HERNANDEZ HERNADEZ
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1648	JOHN ALEXANDER VERGEL HERNANDEZ
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1605	DIEGO MURILLO
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1645	DIANA CONSUELO OLARTE PINILLA



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Tabla 1. Bienes asignados a responsables que no hacen parte de la entidad

nombre	numeroActi	nombreResponsable
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1645	DIANA CONSUELO OLARTE PINILLA
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1588	MARIA ANGELICA CASTELLANOS
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1599	FABIAN ANTONIO CACERES CORREA
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1595	LUIS ALFREDO LÓPEZ HERAZO
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1643	SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1647	JAVIER DAVID MARTIN HERNANDEZ
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1644	DORA JUDITH JAIMES
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1665	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1623	LAURA ROMERO
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1624	IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1667	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1670	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ
COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 143124	1641	SONIA HERNANDEZ
Computador Portatil Lenovo	1751	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	1688	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	1689	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
CPU HP ELITEDESK 800G3	1351	MANUELA PAREJAS
DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	879	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	877	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	873	GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO
DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	872	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	869	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	874	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	870	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	876	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI / PORTATIL	1050	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI / PORTATIL	1049	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI / PORTATIL CORPORATIVO / LABORATORIO	1051	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI/L	1053	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI/L	1052	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DOMO 4 EN 1 2 MP 30M 2.7-12MM	1430	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DOMO IP 5MP LENTE DE OJO DE PEZ POE	1427	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DOMO IP 5MP LENTE DE OJO DE PEZ POE	1426	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DOMO IP 5MP LENTE DE OJO DE PEZ POE	1425	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
DOMO IP 5MP LENTE DE OJO DE PEZ POE	1424	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
ELECTROIMÁN DE 350 LB	1421	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
ESCRITORIO EN FORMICA DE MADERA CON ARCHIVADOR D	1122	LINA MARIA AVILA AVILA
ESCRITORIO EN MADERA/FORMA L/CON 4 DIVISIONES/1 PU	1150	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
FOLDERAMA METALICO	973	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
FOLDERAMA METALICO	450	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
FOLDERAMA METALICO	452	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
FP33 MEZCLADOR ESTEREO DE TRES CANALES	1038	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	1035	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	1036	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	1037	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE



Tabla 1. Bienes asignados a responsables que no hacen parte de la entidad

nombre	numeroActiv	nombreResponsable
HORNO MICRO ONDAS ELECTRULUZ MODELO EMMN311D:	1072	LINA MARIA AVILA AVILA
IMAC DE 27 Pulg 3/3 QC MF885	1571	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
IMPRESORA DE ETIQUETAS RFID	1032	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
IMPRESORA LASER LEXMARK	1354	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
IMPRESORA MONOCROMATICA LEXMARKT654DN/ CON BA	1707	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
Impresora multifuncional laser monocromatica HP Lase Jet I	1454	DORA JUDITH JAIMES
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	1353	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
KIT DE 4 MARCADORES CAPTURADOR	1048	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
LECTOR ESCLAVO HUELLA	1419	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
LECTOR ESCLAVO HUELLA	1420	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTOS	1254	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTOS	1256	DORA JUDITH JAIMES
MESA DE JUNTAS	1141	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
MESA DE JUNTAS	1141	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
MESA REDONDA PLEGABLE	1457	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
MICROFONO INALAMBRIKO PROFECIONAL / SHURE PGX24	1034	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL	24	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
MONITOR DE SERIE CNC232QFPF HP XN376AA LA2206X 21	818	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
MONITOR DE SERIE CNC232QFQP HP XN376AA LA2206X 21	802	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ
MONITOR DE SERIE CNC232QFT0 HP XN376AA LA2206X 21	790	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
MONITOR DE SERIE CNC232QFYP HP XN376AA LA2206X 21	770	ANA MARIA HERNANDEZ HERNADEZ
MONITOR DE SERIE CNC233PFSF HP XN376AA LA2206X 21	758	LAURA PATRICIA MANTILLA SOTO
MONITOR DE SERIE CNC233PFSS HP XN376AA LA2206X 21	714	JOHN ALEXANDER VERGEL HERNANDEZ
MONITOR DE SERIE CNC233PFSX HP XN376AA LA2206X 21	702	DIANA CONSUELO OLARTE PINILLA
MONITOR DE SERIE CNC233PFT0 HP XN376AA LA2206X 21	686	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
MONITOR DE SERIE CNC233PFT1 HP XN376AA LA2206X 21	682	DORA JUDITH JAIMES
MONITOR DE SERIE CNC233PFT2 HP XN376AA LA2206X 21	694	SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA
MONITOR DE SERIE CNC233PFT5 HP XN376AA LA2206X 21	666	SONIA HERNANDEZ
MONITOR DE SERIE CNC233PFT6 HP XN376AA LA2206X 21	662	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
MONITOR DE SERIE CNC233PFTH HP XN376AA LA2206X 21	626	MARIA ANGELICA CASTELLANOS
MONITOR DE SERIE CNC233PFTK HP XN376AA LA2206X 21	618	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
MONITOR DE SERIE CNC233PFTL HP XN376AA LA2206X 21	614	IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ
MONITOR DE SERIE CNC233PG39 HP XN376AA LA2206X 21	578	LUIS ALFREDO LÓPEZ HERAZO
MONITOR DE SERIE CNC233PG49 HP XN376AA LA2206X 21	690	NAVARRO ADRIANA
MONITOR DE SERIE CNC233PG9J HP XN376AA LA2206X 21	542	DIEGO MURILLO
MONITOR DE SERIE CNC233PG9S HP XN376AA LA2206X 21	538	ANDREA PADILLA
MONITOR DE SERIE CNC233PG9T HP XN376AA LA2206X 21	534	LAURA ROMERO
MONITOR DE SERIE CNC233PGB5 HP XN376AA LA2206X 21	530	JULIETH MILENA ARIAS
MONITOR DE SERIE CNC233PGD8 HP XN376AA LA2206X 21	514	FABIAN ANTONIO CACERES CORREA
MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/IN PANTALLA	462	JAVIER DAVID MARTIN HERNANDEZ
MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN42	866	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN42	854	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
MONITOR HP V202	1343	MANUELA PAREJAS
MONITOR MODELO ELITE DISPLAY E231 SERIE 6CM40331	438	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
MONOPODE FLUIDO MANFROTTO MVM500A	1272	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE



Tabla 1. Bienes asignados a responsables que no hacen parte de la entidad

nombre	numeroActi	nombreResponsable
MOUSE	820	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
MOUSE	684	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
MOUSE	536	ANDREA PADILLA
MOUSE	440	LUIS ALFREDO LÓPEZ HERAZO
MOUSE	424	JAVIER DAVID MARTIN HERNANDEZ
MOUSE	832	ANA MARIA HERNANDEZ HERNADEZ
MOUSE	712	JOHN ALEXANDER VERGEL HERNANDEZ
MOUSE	860	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
MOUSE	540	DIEGO MURILLO
MOUSE	700	DIANA CONSUELO OLARTE PINILLA
MOUSE	624	MARIA ANGELICA CASTELLANOS
MOUSE	512	FABIAN ANTONIO CACERES CORREA
MOUSE	680	DORA JUDITH JAIMES
MOUSE	692	SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA
MOUSE	668	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
MOUSE	476	LAURA PATRICIA MANTILLA SOTO
MOUSE	660	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
MOUSE	852	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
MOUSE	564	LAURA ROMERO
MOUSE	616	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
MOUSE	612	IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ
MOUSE	688	NAVARRO ADRIANA
MOUSE	800	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ
MOUSE	596	SONIA HERNANDEZ
MOUSE	1172	IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ
MOUSE HP	1337	CAMILO ANDRES GAMBA GAMBA
MOUSE HP	1339	MANUELA PAREJAS
MULTOBOX BM24	1033	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
NEVECOM SAMSUNG 564L RF67DEP Pulg	4	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
Nevera Color Gris CR259B	1462	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLO	1222	LINA MARIA AVILA AVILA
PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLO	1230	LINA MARIA AVILA AVILA
PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLO	1219	LINA MARIA AVILA AVILA
PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLO	1227	LINA MARIA AVILA AVILA
PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR TRES GABETAS	1131	LINA MARIA AVILA AVILA
PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR TRES GABETAS	1121	LINA MARIA AVILA AVILA
PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	953	JAVIER DAVID MARTIN HERNANDEZ
RADIO INTERCOMUNICADORES CON ANTENA, GANCHO, BA	1431	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ
ROTULADORA ELECTRÓNICA	1529	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
SENNHEISER MICROFONO EW100ENG G3	1271	DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE
SILLA CON ESPALDAR	930	MANUELA PAREJAS
SILLA EN MADERA CON ESPALDAR COLOR GRIS	1149	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
SILLA EN MADERA CON ESPALDAR COLOR GRIS	1143	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
SILLA EN MADERA CON ESPALDAR COLOR GRIS	1147	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
SILLA EN MADERA CON ESPALDAR COLOR GRIS	1146	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS



Tabla 1. Bienes asignados a responsables que no hacen parte de la entidad.

nombre	numeroActiv	nombreResponsable
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS TIPO PRESIDENCIAL RODACH	1258	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN E	926	LINA MARIA AVILA AVILA
SILLA WONKA OPERATIVA ESPALDAR ALTO CON BRAZOS GR	358	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
SILLAS FIJAS CON BRAZOS SALA DE JUNTAS 1	1316	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
SMARTPHONE IPHONE 6 72GB GOLD	1391	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO F	1207	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO F	1199	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO F	1204	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO F	1211	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO F	1197	SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA
TECLADO	817	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
TECLADO	685	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
TECLADO	537	ANDREA PADILLA
TECLADO	437	LUIS ALFREDO LÓPEZ HERAZO
TECLADO	433	JAVIER DAVID MARTIN HERNANDEZ
TECLADO	837	MIRIAM PANTOJA OTERO
TECLADO	833	ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
TECLADO	713	JOHN ALEXANDER VERGEL HERNANDEZ
TECLADO	593	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
TECLADO	541	DIEGO MURILLO
TECLADO	701	DIANA CONSUELO OLARTE PINILLA
TECLADO	861	ANA JULIETA RUIZ GIRALDO
TECLADO	753	MARIA ANGELICA CASTELLANOS
TECLADO	513	FABIAN ANTONIO CACERES CORREA
TECLADO	661	SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA
TECLADO	681	DORA JUDITH JAIMES
TECLADO	669	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TECLADO	477	LAURA PATRICIA MANTILLA SOTO
TECLADO	617	JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ
TECLADO	853	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
TECLADO	565	LAURA ROMERO
TECLADO	789	XIOMARA RAMÍREZ LEÓN
TECLADO	689	NAVARRO ADRIANA
TECLADO	801	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ
TECLADO	597	SONIA HERNANDEZ
TECLADO	1296	JULIETH MILENA ARIAS
TECLADO	1173	IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ
TELEFONO SIEMENS DIGITAL	1186	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
TELEFONO SIEMENS DIGITAL	1185	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ
TELEFONO SIEMENS DIGITAL	1187	JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA
TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL	1722	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN
VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DI	1080	SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA
VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DI	1078	SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA
VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DI	1076	LINA MARIA AVILA AVILA
VIDEOCONFERENCIA POLYCOM (Equipo de video conferen	1522	ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Tabla 2. Bienes de control administrativo sin datos que permitan su identificación.

nombre	numeroActiv	placa	alterno
ARCHIVADOR METALICO 2 CAJONES			
ARCHIVADOR TRES GABETAS CAFÉ			
ARCHIVADOR TRES GABETAS CAFÉ			
BANDEJA DOBLE TERRA MADERA PORTA PAPEL			
BANDEJA DOBLE TERRA MADERA PORTA PAPEL			
BANDEJA DOBLE TERRA MADERA PORTA PAPEL			
BANDEJA DOBLE TERRA MADERA PORTA PAPEL			
BANDEJA PORTA PAPEL METALICA			
BANDERA DE COLOMBIA			
BASE PARA COMPUTADOR			
COSEDORA SEMI INDUSTRIAL SALA DE ESPERA DG			
DIADEMA			
DIADEMA PLANTRONICS			
DOCKING STATION HP ULTRASLIM 2013			
ESCALERA PEQUEÑA DOS ESCALONES			
GUILLOTINA PARA PAPEL (Consumo)			
GUILLOTINA PARA PAPEL (Consumo)			
MESA DE TRABAJO (Plegable)			PRODES-000061
MESA DE TRABAJO (Plegable)			PRODES-000062
MESA DE TRABAJO (Plegable)			PRODES-000063
MESA DE TRABAJO (Plegable)			PRODES-000064
MONITOR MODELO HP V241P			BOG-000007
MOUSE MICROSOFT			
MUEBLE EN MADERA 4 PUERTAS			PRODES-000086
PERCEHERO BLANCO			
PERFORADORA SEMI/INDUSTRIAL / DOS HUECOS			
PUESTO DE TRABAJO EN L CON ARCHIVADOR DE 3 GABETAS			PRODES-000072
PUESTO DE TRABAJO EN L CON ARCHIVADOR DE 3 GABETAS			PRODES-000073
SACAPUNTAS ELECTRICO			
SILLA GRIS			PRODES-000103
SILLA MUMA			PRODES-000041
SILLA MUMA			PRODES-000100
SILLA OFICINA			PROMET-000013
SKYLINE APC COLOMBIA DIRECCION GENERAL			
SOFA DOS PUESTOS NEGRO SALA DE ESPERA DG			
SOFA NEGRO DOS PUESTO RECEPCION			
SOFA NEGRO TRES PUESTOS RECEPCION			
TABLERO APC			
TABLERO APC EN ACRILICO			
TABLERO APC EN VIDRIO			
TABLERO APC EN VIDRIO ELE FOCALAE			
TABLERO MODERACION RODANTE			
TABLERO MODERACION RODANTE			
TELEFONO UNIFY			
TELEVISOR SAMSUNG LED			



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Tabla 3. Bienes en custodia – HOMI sin placa de identificación en inventario de la Agencia.

nombre	numeroActiv	placa	alterno
ARCHIVADOR RODANTE COLOR GRIS/AZUL (5 CUERPOS)			H0021868
ARCHIVADOR TRES GABETAS GRIS			H00011371
MESA DE CENTRO SALA DE ESPERA DG			H00018269
MUEBLE PEQUEÑO EN FORMICA EN MADECOR BLANCO			H00009456
PUESTO DE TRABAJO RECTO			H00021869
SILLA			H00021870
SILLA OPEN SIN CABECERO ESPALDAR EN MALLA Y TAPIZADO EL ASIENTO CON BRAZOS GADUABLES			H00008291
SILLA WONKA OPERATIVA ESPALDAR ALTO CON BRAZOS GRADUABLES			H00009359

Tabla 4. Bienes en custodia UNE sin placa de identificación del inventario de la Agencia.

nombre	numeroActiv	placa	alterno
TELEFONO UNE			

Tabla 5. Bienes para donación Resolución 152 del 18 de mayo de 2021

Item	Placa	Descripción	Vlr Libros Contabilidad
1	100165590000143	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
2	100165590000144	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
3	100165590000145	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
4	100165590000146	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
5	100165590000147	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
6	100165590000148	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
7	100165590000149	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
8	100165590000150	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
9	100165590000151	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
10	100165590000152	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-

2 / 8 Carrera 10 No. 97A-13 Torre A, Piso 6 - Bogotá, Colombia Conmutador (57 1) 6012424 www.apccolombia.gov.co



RESOLUCIÓN No.152 DEL 18 DE MAYO DEL 2021

“Por la cual se autoriza la baja de unos bienes devolutivos de propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia”

11	100165590000153	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
12	100165590000154	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
13	100165590000155	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
14	100165590000156	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
15	100165590000157	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	-
16	100167001000398	TELEFONO PANASONIC	-
17	100166502000401	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KXE508B	-
18	100167001000396	TELEFONO AVIO	-
19	100167001000391	TELEFONO AVIO	-
20	100167002000229	FORTIGATE 200B BDL 8X5 2Y 5/N FG20083912610869	-



Tabla 6. Bienes de reintegro.

codigobodega	descripciónbodega	codigoarticulo	descripcionarticulo
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2080100004	AIRE ACONDICIONADO REINTEGRADO
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2070400004	CAMARA DE VIDEO
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2240100002	COMPUTADOR PORTATIL
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2240100002	COMPUTADOR PORTATIL
APCREIN	Principal APC-Reintegros	1120100111	DISCO DURO PARA COMPUTADOR REINTEGRADO
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2240200007	IMPRESORA LASER REINTEGRADA
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2070300029	MAQUINA DE ESCRIBIR REINTEGRADA
APCREIN	Principal APC-Reintegros	1150400019	SOPORTE PARA PENDON REINTEGRADO
APCREIN	Principal APC-Reintegros	1100500003	TELEFONO CELULAR REINTEGRADO
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2070300023	TELEFONO INALAMBRICO REINTEGRADO
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2070300024	TELEFONOS FIJOS REINTEGRADO
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2070400038	VIDEO-BEAM REINTEGRADO

Tabla 7. Situación actual del bien

nombre	numeroActiv	placa	alterno	nombreGrupo	nombreSituacion
Computador Portatil	1752	APC-COLOMBIA001752	PROBOG-00014	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Acer Aspire	1742	APC-COLOMBIA001742	PROCAQ-00001	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Asus	1753	APC-COLOMBIA001753	PROMET-00044	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Dell	1746	APC-COLOMBIA001746	PROMET-00032	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Dell	1745	APC-COLOMBIA001745	PROMET-00031	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Hp	1736	APC-COLOMBIA001736	PROMET-00002	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Hp	1737	APC-COLOMBIA001737	PROMET-00003	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Hp 240	1740	APC-COLOMBIA001740	COFREM	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Hp 240	1739	APC-COLOMBIA001739	COFREM	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION
Computador Portatil Lenovo	1751	APC-COLOMBIA001751	PROBOG-00024	EQUIPO DE COMPUTACION	DADO EN DONACION

Tabla 8. Reporte del inventario licencias y software

nombre	numeroAct	placa	nombreGrup
7 LICENCIAS OFFICE PARA PROYECTO UNION EUROPEA	1325	APC-COLOMBIA001325	LICENCIAS
APLICACION PARA DISPOSITIVO MOVIL	1005	APC-COLOMBIA001005	SOFTWARE
DOS 2 LICENCIAS VMSHEPER 5 ESTANDAR OR 1 PROCESSOR	417	APC-COLOMBIA000417	LICENCIAS
LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ESTANDAR	1013	APC-COLOMBIA001013	LICENCIAS
LICENCIA R/1804291 WINSVRCL OLP NL GOV / VEINTE	1012	APC-COLOMBIA001012	LICENCIAS
LICENCIA VMWARE ESXI	1438	APC-COLOMBIA001438	LICENCIAS
LICENCIA VMWARE ESXI	1440	APC-COLOMBIA001440	LICENCIAS
LICENCIA VMWARE ESXI	1436	APC-COLOMBIA001436	LICENCIAS
LICENCIA VMWARE ESXI	1439	APC-COLOMBIA001439	LICENCIAS
LICENCIA VMWARE ESXI	1437	APC-COLOMBIA001437	LICENCIAS
LICENCIA WINSVRSTD LICSPAK OLP NL GOV 2PROC / TRES	1010	APC-COLOMBIA001010	LICENCIAS
LICENCIAS OFFICE (3)	1393	APC-COLOMBIA001393	LICENCIAS
LICENCIAS VMSHEPER VCENTER 5 ESTANDAR FOR VSPHERE 5 PER INSTANCE	416	APC-COLOMBIA000416	LICENCIAS
MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL	25	APC-COLOMBIA000025	LICENCIAS
MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL	24	APC-COLOMBIA000024	LICENCIAS
OFFICE LICENCIA STD LICSPAK 021/07160 / 120	1008	APC-COLOMBIA001008	LICENCIAS
OFFICE PROFESSIONAL PLUS ASSURANCE - 6 LICENCIAS	1298	APC-COLOMBIA001298	LICENCIAS
OFICCE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV 8 LICENCIAS	23	APC-COLOMBIA000023	LICENCIAS
SOFTWARE DE CAPTURA DE DIGITALIZACION	900	APC-COLOMBIA000900	SOFTWARE
SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACIÓN (MODULOS ESAL, CURSOS Y CONVOCATORIAS Y MAPA DE COOPERACIÓN ETC)	1360	APC-COLOMBIA001360	SOFTWARE
SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACIÓN MODELO INTEGRAL DE SERVICIOS EMPRESARIA	1721	APC-COLOMBIA001721	SOFTWARE
SOLUCION DE GESTION DE ACTIVOS FIJOS PARA ENTORNO WEB	899	APC-COLOMBIA000899	SOFTWARE
TRES 3 LICENCIAMIENTO MICROSOFT WINSVRSTD LICSPARK OLP NL GOV 2PRO	418	APC-COLOMBIA000418	LICENCIAS
VIRTUALIZACION 2 SERVIDORES Y ADMON CENTRALIZADA / UNO	1007	APC-COLOMBIA001007	LICENCIAS
VMWARE VSPHERE 6 ESTÁNDAR POR 1 PROCESADOR (2)	1304	APC-COLOMBIA001304	LICENCIAS
WINDOWS 7 PROF SOFTWARE ASSURANCE 2 ANOS / CIEN	1006	APC-COLOMBIA001006	LICENCIAS
WINDOWS PROFESSIONAL 8.1 UPGRADE - 9 LICENCIAS	1299	APC-COLOMBIA001299	LICENCIAS
WINDOWS SERVER MICROSOFT WINDOWS SERVER ESSENTIALS - 4 LICENCIAS	1297	APC-COLOMBIA001297	LICENCIAS



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Tabla 9. Reporte de licencias y software de tecnologías de la información

TIPO DE LICENCIA	LICENCIAS	CANTIDAD
Licencia de uso a perpetuid	SQL SERVER ENTERPRICE LIC SA OLP GOV 2 CORE	1
Licencia de uso a perpetuid	OFICCE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV 8 LICENCIAS	8
Licencia de uso a perpetuid	MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL.	1
Licencia de uso a perpetuid	MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL.	1
Licencia de uso a perpetuid	SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 AGENTE FOR VMWARE ADN HYPER / WIN PER HOST SERVER ESSENCIAL 12	1
Licencia de uso a perpetuid	VSPHERE 5 ESTANDAR	1
Licencia de uso a perpetuid	MICROSOFT WINSVRSTD LICSPARK OLP NL GOV 2PRO	3
Licencia de uso a perpetuid	SOFTWARE ITS GESTION	120
Licencia de uso a perpetuid	WINDOWS 7 PROF SOFTWARE ASSURANCE 2 ANOS	100
Licencia de uso a perpetuid	OFFICE LICENCIA STD LICSAK 021/07160	120
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA WINSVRSTD 2008 LICSAK OLP NL GOV 2PROC	3
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA WINRAR SOFTWARE DE COMPRESION Y DESCOMPRESION	120
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA R/1804291 WINSVRCAL OLP NL GOV 2008	20
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ESTANDAR	1
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA H30/01279 PRJCYPRO LICSAK OLP NL GOV	5
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA D/8702285 VISIO LICSAK OLP NL GOV	5
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA 7JQ/00314 SQLSVENCORE LICSAK OLP 2LIC NL	1
Licencia de uso a perpetuid	DEXON Software BPM	50
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA 359/01386 SQLCAL LICSPAK OLP NL GOV USRCAL	10
Licencia de uso a perpetuid	EQUITRAC OFFICE 4 SMALL BUSINESS EDITION	1
Licencia de uso a perpetuid	ADOBE ACROBAT PRO 65195561AF01A00	5
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA HOMINIS	1
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE SARA PARA 100 USUARIOS	100
Licencia de uso a perpetuid	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE SOFIA PARA 100 USUARIOS	100
Licencia de uso a perpetuid	WINDOWS SERVER MICROSOFT WINDOWS SERVER ESSENTIALS	4
Licencia de uso a perpetuid	OFFICE Profesional Plus Assurance	6
Licencia de uso a perpetuid	WINDOWS Profesional 8.1 Upgrade	9
Licencia de uso a perpetuid	OFFICE PARA PROYECTO UNION EUROPEA	7
Licencia de uso a perpetuid	OFFICE	3
Licencia de uso a perpetuid	ZK BIOSECURITY MODULO DE VISITANTES	1
Licencia de uso anual	MICROSOFT PowerBI ProOpen	20
Licencia de uso a perpetuid	VCENTER Server 6 Standard	1
Licencia de uso a perpetuid	VMWare VSPHERE 6 Standard	9
Licencia de uso a perpetuid	VEEAM Backup & Replication Stadar	5
Licencia de uso a perpetuid	VEEAM Availability Suite Enterprise	4
Licencia de uso anual	Mcafee Threat Def and Response	150
Licencia de uso anual	Mcafee Complete EP Protect Bus	150
Licencia de uso anual	Adobe Acreative Cloud Suite VIP Gobierno	2
Licencia de uso a perpetuid	Fortiap Modelo FAP421E	4
Licencia de uso a perpetuid	Fortigate 300D Data Sheet	1
Software Desarrollado -Der	Sistema de Información Ciclope	1
Software Desarrollado -Der	Sistema Mise	1
Licencia de uso a perpetuid	ABC Activos	1
Licencia de uso a perpetuid	Kodak	1



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Tabla 10. Inventario computadores portátiles

nombre	numeroAct
Computador Portatil	1752
Computador Portatil	1758
Computador Portátil	1757
Computador Portatil Acer Aspire	1742
Computador Portatil Asus	1753
Computador Portatil Dell	1746
Computador Portatil Dell	1745
Computador Portatil Hp	1736
Computador Portatil Hp	1737
Computador Portatil Hp 240	1740
Computador Portatil Hp 240	1739
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430	1677
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1684
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1685
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1678
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1682
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1686
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1687
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1680
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1681
COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	1679
Computador Portatil Lenovo	1751
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	1528
COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	1690
COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	1688
COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	455
COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	1689
COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	1691
EQUIPO PORTÁTIL HP ELITEBOOK 840 G3 INTEL CORE I7	1401
EQUIPO PORTÁTIL HP ELITEBOOK 840 G3 INTEL CORE I7	1402
PORTATIL LENOVO Z40/C17	14
PORTATIL LENOVO Z40/C17	1693
PORTATIL LENOVO Z40/C17	1698
PORTATIL LENOVO Z40/C17	1697
PORTATIL LENOVO Z40/C17	1694
PORTATIL LENOVO Z40/C17	1695
PORTATIL LENOVO Z40/C17	1692
PORTATIL LENOVO Z40/C17	1696
PORTATIL PROBOOK	1464
PORTATIL PROBOOK	1463
PORTATIL PROBOOK	1465
PORTÁTIL PROBOOK	1466

codigobodega	descripcionbodega	codigoarticulo	descripcionarticulo
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2240100002	COMPUTADOR PORTATIL
APCREIN	Principal APC-Reintegros	2240100002	COMPUTADOR PORTATIL



Tabla 11. Comprobantes ingreso y egreso donaciones en recursos y especie

Contratos con recursos Fundación Howard Buffett		
2021	Evidencia ingreso	Evidencia egreso
Contratos		
33	377	676
42	379	678
45	397	706
Órdenes de compra		
65197	Presunto incumplimiento en curso	
2020	Evidencia ingreso	Evidencia egreso
Contratos		
51	298	585
	305	591
53	295	583
61	288	565
72	301	587
	302	588
	303	589
	304	590
79	300	586
84	317	605
85	307	594
94	360	657
112	324	613
121	331	618
Órdenes de compra		
47262	311	596
49774	310	595
54168	Presunto incumplimiento	



Código: C-FO-015 - Versión: 03 – Fecha: Julio 15 de 2019

Contratos con recursos Fundación Howard Buffett		
2019	Evidencia ingreso	Evidencia egreso
Contratos		
29	184	306
31	195	326
34	216	349
	220	354
43	186	317
48	206	334
	192	325
52	275	554
56	224	356
67	202	333
68	201	332
92	258	390
102	219	353
125	221	355
129	227	Entrada anulada
	228	369
	229	360
	230	372
	231	368
	232	371
	234	365
	235	364
	236	363
	237	361
	238	362
	239	370
240	367	
130	244	377
131	245	378
132	256	388
133	246	379
143	252	385
Órdenes de compra		
41709	233	366



Contratos con recursos Fundación Howard Buffett		
2018	Evidencia ingreso	Evidencia egreso
Contratos		
48	152	249
62	166	261
63	150	247
64	146	240
68	144	235
71	174	269
72	162	257
73	165	260
75	163	258
76	158	254
77	160	255
78	161	256
80	172	267
81	149	246
91	173	268
92	176	270
Órdenes de compra		
31705	143	234
31707	164	259
31703	142	233
31702	155	252
31704	147	239
31408	141	232
31409	153	250
31410	156	253
31411	154	251
31413	182	303
33285	151	248



Contratos con recursos Fundación Howard Buffett		
2017	Evidencia ingreso	Evidencia egreso
Contratos		
40	103	150
41	130	201
43	109	157
Órdenes de compra		
20659	104	151
20705	107	154
21303	108	155
22246	106	153
23017	125	175
23019	110	158
23020	124	154
23021	114	160
23653	Terminación mutuo acuerdo	

Contratos con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE (Entregas 2021)		
Contratos	Evidencia ingreso	Evidencia egreso
109 AVANTIKA COLOMBIA	352	649
127 LANZZETA RENGIFO	367	662
128 LABBRANDS	339	626
	354	651
	359	656
133 VADEL SAS	361	658
135 LABBRANDS	366	661
Instituto Camoes (Portugal) 2021		
Contratos	Evidencia ingreso	Evidencia egreso
	380	675
40	390	689



Donaciones en especie 2021		
Elementos	Evidencia ingreso	Evidencia egreso
Antiretrovirales	356	356-653
Donación de tapabocas	362	362-659
Donación 50.000 tapabocas	363	363-660
Donación 10.000 tapabocas	372	372 667-668-669
Paquetes comida deshidratada	381	682
Comida deshidratada	368	663
Cajas de regalo	371	371-666
Cajas de regalo	369	369-664
Cajas de regalo	370	370-665
Equipos para dotación de UCI	374	374-672
Caninos	378	677
Baby Pelones	385	385-688
Alimento Terapeutico	386	386-696
Elementos deportivos para futbol	393 387	393-705 387-697
Filtros de agua	389	389-695
Equipos para dotación de UCI	399 No hay salida aún.	399 No hay salida aún.