

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA INTERNA A GESTIÓN FINANCIERA DE LA VIGENCIA 2021

Con el propósito de dar cumplimiento al **Plan de Auditoría vigencia 2021**, de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA, EDAT S.A. OFICIAL, se practica esta Auditoría a la Oficina de Dirección Financiera y de Tesorería, **en la vigencia 2021**.

OBJETO DE LA AUDITORIA

El objeto de la presente Auditoría es realizar revisión de los procedimientos para el manejo del almacén, suscritos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tolima S.A. E.S.P. la vigencia 2021.

Esta Auditoría pretende revisar y corroborar el cumplimiento de las Normas Legales que rigen en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, y la gestión adelantada en cada área. Así mismo que se cumplan los Manuales y Procedimientos establecidos y aprobados en la Entidad correspondientes a esta Área.

Es importante resaltar que una de las funciones de la Oficina de Control Interno es apoyar en el mejoramiento del sistema de Control Interno, de gestión, y de los procesos desarrollados por la Empresa, además del cumplimiento del Rol de la Oficina.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tolima S.A. E.S.P. Oficial, desempeña una actividad independiente y objetiva a través de la cual proporciona garantía, Asesoramiento, apoyo y previene mediante sus pronunciamientos y recomendaciones coadyuvar a mejorar el funcionamiento de la Organización y por consiguiente los resultados propuestos por la Organización.

Esta auditoría se realizó de conformidad con el Plan Anual de Auditorías elaborado para la **vigencia de 2021**, se tomó como base la información que reposa en los documentos físicos suministrada por el Área Financiera, las Documentos fueron puestas a disposición por la Oficina Financiera quien es responsable del manejo de la información que se encuentra en ejecución, las cuales fueron sustento para la evidencia del análisis y resultado final del mismo.

La Oficina de Control Interno en desarrollo del ejercicio de su función que le corresponde, tiene acceso pleno, libre e inmediato a todos los registros, bienes, operaciones y funciones de la EDAT, que en su opinión guarden relación con el tema que esté examinando.

De acuerdo con el cronograma y los objetivos establecidos en el Plan Anual de Auditorías para el año 2021, se inicia con la solicitud de las carpetas.

Con el propósito de emitir concepto sobre la Legalidad, los procedimientos aplicados en el proceso de trámite gestión financiera, y la observancia de las normas archivísticas, el Jefe de la Oficina de Control Interno fundamenta sus hallazgos de acuerdo al análisis obtenido durante la evaluación y revisión efectuada.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO DEL AREA FINANCIERA COMO PARTE DE LA AUDITORIA ADELANTADA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL PROGRAMADO PARA EL 2021

se procedió a revisar físicamente las carpetas de fichas de responsabilidad, prestamos de equipos, entradas y salidas de almacén, conciliaciones con el contador.

RECOMENDACIONES

1. Se debe controlar el manejo de los suministros que entregan a cada área para el uso exclusivo de actividades de la entidad y se recomienda que cada jefe de la oficina sea quien realice el pedido del almacén.
2. Con respecto al prestamos de equipos como el portátil y el video beam se observa que ya tiene su desgaste de uso lo cual se recomienda hacer un estudio para una nueva adquisición de estos equipos.
3. Se recomienda hacer seguimiento a los equipos de cómputo que presentan alguna falla u obsolescencia y estudiar la posibilidad de habilitar un rubro para el arreglo u mantenimiento del equipo ya que se han presentado varias fallas por diferentes factores.
4. Se recomienda realizar el comité de bajas para la destinación de los equipos y muebles que ya no están en uso de la entidad por estado que se encuentran.
5. Actualizar el levantamiento de inventarios de la entidad.

Cordialmente,



DIEGO ALBERTO CASAS MORALES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA REUNION:	REALIZAR LA CONCILIACION EMTR ALMACEN Y CONTABILIDAD		
FECHA:	29 DE ENERO DE 2021	HORA:	10:00 AM
LUGAR:	EDAT S.A E.S.P. OFICIAL		
ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	
MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA	CONTADOR CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA	
NATALIA MARULANDA SAAVEDRA	ALMACENISTA CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA	
ORDEN DEL DÍA			
- CONCILIACION DEL MES DE ENERO DE 2021			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
NOS REUNIMOS EN LA DIRECCION FINANCIERA, SE VERIFICACION LOS SAIDOS Y NO SE REGISTRARON INGRESOS			
COMPROMISOS Y TAREAS			
Compromisos y Tareas	Responsable	Fecha	Observaciones
Como constancia se firma por las personas que en ella intervienen			
NOMBRE	FIRMA		
Manuel Alejandro Prada vela			
NATALIA MARULANDA SAAVEDRA			

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
16				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,906,492.08			94,906,492.08
1655				MAQUINARIA Y EQUIPO	32,404,800.00			32,404,800.00
165522				Equipo de ayuda audiovisual	2,788,000.00			2,788,000.00
165590				Otra maquinaria y equipo	29,616,800.00			29,616,800.00
1665				MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,758,780.00			150,758,780.00
166501				Muebles y enseres	150,486,180.00			150,486,180.00
166502				Equipo y máquina de oficina	272,600.00			272,600.00
1670				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	178,257,250.00			178,257,250.00
167001				Equipo de comunicación	2,446,300.00			2,446,300.00
167002				Equipo de computación	175,810,950.00			175,810,950.00
1681				BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,190,000.00			1,190,000.00
168107				Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,190,000.00			1,190,000.00
T.860001498				LEGISLACION ECONOMICA S.A.	1,190,000.00			1,190,000.00
1685				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-266,092,344.92			-266,092,344.92
168504				Maquinaria y equipo	-32,404,800.00			-32,404,800.00
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-32,404,800.00			-32,404,800.00
168506				Muebles, enseres y equipo de oficina	-101,910,529.17			-101,910,529.17
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-101,910,529.17			-101,910,529.17
168507				Equipos de comunicación y computación	-130,587,015.75			-130,587,015.75
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-130,587,015.75			-130,587,015.75
168512				Bienes de arte y cultura	-1,190,000.00			-1,190,000.00
1695				DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,611,993.00			-1,611,993.00
169510				Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,611,993.00			-1,611,993.00

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				saldo anterior	nuevo saldo
				94,906,492.08	94,906,492.08
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	BIENES	VALOR COMPRA		
165522	Equipo de prueba audiovisual		32,404,800.00		
	FOTO MOVIENTA LTM FOTO JMC0	CAMARA DE VIDEO SONY SR-88	2,798,000.00		
	Facturas No. 262583	BOX DE ZOOM OPTICO	1,190,000.00		
	del 14/septiembre/2018	PANTALLA LCD TACTIL DE 2.97 PULGADAS			
		DISCO DURO DE 100 GBXAS			
		3 CALIBRO PROFESIONAL LENTE CARB. ZEISS 115MM			
		DETECCION DE ROSTROS			
		LUZ DE VIDEO LED			
		1 TRIPULER VANGUARD VT568	298,000.00		
		1 102540 PROTECTOR	1,290,000.00		
	AGROFINAZ FAC N60171				
	FACTURA 8173 30-FEB-2013				
	Otros respaldos de equipo		29,616,800.00		
	EQUIPO DE OFICINA LTM	FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM-2075			
	FACTURA No. 6018	SERIE No. 8801414 CON 1 ALIMENTADOR AUTOMATICO DE			
	del 08 de septiembre 2009	DOCUMENTOS, 1 CASQUETA UNIVERSAL Y 1 TORNER PARA	4,300,000.00		
		400 COPIAS			
	N Y G REPRESENTACIONES S/RL	SCANNER HP N 8000 DUPLEX CAMA PLANA	1,668,000.00		
	FMA. 000287 DEL 8 OCTUBRE 2009				
	FOTO MOVIENTA LTM FOTO JMC0	CAMARAS CANON DIGITAL POWER SHOT - AUTO	590,000.00		
	Facturas No. 022 0172605	PC-L107			
	y 0101-0173899 del 20/10/2009	022034997 - BLENDA			
		0220884 - PALA			
	TODOS TRAYAS Y SUPERSTROBOS	CAMARAS DIGITALES SONY F56-9530 CYBER SHOT	672,800.00		
	FMA No. 4512 DEL 26/08/2011	SERIAL: 5273749	675,800.00		
		SERIAL: 5081249			
	TODOS TRAYAS Y SUPERSTROBOS	GPS GARMIN ORION 550	2,090,000.00		
	FMA No. 4513 DEL 26/08/2011	C. 17504-0330			
		4000 ALIMENTADOR COMFORTRESH	2,620,000.00		
	AGROFINAZ FAC N60171	CAMARA 10 MEGAPIXELES SAPPURS	995,866.00		
		TV LED 40" FULL SMART TV PHOTO 3050X2000 SAPPURS	3,200,000.00		
	AGROFINAZ FAC 2020	1 ESTACION TOTAL TOPCON CON ESTROBO EN ALUMBRADO, 2 MASTRO			
	5-Jun-2013	TOPOGRAFICOS Y 1 MESHAC CON PORTA MESHAC	11,000,000.00		
		GPS GARMIN DAZ1272351	1,000,000.00		
		GPS GARMIN DA21272353	1,000,000.00		
	MUEBLES ENFERMERIA Y EQUIPO DE OFICINA		150,486,180.00		

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,906,492.08	94,906,492.08
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	BIENES
164503	Muebles y enseres		31,770,888.90
	207 ALFOMBRA PARA TENDIDOS	1	1,311,880.00
	Partida No. 164 x 164 de 6cm	1	872,800.00
	Precedente 05 de 2008	1	1,914,000.00
	SILLAS OSCURES TENDIDO EN FIBRA PLAS	1	87,000.00
	PORTA CPU	1	496,800.00
	ARCHIVADOR 2X1	1	384,200.00
	SILLA SECRETARIAL SECRETARIAS	1	1,142,000.00
	PUERTO DE TRABAJO	1	87,000.00
	PORTA CPU	1	284,200.00
	SILLA SECRETARIAL GABINETARIA	1	496,800.00
	ARCHIVADOR 2X1	1	1,142,000.00
	PUERTO DE TRABAJO	1	87,000.00
	PORTA CPU	1	496,800.00
	ARCHIVADOR 2X1	1	496,800.00
	SILLA SECRETARIAL GABINETARIA	1	284,200.00
	PUERTO DE TRABAJO	1	284,200.00
	PORTA CPU	1	496,800.00
	ARCHIVADOR 2X1	1	496,800.00
	SILLAS ERGONOMICAS GABINETARIAS	1	284,200.00
	ARCHIVADOR 2X1	1	2,292,800.00
	GABINETES CERRADOS PARA A.2	1	2,499,200.00
	PUERTOS DE TRABAJO	1	2,137,600.00
	FOLIOGRANA 1,80X2,85	1	1,500,000.00
			18,633,800.00
	DOTACIONES PARA TENDIDOS	1	678,000.00
	Partida No. 172 x 174 de 1cm	1	678,000.00
	Abdel 07 de 2008	1	288,800.00
	ARCHIVADORES 2X1	1	987,000.00
	SILLAS CERRADOS PARA A.2	1	515,000.00
	SILLAS ERGONOMICAS EN PLANA EN MADERA	1	3,438,240.00
	SILLA ESCULTA EN PLANA	1	272,000.00
	BIBLIOTECA EN MADERA/ALU	1	1,753,860.00
	ARCHIVADOR 4 X 7	1	430,700.00
	SUPERFICIES PLANAS DE 1,60X0,90	1	916,400.00
	ARCHIVADORES 2X1	1	487,200.00
	PORTAVOLANTES	1	987,600.00
	PORTAVOLANTES	1	278,400.00
	PEDIESTALES RECTOS DE 0,75X0,75	1	104,400.00
	ARCHIVADOR 2X1	1	1,466,400.00
	ARCHIVOS HORIZONTALES DE 3 GAVETAS, 1-0-00	1	2,960,400.00
	SUPERFICIES PLANAS DE TRABAJO 0,90X0,90	1	1,461,600.00
	SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS	1	1,136,800.00
			452,400.00
	MESA METALICA CON RODAJINES	1	452,400.00
			18,354,100.00
	Muebles y enseres		
	EQUIPO OFICINAS LTDA		
	FACTURA No. 0016		
	28 de septiembre 2009		
	Muebles y Enseres		
	PULL OFFICE - CLIA TRMS BARAJAS		
	PMA. No. 0038180, 28/11/2009		
	2		1,885,000.00
	ARCHIVADORES VERTICALES EN MADERA MUYA DE 4 GAVETAS		496,800.00
	PARTIDA TENDIDA, CLASIFICADO INTEL		
	ARCHIVADOR 2X1		
	SISTEMA DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		10,095,000.00
	SISTEMAS DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		1,200,800.00
	SISTEMAS DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		3,368,800.00
	SISTEMAS DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		1,525,400.00
	SISTEMAS DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		1,525,400.00
	SISTEMAS DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		291,000.00
	SISTEMAS DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		275,000.00
	SISTEMAS DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		294,640.00
	SISTEMAS DE ARCHIVO INCLINADO COMPLETO POR 2 MODULOS		452,200.00

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CANTIDAD	DETALLE	B I E N E S	VALOR COMPRA	94,906,492.08
3				
1	PORTATELBANO		88,000.00	
1	COSTADO PLANO		104,400.00	
1	PEDESTAL REDONDO - COSTADO PLANO		104,400.00	
			3,136,000.00	
6	BOTADORES Y SERVILLOS MODA FACTURA 0127.13/VAREL/2012	PANELS DE 1.5M X 1.60 FABRICADOS EN LAMINA FIBRADA ULTRA-ESTRUCTURA ESPESOR 8 EN PUERTAS DE 1.80X1.30	1,500,000.00	
2			500,000.00	
1		POLIDIANA 1.15X0.90	1,150,000.00	
			30,000,000.00	
1	BOTADORES Y SERVILLOS MODA FACTURA 0127.0129.77/MONTAÑE	SISTEMA DE ARCHIVO ROTANTE DE CUATRO CARRILES ROTANTES SELLAS SUBORDINADAS NEUMÁTICAS	8,600,000.00	
10			1,600,000.00	
			1,766,000.00	
			420,000.00	
			1,346,000.00	
1	LECTORÍA MODULAR DEC-26-2013	SELLA GERENCIAL GRABATORIA LOGAN EN MAYA CON BRAZOS	100,000.00	
5	SILTRONASA MODULAR DEC-26-2013	SELLA MILVAY MEDIA C/ TAPIZADO BAZZEO	190,000.00	
		SELLA MILVAY MEDIA C/ TAPIZADO BAZZEO	190,000.00	
		SELLA MILVAY MEDIA C/ TAPIZADO BAZZEO	190,000.00	
		SELLA MILVAY MEDIA C/ TAPIZADO BAZZEO	190,000.00	
		SELLA MILVAY MEDIA C/ TAPIZADO BAZZEO	190,000.00	
		SELLA MINAY COLOR BLANCO	340,000.00	
			16,490,000.00	
1	TODO TINTAS Y SUMINISTROS FACTURA 0905 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015	SELLAS GRABATORIA CON BRAZOS	250,000.00	
1		SELLAS GRABATORIA CON BRAZOS	250,000.00	
1		SELLAS GRABATORIA CON BRAZOS	250,000.00	
1		SELLAS GRABATORIA CON BRAZOS	250,000.00	
1		SELLAS GRABATORIA CON BRAZOS	250,000.00	
1		SELLAS GRABATORIA CON BRAZOS	250,000.00	
1		SELLAS GRABATORIA CON BRAZOS	250,000.00	
1		PUESTOS DE TRABAJO	460,000.00	
1		PUESTOS DE TRABAJO	460,000.00	
1		PUESTOS DE TRABAJO	460,000.00	
1		PUESTOS DE TRABAJO	460,000.00	
1		POLIDIANA COLOR GRIS 1.30*1.50E 48	520,000.00	
1		POLIDIANA COLOR GRIS 1.30*1.50E 48	520,000.00	
1		POLIDIANA COLOR GRIS 1.30*1.50E 48	520,000.00	
1		POLIDIANA COLOR GRIS 1.30*1.50E 48	520,000.00	
1		SELLAS PEGAS AZULES CON BRAZOS	2,520,000.00	
1		MESA SALA DE JUNTOS	2,380,000.00	
1		SISTEMA ARCHIVO ROTANTE DE CUATRO MÓDULOS ROTANTE J CARRIS FIJOS Y UNA PUERTA	4,000,000.00	
1	CONSERVADORA CRISTAL FAC 0021 21 DE DICIEMBRE DE 2015	SISTEMA ARCHIVO ROTANTE DE CUATRO MÓDULOS ROTANTE J CARRIS FIJOS Y UNA PUERTA	4,500,000.00	
	BOTADORES MULTIPROTECTOR FAC 017-0512/ALFARO DE 02 DE ABRIL DE 2014			
	BOTADORES MULTIPROTECTOR FAC 017-0512/ALFARO DE 02 DE ABRIL DE 2014	SISTEMA ARCHIVO ROTANTE DE CUATRO MÓDULOS ROTANTE J CARRIS FIJOS Y UNA PUERTA	52,377,000.00	
	BOTADORES MULTIPROTECTOR FAC 017-0512/ALFARO DE 02 DE ABRIL DE 2014		14,500,000.00	
	BOTADORES MULTIPROTECTOR FAC 017-0512/ALFARO DE 02 DE ABRIL DE 2014	PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR 2/1	4,100,000.00	

16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94,906,492.08	94,906,492.08
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	BIENES	VALOR COMPRA	
146562	Equipo y maquina de oficina		SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL COLOR NEGRO SILLA SECRETARIAL SECRETARIAL COLOR NEGRO	612,000.00 612,000.00	
				272,600.00	
146579	Equipo de comunicacion y computacion		CALEFACCION MARCA CASIO MODELO DE 140 114 SERIE NO. A204201405938	271,400.00	
				178,257,250.00	
1467881	Equipo de comunicacion			2,444,102.00	
	GAMES SUPERFOTOS DE COLOMBIA S.A. TIQUETS DE VENTA No. 4235 807891 DE 24/12/2008	1	798 PARAMOTRE - 505233458948	366,000.00	
	PARAFITS PARAMONIC TELECOMUNICACIONES	1	COMPUTADOR PARAMONIC KOT 3818108	800,000.00	
	1000 TRUROS Y SUBASTROTE Pro No. 4313 DE 25/08/2011	1	TELEFONO PARAMONIC MODELO P55011A SERIE 140W817081	304,400.00	
	ELECTRONICA MODULAR FAC 1306 34 (P.C.-2013)	1	PARADORA PERSONAL DIGITAL, MEMORIA FLASH INCORPORADA	302,400.00	
	PERIODICA EN (01)	1	BAJOS MULTIMEDIA PER 200 DE 15 HELIAS	100,000.00	
	Equipo de computacion			175,612,560.00	
1467884	08/2014 Factura No. 100 de 13/11/2008	4	COMPUTADORES COMPACTO PREPARADO SERIAL INTEL DUAL CORE E6 4045 MEMORIA RAM DE 2GB DISCO DURO DE 250 GB TECLADO MUSE RED SONIDO MONITOR LCD 17" SERIALES S400330003 - CPU SERIAL: 0X0023800H S400330004 - CPU SERIAL: 0X0023800H S400330005 - CPU SERIAL: 0X0023800H S400330006 - CPU SERIAL: 0X0023800H S400330007 - CPU SERIAL: 0X0023800H S400330008 - CPU SERIAL: 0X0023800H S400330009 - CPU SERIAL: 0X0023800H	1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00	
		1	VIDEO NIHA EPSON - S415T18888725	2,000,000.00	
				9,935,400.00	
1467885	RT405, TEC Factura No. 8166 de 07/10/2008	2	COMPUTADORES DESKTOP HP D510-H0001 (SOLA 84 MPXL - P OCS 8100) ARBORESCO DATA DVD, CD RW(1), 44 DISQUETE FLEXIBLE MONITOR HP L1506 LCD (15" CLASICO) / MONITOR S41: 0X00238000 - (0888) S41: 0X00238000 MONITOR S41: 0X00238000 / (0888) S41: 0X00238000	3,708,000.00	
		1	COMPUTADORES DESKTOP HP D510-H0001 (SOLA 84 MPXL - P OCS 8100) ARBORESCO DATA DVD, CD RW(1), 44 DISQUETE FLEXIBLE MONITOR HP L1506 LCD (15" CLASICO) / MONITOR S41: 0X00238000 - (0888) S41: 0X00238000 MONITOR S41: 0X00238000 / (0888) S41: 0X00238000	3,708,000.00	

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	BIENES	VALOR COMPRA	94,906,492.08
			MONITOR HP 2011X - SERIAL: CMC3040976 TORRE HP Pavilion Slimline S5000 Series SERIE: M001000003 TECLADO HP CMC3020200 MUSE HP - SERIE: K9F1001123 PARLANTE HP LCD SPEAKERS CMC3000051	4,150,000.00	
		1	MONITOR SIN - 32.000000, CPU SIN - M00140113		
		1	MONITOR SIN - CMC3020000, CPU SIN - M001001008		
		1	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2602N/NT/S/N - CM4000041	3,119,900.00	
		1	IMPRESORA HP DESKJET F2428UB MULTIFUNCIONAL, CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE DE CORRIENTE, GARANTIA HP, CABA BARRICA, MANUAL, CARTUCHO NEGRO Y TRICOLOR (D. REPTALACION) SIN - CM6554000	252,000.00	
		1	DISCO DURO EXTERNO SATA 300 GB ENERGIA INSTANTE 40 GIGABIT USB 3.0 ADAPTADOR DE CORRIENTE, CABLE USB, BARRA, MANUAL SIN - M00290067	615,000.00	
			3,340,000.00		
		1	PCN PORTATIL HP Z114E - SERIE: CM40111046	1,125,000.00	
		1	PCN PORTATIL HP Z114E - SERIE: CM40111047	1,120,000.00	
		1	PORTATIL, TORREBA MODELO: SATELLITE CMC304004 SERIAL: B010344W SERIAL: B010344W	2,170,000.00	
		1	PCN PORTATIL HP Z114E - SERIE: CM40111047	2,170,000.00	
			16,590,000.00		
		6	EQUIPOS HP HAWKON MONITOR HP Z011X - SERIAL: CM1100076 TORRE HP Pavilion Slimline S5000 Series SERIE: M001000004 TECLADO HP CMC3020043 MUSE HP - SERIE: K9F1001127 PARLANTE HP LCD SPEAKERS CMC3000049		
			MONITOR HP Z011X - SERIAL: CM1100076 TORRE HP Pavilion Slimline S5000 Series SERIE: M001000003 TECLADO HP CMC3020020 MUSE HP - SERIE: K9F1001123 PARLANTE HP LCD SPEAKERS CMC3000051	2,100,000.00	
			MONITOR HP Z011X - SERIAL: CMC3040976 TORRE HP Pavilion Slimline S5000 Series SERIE: M001000003 TECLADO HP CMC3020020 MUSE HP - SERIE: K9F1001123 PARLANTE HP LCD SPEAKERS CMC3000050	2,100,000.00	
			MONITOR HP Z011X - SERIAL: CMC3040976 TORRE HP Pavilion Slimline S5000 Series SERIE: M001000004 TECLADO HP CMC3020043 MUSE HP - SERIE: K9F1001127 PARLANTE HP LCD SPEAKERS CMC3000049	2,100,000.00	
			MONITOR HP Z011X - SERIAL: CMC3040976 TORRE HP Pavilion Slimline S5000 Series SERIE: M001000004 TECLADO HP CMC3020043 MUSE HP - SERIE: K9F1001127 PARLANTE HP LCD SPEAKERS CMC3000049	2,100,000.00	
			MONITOR HP Z011X - SERIAL: CMC3040976 TORRE HP Pavilion Slimline S5000 Series SERIE: M001000004 TECLADO HP CMC3020043 MUSE HP - SERIE: K9F1001127 PARLANTE HP LCD SPEAKERS CMC3000049	2,100,000.00	

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,906,492.08	94,906,492.08	
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	BIENES	VALOR COMPRA
		1	COMPRO PRESARIO ALL IN ONE MODELO: C21-1401A SERIE: 3081100002 TECLADO COMPRO L12061383 MOUSE COMPRO L12061383	1,810,000.00
		2	DISCO DURO HITACHI MODELO HL 1000 SERIAL: H01803H	600,000.00
			DISCO DURO HITACHI MODELO HL 1000 SERIAL: H01803H	600,000.00
		1	IMPRESORA HP LASERJET P1106dn SERIE: C0MUT1067	1,120,000.00
	AGRO 0482 INACTIVA 0171 (01 FEBRERO 2011)	1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAVILION 20 ALL ONE SERIE: M000450 B07 TECLADO HP: B0P10W851004 MOUSE HP: F8M4L0C1A30004	24,965,150.00 1,748,514.90
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAVILION 20 ALL ONE SERIE: M000450 C06 TECLADO HP: B0P10W851004 MOUSE HP: F8M4L0C1A30004	1,748,514.90
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAVILION 20 ALL ONE SERIE: M000450 B50 TECLADO HP: B0P10W851004 MOUSE HP: F8M4L0C1A30004	1,748,514.90
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAVILION 20 ALL ONE SERIE: M000450 B07 TECLADO HP: B0P10W851004 MOUSE HP: F8M4L0C1A30004	1,748,514.90
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAVILION 20 ALL ONE SERIE: M000450 B79 TECLADO HP: B0P10W851004 MOUSE HP: F8M4L0C1A30004	1,748,514.90
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAVILION 20 ALL ONE SERIE: M000450 B07 TECLADO HP: B0P10W851004 MOUSE HP: F8M4L0C1A30004	1,748,514.90
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAVILION 20 ALL ONE SERIE: M000450 B80 TECLADO HP: B0P10W851004 MOUSE HP: F8M4L0C1A30004	1,748,514.90

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94,906,492.08	94,906,492.08
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	BIENES	VALOR COMPRA
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAWLEON 27 ALL ONE SERIE: R921451 RM TECLADO HP: R0010R8167PQ MUSE: HP: M01010E	1,748,514.90
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: PAWLEON 27 ALL ONE SERIE: R921451 RM TECLADO HP: R0010R8167PQ MUSE: HP: M01010E	1,748,514.90
		1	COMPUTADOR TODO EN UNO THINK CENTRE M72Z INTEL CORE I3 MODELO: ABE SERIE: S1PPT13 TECLADO HP: 549314 MUSE: HP: 448848	2,000,000.00
		1	IMPRESORA SAMSUNG MODELO: 3710 NP	1,000,000.00
		1	COMPUTADOR PORTATIL, HAZON, INTEL, CORE I3 I312M	1,588,000.00
		1	SCANNER EPSON 65 7500	2,790,000.00
		1	SCANNER EPSON 65 4000	1,930,000.00
		3	COMPUTADOR AIO I115 AND E1 3000R4GB MODELO: HP 1115 SERIE: 30M21703H TECLADO HP: R0Y1TAM074745 MUSE: HP: R0Y1TAM074745	1,770,000.00
		1	COMPUTADOR AIO I115 AND E1 3000R4GB MODELO: HP 1115 SERIE: 30M21703H TECLADO HP: MUSE: HP:	1,770,000.00
		1	COMPUTADOR AIO I115 AND E1 3000R4GB MODELO: HP 1115 SERIE: 30M21703H TECLADO HP: MUSE: HP:	1,770,000.00
		1	MONITOR SAMSUNG 18.5"	380,000.00
		1	IMPRESORA KYOCERA P5-4200	2,800,000.00
		1	SWITCH 48 PUERTOS HPANIT SERIAK 13671800099	3,000,000.00
		1	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS P1500	91,374,000.00
		1	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P1500	7,800,000.00
		1	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P1500	11,600,000.00
		1	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P1500	5,800,000.00
		1	IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P1500	5,800,000.00

94,906,492.08
 94,906,492.08
 91,374,000.00
 7,800,000.00
 11,600,000.00
 5,800,000.00
 5,800,000.00

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

94,906,492.08

94,906,492.08

VALOR COMPRA

CANT
IDAD BIENES

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 ESCANER EPSON
1 ESCANER EPSON

13,474,000.00
6,737,000.00
6,737,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 FIREWALL ASA 5506 X WITH FIREPOWER

6,390,000.00
48,600,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011
TECLADO : 80101214
MOUSE : 00T40265

4,070,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011
TECLADO : 80101214
MOUSE : 00T40265

4,070,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011
TECLADO : 80101214
MOUSE : 00T40265

4,070,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011
TECLADO : 80101214
MOUSE : 00T40265

4,070,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011
TECLADO : 80101214
MOUSE : 00T40265

4,070,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011
TECLADO : 80101214
MOUSE : 00T40265

4,070,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011
TECLADO : 80101214
MOUSE : 00T40265

4,070,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011
TECLADO : 80101214
MOUSE : 00T40265

4,070,000.00

OCISIONES PARA PROYECTOS
FAC 037-033-00000000
BUDG 2010 DE 2010

1 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE CORE I5
MODELO : 100Q0014LS
SERIE : 9P1AP011

4,070,000.00

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	BIENES	VALOR COMPRA
	TECLADO: BOSTONIC HOUSE (8414C0018)			
1	COMPUTADOR LENOVO ALL-IN-ONE CORE I5 MODELO: 59G001PUS SERIE: N9JAPW6 TECLADO: 81U317J MOUSE: 80T4E2		4,050,000.00	
1	COMPUTADOR LENOVO ALL-IN-ONE CORE I5 MODELO: 59K003HLS SERIE: N9JAPW6 TECLADO: 81U3L30 MOUSE: 80T4E2		4,050,000.00	
1	COMPUTADOR LENOVO ALL-IN-ONE CORE I5 MODELO: 59G001PUS SERIE: N9JAPW6 TECLADO: 81U3H03 MOUSE: 80T4E2		4,050,000.00	
			9,050,000.00	
	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO CORE 2	1	4,500,000.00	
	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO CORE 7	1	4,500,000.00	
	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO CORE 2	1	110,000.00	

DOTACIONES MULTIPROYECTOS
FAC. SCS. GUATEMALA
HJ 06/2020 DE 2020

DOTACIONES MULTIPROYECTOS
FAC. SCS. GUATEMALA
HJ 06/2020 DE 2020

Verónica
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DE LA REUNION:	REALIZAR LA CONCILIACION EMTR ALMACEN Y CONTABILIDAD		
FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2021	HORA:	3:30 Pm
LUGAR:	EDAT S.A E.S.P. OFICIAL		
ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	
DIANA JADLEY TORRES GARCIA	CONTADOR CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA	
NATALIA MARULANDA SAAVEDRA	ALMACENISTA CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA	
ORDEN DEL DÍA			
- CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2021			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
COMPROMISOS Y TAREAS			
Compromisos y Tareas	Responsable	Fecha	Observaciones
Como constancia se firma por las personas que en ella intervienen			
NOMBRE	FIRMA		
DIANA JADLEY TORRES GARCIA			
NATALIA MARULANDA SAAVEDRA			

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
16				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,906,492.08			94,906,492.08
1655				MAQUINARIA Y EQUIPO	32,404,800.00			32,404,800.00
165522				Equipo de ayuda audiovisual	2,788,000.00			2,788,000.00
165590				Otra maquinaria y equipo	29,616,800.00			29,616,800.00
1665				MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,758,780.00			150,758,780.00
166501				Muebles y enseres	150,486,180.00			150,486,180.00
166502				Equipo y máquina de oficina	272,600.00			272,600.00
1670				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	178,257,250.00			178,257,250.00
167001				Equipo de comunicación	2,446,300.00			2,446,300.00
167002				Equipo de computación	175,810,950.00			175,810,950.00
1681				BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,190,000.00			1,190,000.00
168107				Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,190,000.00			1,190,000.00
T.860001498				LEGISLACION ECONOMICA S.A.	1,190,000.00			1,190,000.00
1685				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-266,092,344.92			-266,092,344.92
168504				Maquinaria y equipo	-32,404,800.00			-32,404,800.00
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-32,404,800.00			-32,404,800.00
168506				Muebles, enseres y equipo de oficina	-101,910,529.17			-101,910,529.17
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-101,910,529.17			-101,910,529.17
168507				Equipos de comunicación y computación	-130,587,015.75			-130,587,015.75
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-130,587,015.75			-130,587,015.75
168512				Bienes de arte y cultura	-1,190,000.00			-1,190,000.00
1695				DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,611,993.00			-1,611,993.00
169510				Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,611,993.00			-1,611,993.00

OBJETIVO DE LA REUNION:	REALIZAR LA CONCILIACION EMTR ALMACEN Y CONTABILIDAD		
FECHA:	30 DE MARZO DE 2021	HORA:	8:40 AM
LUGAR:	EDAT S.A E.S.P. OFICIAL		
ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	
DIANA JADLEY TORRES GARCIA	CONTADOR CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA	
NATALIA MARULANDA SAAVEDRA	ALMACENISTA CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA	
ORDEN DEL DÍA			
-CONCILIACION DEL MES DE MARZO DE 2021			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
COMPROMISOS Y TAREAS			
Compromisos y Tareas	Responsable	Fecha	Observaciones
Como constancia se firma por las personas que en ella intervienen			
NOMBRE	FIRMA		
Diana J Torres Garcia			
NATALIA MARULANDA SAAVEDRA			

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
16				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,906,492.08			94,906,492.08
1655				MAQUINARIA Y EQUIPO	32,404,800.00			32,404,800.00
165522				Equipo de ayuda audiovisual	2,788,000.00			2,788,000.00
165590				Otra maquinaria y equipo	29,616,800.00			29,616,800.00
1665				MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,758,780.00			150,758,780.00
166501				Muebles y enseres	150,486,180.00			150,486,180.00
166502				Equipo y máquina de oficina	272,600.00			272,600.00
1670				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	178,257,250.00			178,257,250.00
167001				Equipo de comunicación	2,446,300.00			2,446,300.00
167002				Equipo de computación	175,810,950.00			175,810,950.00
1681				BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,190,000.00			1,190,000.00
168107				Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,190,000.00			1,190,000.00
T.860001498				LEGISLACION ECONOMICA S.A.	1,190,000.00			1,190,000.00
1685				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-266,092,344.92			-266,092,344.92
168504				Maquinaria y equipo	-32,404,800.00			-32,404,800.00
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-32,404,800.00			-32,404,800.00
168506				Muebles, enseres y equipo de oficina	-101,910,529.17			-101,910,529.17
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-101,910,529.17			-101,910,529.17
168507				Equipos de comunicación y computación	-130,587,015.75			-130,587,015.75
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-130,587,015.75			-130,587,015.75
168512				Bienes de arte y cultura	-1,190,000.00			-1,190,000.00
1695				DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,611,993.00			-1,611,993.00
169510				Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,611,993.00			-1,611,993.00

OBJETIVO DE LA REUNION:	REALIZAR LA CONCILIACION EMTR ALMACEN Y CONTABILIDAD		
FECHA:	30 DE ABRIL DE 2021	HORA:	4:00 PM
LUGAR:	EDAT S.A E.S.P. OFICIAL		
ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	
DIANA JADLEY TORRES GARCIA	CONTADOR CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA	
NATALIA MARULANDA SAAVEDRA	ALMACENISTA CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA	
ORDEN DEL DÍA			
-CONGLIACION DEL MES DE ABRIL DE 2021			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
COMPROMISOS Y TAREAS			
Compromisos y Tareas	Responsable	Fecha	Observaciones
Como constancia se firma por las personas que en ella intervienen			
NOMBRE	FIRMA		
DIANA JADLEY TORRES GARCIA			
NATALIA MARULANDA A SAAVEDRA			

Mes Día	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
16				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,906,492.08			94,906,492.08
1655				MAQUINARIA Y EQUIPO	32,404,800.00			32,404,800.00
165522				Equipo de ayuda audiovisual	2,788,000.00			2,788,000.00
165590				Otra maquinaria y equipo	29,616,800.00			29,616,800.00
1665				MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,758,780.00			150,758,780.00
166501				Muebles y enseres	150,486,180.00			150,486,180.00
166502				Equipo y máquina de oficina	272,600.00			272,600.00
1670				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	178,257,250.00			178,257,250.00
167001				Equipo de comunicación	2,446,300.00			2,446,300.00
167002				Equipo de computación	175,810,950.00			175,810,950.00
1681				BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,190,000.00			1,190,000.00
168107				Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,190,000.00			1,190,000.00
T.860001498				LEGISLACION ECONOMICA S.A.	1,190,000.00			1,190,000.00
1685				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-266,092,344.92			-266,092,344.92
168504				Maquinaria y equipo	-32,404,800.00			-32,404,800.00
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-32,404,800.00			-32,404,800.00
168506				Muebles, enseres y equipo de oficina	-101,910,529.17			-101,910,529.17
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-101,910,529.17			-101,910,529.17
168507				Equipos de comunicación y computación	-130,587,015.75			-130,587,015.75
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-130,587,015.75			-130,587,015.75
168512				Bienes de arte y cultura	-1,190,000.00			-1,190,000.00
1695				DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,611,993.00			-1,611,993.00
169510				Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,611,993.00			-1,611,993.00

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
16				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,906,492.08			94,906,492.08
1655				MAQUINARIA Y EQUIPO	32,404,800.00			32,404,800.00
165522				Equipo de ayuda audiovisual	2,788,000.00			2,788,000.00
165590				Otra maquinaria y equipo	29,616,800.00			29,616,800.00
1665				MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,758,780.00			150,758,780.00
166501				Muebles y enseres	150,486,180.00			150,486,180.00
166502				Equipo y máquina de oficina	272,600.00			272,600.00
1670				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	178,257,250.00			178,257,250.00
167001				Equipo de comunicación	2,446,300.00			2,446,300.00
167002				Equipo de computación	175,810,950.00			175,810,950.00
1681				BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,190,000.00			1,190,000.00
168107				Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,190,000.00			1,190,000.00
T.860001498				LEGISLACION ECONOMICA S.A.	1,190,000.00			1,190,000.00
1685				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-266,092,344.92			-266,092,344.92
168504				Maquinaria y equipo	-32,404,800.00			-32,404,800.00
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-32,404,800.00			-32,404,800.00
168506				Muebles, enseres y equipo de oficina	-101,910,529.17			-101,910,529.17
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-101,910,529.17			-101,910,529.17
168507				Equipos de comunicación y computación	-130,587,015.75			-130,587,015.75
T.900235058				EDAT S.A. E.S.P.	-130,587,015.75			-130,587,015.75
168512				Bienes de arte y cultura	-1,190,000.00			-1,190,000.00
1695				DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,611,993.00			-1,611,993.00
169510				Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,611,993.00			-1,611,993.00



Federación Departamental de Asociaciones de Agricultores, Ganaderos y Peseros del Terrero S.A.

FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

FECHA: 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 498

Fecha: 2 0 2 1 0 7 1 3

Solicitante: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

Unidad: DIRECCION TECNICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
20	CAJAS DE ARCHIVO	
5	ADHESIVOS CAJAS	
2	CD	
1	RESMA CARTA	

Jonathan E. Suarez.
NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo [Signature]
JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008
VERSION: 001
FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No.

Fecha:

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	CAJAS DE ARCHIVO	20	1,850	37,000
	ADHESIVOS CAJAS	5	340	1,700
	CD	2	486	972
	RESMA CARTA	1	8,996	8,996
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

48,668.00

Entrega: *[Signature]*
ALMACEN

Recibe *[Signature: Jonathan Suarez]*
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE
5528.207



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M O O

No. 495 Fecha: 2 0 2 1 0 7 1 3

Solicitante: JUAN CAMILO CALLEJAS

Unidad: DIRECCION FINANCIERA Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
1	RESMA CARTA	
1	CAJA CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12	
1	CAJA CLIP MARIPOSA X 50	
4	CAJAS DE ARCHIVO	

Nauht AS
NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo. Br *Juan Camilo Callejas*
JEFE AREA



Empresa Departamental
de Actividades Turísticas
y Atracción del Turismo S.A.
C. S. P. 200001

FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 495

Fecha:

A A A A M M D D
2 0 2 1 0 7 1 3

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

x

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	1	8,996	8,996
	CAJA CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12	1	1,423	1,423
	CAJA CLIP MARIPOSA X 50	1	1,523	1,523
	CAJAS DE ARCHIVO	4	1,850	7,400
				-
				-
				-
				19,342

Entrega: Nurit Usc

Recibe: Camilo Callejas Murcia

ALMACEN

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. Fecha:

Solicitante:

Unidad: Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
3	RESMA CARTA	
70	ADHESIVOS CAJAS	
30	CAJAS DE ARCHIVO	


NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo 
JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

A A A A M M D D

No.

Fecha:

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	CAJAS DE ARCHIVO	30	1,850	55,500
	ADHESIVOS CAJAS	70	340	23,800
	RESMA CARTA	3	8,996	26,988
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				106,288

Entrega:
ALMACEN

Recibe:
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D
No: 492 Fecha: 2 0 2 1 0 6 2 8
CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECCION FINANCIERA x

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	CARPETAS DE ARCHIVO	20	420	8,400
	NOTAS ADHESIVAS	2	1,120	2,240
	BANDERITAS	2	1,080	2,160
	RESMA CARTA	2	8,996	17,992
				-
				-
				-
				30,792

Entrega: Recibe:
ALMACEN NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



Departamento de Administración Tributaria
 A.S.P. 2014

Sección
 400
 100-000

FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 492

Fecha:

2 0 2 1 0 8 2 8

Solicitante:

JUAN CAMILO CALLEJAS

Unidad:

DIRECCION FINANCIERA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
20	CARPETAS DE ARCHIVO	
2	NOTAS ADHESIVAS	
2	BANDERITAS	
2	RESMA CARTA	


 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo. B. 
 JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. Fecha:

Solicitante:

Unidad: Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
20	CAJAS DE ARCHIVO	
20	GANCHOS LEGAJADORES	
500	CARPETAS DE ARCHIVO	
20	ADHESIVOS CAJAS	

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo Jefe Area



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

No.

Fecha:

DICENID HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	CAJAS DE ARCHIVO	20	1,850	37,000
	GANCHOS LEGAJADORES	20	1,654	33,080
	CARPETAS DE ARCHIVO	500	420	210,000
	ADHESIVOS CAJAS	20	340	6,800
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				286,880

Entrega: V. H. U. S.
ALMACEN

Recibe: [Signature]
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D


No: Fecha:

Solicitante:

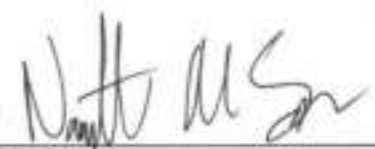
Unidad: Elementos devolutivos:
Elementos de consumo:

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	LAPIZ	
10	CARPETAS DE ARCHIVO	
15	CAJAS DE ARCHIVO	
15	ADHESIVO CAJA DE ARCHIVO	



NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo 
 JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. Fecha:

Solicitante:

Unidad: Elementos devolutivos
Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
4	RESMA CARTA	
1	PORTAMINAS	


 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bi. 
 JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 489

Fecha: 2 0 2 1 0 6 1 6

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	4	8,996	35,984
	PORTAMINAS	1	1,000	1,000
				-
				-
				-
				36,984

Entrega:

[Handwritten Signature]

Recibe:

[Handwritten Signature]

ALMACEN

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. 488 Fecha: 2 0 2 1 0 5 2 6

Solicitante: DICENID HERNANDEZ

Unidad: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
5	CAJAS DE ARCHIVO	
7	GANCHOS LEGAJADORES	
200	CARPETAS DE ARCHIVO	
2	CLIP ESTANDAR X 100	
2	CORRECTOR	
1	MEMORIA USB 32GB	
1	TONER 3122	
3	RESMA CARTA	

 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo

 JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No.

Fecha:

Solicitante:



Unidad:

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
14	LAPIZ	
1	CINTA TRANSPARENTE 48X40	
7	GANCHO LEGAJADOR	
10	DVD	
12	BOLIGRAFO	
130	CARPETAS DE ARCHIVO	

 _____ NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA	Vo Bo  _____ JEFE AREA
---	--



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 486

Fecha: 2 0 2 1 0 5 2 0

A A A A M M D D

DICENID HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PERFORADORA DE OFICINA	2	24,705	49,410
	PEGANTE EN BARRA	4	952	3,808
	CARPETAS DE ARCHIVO	20	420	8,400
	RESALTADORES	4	727	2,908
	CINTA TRANSPARENTE 48X40	2	1,104	2,208
	TIJERAS OFICINA	1	1,995	1,995
	BISTURY	4	419	1,676
	NOTAS ADHESIVAS	4	1,220	4,880
	BANDERITAS ADHESIVAS	4	946	3,784
	DVD	50	486	24,300
	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	2	2,250	4,500
	TINTA MARCADOR BORRABLE	1	5,220	5,220
	BORRADOR DE TABLERO	1	1,196	1,196
	HUMEDECEDOR DE DEDOS	4	1,151	4,604
	BORRADOR DE NATA	2	155	310
	COSEDORA	4	10,859	43,436
	CAJA GANCHO GALVANIZADO	1	1,710	1,710
	SACAGANCHO	2	1,350	2,700
	CLIP ESTANDAR X 100	2	446	896
	BOLIGRAFO	12	358	4,296
	GANCHO LEGAJADOR X 20	1	1,220	1,220
	LAPIZ	12	221	2,652
				176,109

Entrega:

ALMACEN

Recibe:

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0
 VERSION: 001
 FECHA 17/12/2020
 PAGINA: 1 DE 1

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

Responsable: A A A A M M D D

No. Fecha:

Solicitante:

Unidad: Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	PERFORADORA DE OFICINA	
4	PEGANTE EN BARRA	
20	CARPETAS DE ARCHIVO	
4	RESALTADORES	
2	CINTA TRANSPARENTE 48X40	
1	TIJERAS OFICINA	
4	BISTURY	
4	NOTAS ADHESIVAS	
4	BANDERITAS ADHESIVAS	
50	DVD	
2	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	
1	TINTA MARCADOR BORRABLE	
1	BORRADOR DE TABLERO	
4	HUMEDECEDOR DE DEDOS	
2	BORRADOR DE NATA	
3	COSEDORA	
1	CAJA GANCHO GALVANIZADO	
2	SACAGANCHO	
4	CLIP ESTANDAR X 100	
12	LAPIZ	
1	GANCHO LEGAJADOR X 20	
12	BOLIGRAFO	


 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA


 Vo.Bo. JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 485

Fecha:

2 0 2 1 0 5 1 9

DICENID HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

x

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	2	8,996	17,992
	TIJERAS	1	1,995	1,995
	NOTAS ADHESIVAS	4	1,359	5,436
	BANDERITAS ADHESIVAS	4	946	3,784
	RESALTADORES	3	727	2,181
	LAPIZ	22	221	4,862
	BORRADORES	3	155	465
	MARCADOR PERMANENTE	2	776	1,552
	SACAGANCHOS	2	1,350	2,700
	BISTURY	1	419	419
	CORRECTOR	3	916	2,748
	CARPETAS DE ARCHIVO	320	420	134,400
	GANCHO LEGAJADOR	15	1,654	24,810.00
	CAJAS DE ARCHIVO	100	1,850	185,000.00
	ADHESIVOS CAJAS	100	340	34,000.00
				422,344

Entrega:

[Signature]

ALMACEN


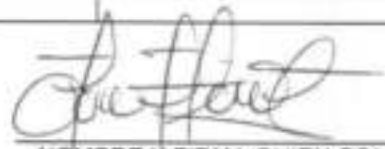

Recibe:

[Signature]

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE

SE LE DEBEN 70
CAJAS A LINA:

-15
-6

		FORMATO DE REGISTRO	
		PLANILLA DE SOLICITUD DE	
Responsable:		PÁGINA: 1 DE 1	
No. <input type="text" value="485"/>	Fecha: <input type="text" value="20210519"/>	<small>A A A A M M D D</small>	
Solicitante: <input type="text" value="DICENID HERNANDEZ"/>			
Unidad: <input type="text" value="SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA"/>	Elementos devolutivos <input type="checkbox"/>		
	Elementos de consumo <input checked="" type="checkbox"/>		
Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.			
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO	
2	RESMA CARTA		
1	TIJERAS		
4	NOTAS ADHESIVAS		
4	BANDERITAS ADHESIVAS		
3	RESALTADORES		
22	LAPIZ		
3	BORRADORES		
2	MARCADOR PERMANENTE		
2	SACAGANCHOS		
1	BISTURY		
3	CORRECTOR		
320	CARPETAS DE ARCHIVO		
15	GANCHO LEGAJADOR		
100	CAJAS DE ARCHIVO		
100	ADHESIVOS CAJAS		
 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA		Vo.Bo  JEFE AREA	



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 484

Fecha: 2 0 2 1 0 5 1 9

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	BOLIGRAFO	2	358	716
	PORTAMINAS	1	1,000	1,000
	CARPETAS DE ARCHIVO	44	420	18,480
	CAJA DE CLIPS X 50	1	1,523	1,523
	RESMA	2	8,996	17,992
	CAJA DE CLIP X 100	2	468	936
	CAJAS DE ARCHIVO	8	1,850	14,800
	ADHESIVOS CAJA DE ARCHIVO	20	340	6,800
	BANDERITAS ADHESIVAS	2	946	1,892
				-
				-
				-
				64,139

Entrega:

N. H. H. S.

Recibe:

[Signature]

ALMACEN

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D
No. 484 Fecha: 20210519
Solicitante: JUAN CAMILO CALLEJAS
Unidad: DIRECCION FINANCIERA Elementos devolutivos
Elementos de consumo
Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	BOLIGRAFO	
1	PORTAMINAS	
44	CARPETAS DE ARCHIVO	
1	CAJA DE CLIPS X 50	
2	RESMA	
2	CAJA DE CLIP X 100	
8	CAJAS DE ARCHIVO	
20	AHDESIVOS CAJA DE ARCHIVO	
2	BANDERITAS ADHESIVAS	

N. H. MS
NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo. B. Juan Camilo Callejas
JEFE AREA

Empresa Registrada
de las Escuelas Municipales
de la Zona del Turquesa S.A.
R.L.P. 01234

FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA: 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 483

Fecha: 2 0 2 1 0 5 1 1

Solicitante: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

Unidad: DIRECCION TECNICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
5	RESMA CARTA	
1	BANDERITA ADHESIVAS	
150	CARPETAS ARCHIVO	
1	PERFORADORA	
8	GANCHO LEGAJADOR X 20	
3	LAPIZ	
6	LAPICEROS	
2	SACA PUNTA	
1	RESALTADOR	
1	CAJA CLIP ESTANDAR X 100	

Jonathan E. Suarez Barrera
NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo *[Signature]*
JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA: 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No: 483

Fecha:

20210510

A A A A M M D D

JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

DIRECCION TECNICA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	5	8,996	44,980
	BANDERITAS ADHESIVAS	1	1,350	1,350
	CARPETAS ARCHIVO	150	420	63,000
	PERFORADORA	1	24,705	24,705
	GANCHO LEGAJADOR X 20	8	1,654	13,232
	LAPIZ	3	221	663
	LAPICEROS	6	358	2,148
	SACA PUNTA	2	224	448
	RESALTADOR	1	727	727
	CAJA CLIP ESTANDAR X 100	1	468	468

151,721.00

Entrega:

ALMACEN

Recibe:

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. Fecha:

Solicitante:

Unidad:

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	RESMA CARTA	
20	CARPETAS DE ARCHIVO	
4	BOLIGRAFO NEGRO	
1	BISTURY	
2	NOTA ADHESIVA	
2	BANDERITAS ADHESIVAS	
2	CAJA CLIP ESTANDAR X 100	
1	CAJA CLIP MARIPOSA	
1	RESALTADOR	
1	CINTA GRUESA	
1	TINTA PARA SELLOS	
1	GANCHO LEGAJADOR	
5	DVD	
5	CD	
1	CORRECTOR	

July A. Rincon 1.110.543.019
 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo. B: *[Signature]*
 JEFE AREA



Proceso Regimen de Inventario - Administrativo
y Area de Servicio S.A.
S. S. P. (S. S. P.)

FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

482

Fecha:

2 0 2 1 0 5 0 7

A A A A M M D D

JULY ALEXANDRA RINCON PLAZAS

SECRETARIA EJECUTIVA

x

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	2	8,996	17,992
	CARPETAS DE ARCHIVO	20	420	8,400
	BOLIGRAFO NEGRO	4	358	1,432
	BISTURY	1	1,320	1,320
	NOTAS ADHESIVA	2	1,359	2,718
	BANDERITAS ADHESIVAS	2	946.00	1,892
	CAJA CLIP ESTANDAR X 100	2	468	936
	CAJA CLIP MARIPOSA	1	1,523	1,523
	RESALTADOR	1	727	727
	CINTA GRUESA	1	1,104.00	1,104
	TINTA PARA SELLOS	1	1,799	1,799
	GANCHO LEGAJADOR	1	1,654	1,654
	DVD	5	486	2,430
	CD	5	471	2,355
	CORRECTOR	1	916	916
				47,198

Entrega:

ALMACEN

Recibe:

July A Rincon
1.110.543.019

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 481

Fecha: 2 0 2 1 0 5 0 3

Solicitante: JUAN CAMILO CALLEJAS

Unidad: DIRECCION FINANCIERA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
1	PEGANTE EN BARRA	
56	CARPETAS	
2	NOTAS ADHESIVAS	
1	BORRADOR NATA	
1	SACA PUNTA	
1	GANCHO GALVANIZADO	
3	GANCHO LEGAJADOR	
1	MEMORIA USB 32GB	
1	BANDERITAS ADHESIVAS	
1	PERFORADORA INDUSTRIAL	
1	BISTURY	


 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo. B: 
 JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 481

Fecha: 2 0 2 1 0 0 3

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

x

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PEGANTE EN BARRA	1	952	952
	CARPETAS ARCHIVO	56	420	23,520
	NOTAS ADHESIVAS	2	1,359	2,718
	BORRADOR NATA	1	155	155
	SACA PUNTA	1	358.00	358
	GANCHO GALVANIZADO	1	1,710	1,710
	GANCHO LEGAJADOR	3	1,654	4,962
	MEMORIA USB 32GB	1	19,262	19,262
	BANDERITAS ADHESIVAS	1	946	946
	PERFORADORA INDUSTRIAL	1	24,750	24,750
	BISTURY	1	419.00	419
				-
				79,752

Entrega:

N. Callejas

Recibe:

Camilo Callejas Murcia

ALMACEN

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D O

No: 480 Fecha: 2 0 2 1 0 4 2 6

Solicitante: JUAN CAMILO CALLEJAS

Unidad: DIRECCION FINANCIERA Elementos devolutivos:

Elementos de consumo:

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	NOTAS BANDERINES	
1	CINTA ANCHA	
4	LAPIZ	

N. Callejas
 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Br. *Juan Camilo Callejas*
 JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 480

Fecha: 20210428

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

x

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	NOTAS BANDERINES	2	946	1,892
	CINTA ANCHA	1	1,104	1,104
	LAPIZ	4	221	884
				-
				-
				3,880.00

Entrega:

North de Souza

ALMACEN

Recibe:

[Signature]

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



Instituto Departamental
 de Estadística y Censos
 Calle del Comercio 8 A
 Bogotá D.C.

FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 479

Fecha:

2 0 2 1 0 4 2 5

JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

DIRECCION TECNICA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	2	8,996	17,992
	BANDERITAS ADHESIVAS	1	1,350	1,350
	MARCADOR BORRABLE	1	2,250	2,250
				-
				-
				21,592.00

Entrega:

Jonathan Suarez Barrera

ALMACEN

Recibe:

[Signature]

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

478

Fecha:

2 0 2 1 0 4 2 0

JULY ALEXANDRA RINCON PLAZAS

SECRETARIA EJECUTIVA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	1	8,996	8,996
	MARCADOR BORRABLE	4	1,077	4,308
	NOTAS BANDERITA	1	946	946
				-
				-
				-
				14,250

Entrega:

[Handwritten Signature]

ALMACEN

Recibe:

[Handwritten Signature: July A. Rincon]

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 478

Fecha: 2 0 2 0 1 2 2 1

Solicitante: JULY ALEXANDRA RINCON PLAZAS

Unidad: SECRETARIA EJECUTIVA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
1	RESMA CARTA	
4	MARCADOR BORRABLE	
1	NOTAS BANDERITA	

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo. B.
 JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. 477 Fecha: 2 0 2 1 0 4 2 0

Solicitante: JUAN CAMILO CALLEJAS

Unidad: DIRECCION FINANCIERA Elementos devolutivos
Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	RESMA CARTA	
1	CALCULADORA KADIO	
6	GANCHO LEGAJADOR	
1	PEGANTE EN BARRA	
5	BOLIGRAFO NEGRO	

Nando M...
NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo. B. [Firma]
JEFE AREA



Agencia Responsabilizada de Producción del Transporte y Aéreo del Estado S.A. C. R. L. S. (DAT) Agencia de Tránsito

FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. 477 Fecha: 2 0 2 1 0 4 2 0

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	2	8,996	17,992
	CALCULADORA KADIO	1	6,202	6,202
	GANCHO LEGAJADOR	6	1,654	9,924
	PEGANTE EN BARRA	1	952	952
	BOLIGRAFO NEGRO	5	358.00	1,790
				-
				-
				36,860.00

Entrega:
ALMACEN

Recibe:
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 476

Fecha:

2 0 2 1 0 4 2 0

DICENID HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	2	8,996	17,992
	ALMOHADILLA PARA SELLOS	1	2,323	2,323
	GANCHO LEGAJADOR	7	1,654	11,578
	PEGANTE EN BARRA	1	952	952
	MARCADOR BORRABLE	1	1,077	1,077
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				33,922.00

Entrega:

N. H. U. S.

ALMACEN

Recibe:

C. H. H. H.

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-8

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

PAGINA: 1 DE 1

Responsable: _____

A A A A M M D D

No. 476

Fecha: 2 0 2 1 0 4 1 9

Solicitante: DICENID HERNANDEZ

Unidad: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	RESMA CARTA	
1	ALMOHADILLA PARA SELLOS	
7	GANCHO LEGAJADOR	
1	PEGANTE EN BARRA	
1	MARCADOR BORRABLE	

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo Bo JEFE AREA



Asesoría Especializada
de Administración, Planeación
y Control del Sistema S.A.
S. de R.L.
Calle 40-40
Torre
601
111006

FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 475

Fecha: 2 0 2 1 0 4 2 0

JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

DIRECCION TECNICA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	1	8,996	8,996
	GANCHO LEGAJADOR	1	1,654	1,654
	BOLIGRAFO NEGRO	5	358	1,790
	TONER 3192	1	315,231	315,231
				-
				327,671.00

Entrega: 
ALMACEN

Recibe: _____
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 475

Fecha: 2 0 2 1 0 4 2 0

Solicitante:

JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

Unidad:

DIRECCION TECNICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
1	RESMA CARTA	
1	GANCHO LEGAJADOR	
5	LAPICERO	
1	TONER 3192	

Jonathan Suarez Barrera

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo

JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. 474 Fecha: 2 0 2 1 0 4 0 6
Solicitante: DICENIO HERNANDEZ
Unidad: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA
Elementos devolutivos:
Elementos de consumo:
Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	RESMA CARTA	

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA: 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 473

Fecha: 2 0 2 1 0 4 0 6

Solicitante:

JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

Unidad:

DIRECCION TECNICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
1	RESMA CARTA	
2	BANDERITAS ADHESIVAS	
10	CD	
10	DVD	


 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo Bo 
 JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 001

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 473

Fecha: 2 0 2 0 0 4 0 6

A A A A M M D D

JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

DIRECCION TECNICA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	1	8,996	8,996
	BANDERITAS ADHESIVAS	2	1,350	2,700
	CD	10	471	4,710
	DVD	10	494	4,940
				-
				21,346.00

Entrega: Jonathan Wilson
ALMACEN

Recibe: Jonathan Suarez 5/22/2021
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



Departamento Administrativo de Transparencia
CALLE DEL TOLDO 238
5000000

Teléfono: 7020
Fax: 7020

FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA: 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No.

Fecha:

Solicitante:

Unidad:

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
3	RESMA CARTA	
1	RESMA OFICIO	
4	GANCHO LEGAJADOR	


 NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Br. 
 JEFE AREA



Empresa Especializada
Al Desarrollo Municipal
y PAES. 2011 Ley 1661
S.R.L. - Sede

FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

FECHA: 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No.

Fecha:

Solicitante:

Unidad:

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	RESMA CARTA	
2	LAPICERO	

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo
JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 471

Fecha: 2 0 2 0 0 3 1 5

JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

DIRECCION TECNICA

Nº. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	2	8,996	17,992
	LAPICERO	2	358	716
				-
				-
				-
				18,708.00

Entrega: _____
ALMACEN

Recibe:
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 001

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

FECHA 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M O O

No.

Fecha:

Solicitante:

Unidad:

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
1	TONER 3122	
3	RESMA CARTA	

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo. JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No

Fecha:

X

Nº. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	TONER 3122	1	254,184	254,184
	RESMA CARTA	3	8,996	26,988
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				281,172.00

Entrega:

ALMACEN

Recibe:

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0
VERSION: 001
FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No: Fecha:

Solicitante:

Unidad: Elementos devolutivos:

Elementos de consumo:

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
3	RESMA CARTA	
1	TONER 3192	
1	CAJA CLIP MARIPOSA X 50	



NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo. B. 

JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. 469 Fecha: 2 0 2 1 0 3 0 1

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

x

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	3	8,996	26,988
	TONER 3192	1	315,231	315,231
	CAJA CLIP MARIPOSA X 50	1	1,534	1,534
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				343,753.00

Entrega: *[Signature]* Recibe: *[Signature]*

ALMACEN NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 00

FECHA Oct-14

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No 468

Fecha: 2 0 2 1 0 2 2 5

Solicitante: JUAN CAMILO CALLEJAS

Unidad: DIRECCION FINANCIERA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
2	RESMA CARTA	
2	CD	
1	HUELLERO DACTILAR	
1	NOTAS ADHESIVAS	
1	TONER 3192	

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Bo:
JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 00

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

FECHA

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 468

Fecha: 2 0 2 0 0 2 2 5

A A A A M M D D

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

x

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	2	8,996	17,992
	CD	2	494	988
	HUELLERO DACTILAR	1	1,309	1,309
	NOTAS ADHESIVAS	1	1,357	1,357
	TONER 3192	1	315,231	
				21,646.00

Entrega:
ALMACEN

Recibe:
NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 00

FECHA

PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. 467

Fecha: 20210224

Solicitante: ANDREA CAROLINA CAJIAO DELGADO

Unidad: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
3	NOTAS BANDERITAS	
4	NOTAS ADHESIVAS	
1	HUELLERO DACTILAR	
1	GANCHO GALVANIZADO	
1	RESALTADOR	
2	MARCADOR PERMANENTE	
3	LAPIZ HB N°2	
4	LAPICEROS	
2	SACAGANCHO	
2	CLIP ESTANDAR X 100	
1	ALMOHADILLA PARA SELLOS	
1	NUMERADOR	
10	CD - DVD	

N. M. S.
NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

[Signature]
Vo.Bo. JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 00

FECHA

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 466

Fecha: 20210220

Solicitante: DICENID HERNANDEZ

Unidad: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
12	RESMA CARTA	
2	HUMEDECEDOR DE DEDOS	
4	NOTAS BANDERITA	
5	TONER 3122	
2	NOTAS ADHESIVAS	

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo Bo
JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 00

FECHA Oct-14

PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No. 465

Fecha: 2 0 2 1 0 2 2 2

Solicitante: JUAN CAMILO CALLEJAS

Unidad: DIRECCION FINANCIERA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
7	RESMA CARTA	
1	CD	
4	LAPICEROS	
1	MARCADOR PERMANENTE	
4	NOTAS ADHESIVAS	
8	TONER 3192	

Juan Camilo Callejas

NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo.Br:

[Signature]
JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 00

FECHA

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

No. 465

Fecha:

A A A A M M D D

2 0 2 1 0 2 2 2

CAMILO CALLEJAS MURCIA

DIRECCION FINANCIERA

X

No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	7		
	CD	1		
	LAPICEROS	4		
	MARCADOR PERMANENTE	1		
	NOTAS ADHESIVAS	4		
	TONER 3192	8		

Entrega:

Handwritten signature

Recibe:

Handwritten signature

ALMACEN

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE



FORMATO DE REGISTRO
PLANILLA DE SOLICITUD DE PEDIDO

CODIGO: GAF-FO-0

VERSION: 00

FECHA

PAGINA: 1 DE 1

Responsable: A A A A M M D D

No. 464

Fecha: 2 0 2 1 0 2 2 2

Solicitante: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA

Unidad: DIRECCION TECNICA

Elementos devolutivos

Elementos de consumo x

Servidor público: Los elementos que se solicitan son para uso exclusivo de sus labores.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	AUTORIZADO
12	RESMA CARTA	
4	NOTAS ADHESIVAS	
6	NOTAS BANDERITAS	
30	CD	
2	TONER 3192	


NOMBRE Y FIRMA QUIEN SOLICITA

Vo Bo 
JEFE AREA



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 00

PLANILLA DE SALIDA DE ALMACEN

FECHA

PAGINA: 1 DE 1

Responsable:

A A A A M M D D

No: Fecha:


No. INVENTARIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	RESMA CARTA	12	8,996	107,952
	NOTAS ADHESIVAS	4	1,357	5,428
	NOTAS BANDERITAS	6	946	5,676
	CD	30	471	14,130
	TONER 3192	2	315,231	630,462

763,648.00

Entrega: _____

ALMACEN

Recibe: _____

NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE




Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

FICHAS DE RESPONSABILIDAD 2021



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-009
 VERSION: 00
 FECHA: Oct. 14
 PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD
 SECRETARIA EJECUTIVA

FECHA: FEBRERO 2021

DIVISION: SECRETARIA EJECUTIVA
 LOCALIZACION: SECRETARIA EJECUTIVA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: JULY ALEXANDRA RINCON PLAZAS
 CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR	
		B	R	M					UNITARIO	VALOR TOTAL
ME y EQ No. 003	FOTOCOPIADORA	X			PEE PROXIMA	XYGORA	888-2035	1	4,300,000	4,300,000
ME No. 052	GABINETES CERRADOS PARA AZ	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	456,200	456,200
ME No. 095-08-101	SILLAS TAPIZADO EN PAÑO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	391,400	391,400
	SILLAS TAPIZADO EN PAÑO		X		NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	391,400	391,400
ME No. 105	MESA METALICA CON RODAJERES	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	432,400	432,400
ME No. 213	BASURERA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	70,000	70,000
ME No. 225-226-228-230-232-233-234-236	SILLAS FIBAS CON BRAZOS	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	8	210,000	1,680,000
ME No. 290	MESA SALA DE JUNTAS	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	2,100,000	2,100,000
E CYC No. 002	COMPUTADOR PARA 8 EXTENCIONES	X			KXT 3081006	PANASONIC	NO TIENE	1	810,000	810,000
E CYC No. 815	SCANNER DE 6000	X			PW77001034	EPSON	D66150	1	1,590,000	1,590,000
E CYC No. 140-140-150	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			MF-MF1AP01T-TEL-80202374-945-08074653	LENOVO	10RD-009415	3	4,050,000	4,050,000
E CYC No. 128	TELEFONO	X			NO TIENE	PANASONIC	KK-77720	1	130,000	130,000
	CELULAR LINEA 100-341-1864	X			5328/405/5-18036 / 7	NOKIA	C2-015	1		
ME No. 168	SILLA GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	610,000	610,000
ME No. 220	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	270,000	270,000
E CYC No. 133	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			NO TIENE	FORZA	PVR-1211R	1	160,000	160,000
E CYC No. 210-211-212	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			NO TIENE	FORZA	PVR-1111R	3	180,000	480,000
E CYC No. 142	MULTIFUNCIONAL LASER PLATAFORMA	X				XYGORA	ECORP M 85504h	1	7,800,000	7,800,000
E CYC No. 143	IMPRESORA LASER	X				XYGORA	ECORP M 85504h	1	5,800,000	5,800,000
ME No. 282-286-297-298-299-300-301-303-304	SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	9	610,000	6,100,000
	TOTALES									38,534,000

North USA
 FIRMA QUIEN ENTREGA

July A. Rincon
 FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-009
 VERSION: 00
 FECHA: Oct-14
 PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD

DIVISION: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA
 LOCALIZACION: ARCHIVO CENTRAL DE LA GOBERNACION
 SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: ANDREA CAROLINA CAJAO DELGADO
 CARGO: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA
 FECHA: 10 DE MARZO DE 2021

A continuacion se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

Nº. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
ME No. 130	SISTEMA DE ARCHIVO ROTANTE 2 MODULOS SENCILLOS FIDOS, 4 MODULOS ROTANTES DOBLES, 2 LATERALES Y 1 PUERTA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	10,000,000	10,000,000
ME No. 136	SISTEMA DE ARCHIVO ROTANTE 2 MODULOS SENCILLOS FIDOS, 4 MODULOS ROTANTES DOBLES, 2 LATERALES Y 1 PUERTA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	8,600,000	8,600,000
ME No. 243	SISTEMA DE ARCHIVO ROTANTE 2 MODULOS SENCILLOS FIDOS, 4 MODULOS ROTANTES DOBLES, 3 LATERALES Y 1 PUERTA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	4,800,000	4,800,000
ME No. 255	SISTEMA DE ARCHIVO ROTANTE 2 MODULOS SENCILLOS FIDOS, 4 MODULOS ROTANTES DOBLES, 2 LATERALES Y 1 PUERTA	X			NO TIENE	NO TIENE	2	4,500,000	4,500,000
ME No. 248	SISTEMA DE ARCHIVO ROTANTE 2 MODULOS SENCILLOS FIDOS, 4 MODULOS ROTANTES DOBLES, 3 LATERALES Y 1 PUERTA	X			NO TIENE	NO TIENE	2	4,500,000	4,500,000
ME No. 257	SISTEMA DE ARCHIVO ROTANTE 2 MODULOS SENCILLOS FIDOS, 4 MODULOS ROTANTES DOBLES, 2 LATERALES Y 1 PUERTA	X			NO TIENE	NO TIENE	2	14,100,000	14,100,000
TOTALES									46,300,000

LOS ARCHIVOS ROTANTES SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GOBERNACION

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C.



FORMATO DE REGISTRO

CÓDIGO: GAF-FO-009
 VERSIÓN: 00

FECHA: Oct-14

PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

FECHA: 10 DE MARZO DE 2021

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

OFICINA 802

SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

CARGO:

ANDREA CAROLINA CAJAO DELGADO

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. FOLIO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR	
		B	R	M					UNITARIO	VALOR TOTAL
ME No. 013	ARCHIVADOR 261	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	498.800	498.800
ME No. 053	GABINETE CERRADO PARA A2	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	458.200	458.200
ME No. 061	FOLIOBARRA L 90X154	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	1.508.800	1.508.800
ME No. 091	SUPERFICIES PLANA 1.80X0.86	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	104.400	104.400
ME No. 174	SILLAS TAPUZADO EN PANO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	422.000	422.000
ME No. 175	SILLAS TAPUZADO EN PANO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	422.000	422.000
ME No. 112	FOLIOBARRAS 3 60X1 05X0 46	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	1.368.800	1.368.800
ME No. 113	FOLIOBARRAS 1 60X1 05X0 46	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	1.368.800	1.368.800
ME No. 118	SUPERFICIE PLANA DE 1.80X0.86	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	341.040	341.040
ME No. 169	SILLAS GRATORIA PARA META DE JUNTAS DE DIRECTOR	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	785.000	785.000
ME No. 217	FALDON EN LAMINA GRS	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	69.600	69.600
ME No. 346	FOLIOBARRA L 90X1 50X0.86	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	820.000	820.000
E/CYC No. 122	DISCO DURO DE 5TB 1TB	X			HQ 3A653H	WESTERN DIGITAL	3L200	1	400.000	400.000
E/CYC No. 118	IMPRESORA ETIOCIERA	X			EYOCERA	EYOCERA	434200	1	2.800.000	2.800.000
E/CYC No. 153-152-33	COMPUTADOR LENOVO TODO EN UNO	X			MPLEAFEM TEL-80316253 MS-	LENOVO	109Q3034L5	3	4.050.000	12.150.000
TOTALES										15.416.640

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.

FDAT

FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-009
VERSION: 001

FECHA: 17/12/2028
PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

OFICINA 802

FECHA: ENERO 2021

NOMBRE DEL RESPONSABLE: DICIENIO HERNANDEZ VILLARREAL

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

NO. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR	
		B	R	M				UNITARIO	VALOR TOTAL
ME No. 212	ARCHIVADOR 241 COLOR GRIS	X			NO TIENE	NO TIENE	1	498,000	498,000
ME No. 281	SILLA GORATORIA SECRETARIAL COLOR NEGRO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	610,000	610,000
ME No. 045	PERISTAL-BECED. 0.42 X 0.70 COLOR GRIS	X			NO TIENE	NO TIENE	1	104,000	104,000
ME No. 065	SUPERFICIE RECTA DE 1.40 X 0.80 GRIS	X			NO TIENE	NO TIENE	1	313,200	313,200
ME No. 196	BASURERA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	75,000	75,000
E CIC No. 157-138-159	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			HP	10040-0044LS	1	4,050,000	4,050,000
E CIC No. 195	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			FORZA	FVR-1211B	1	140,000	140,000
TOTALES									5,811,200

N. H. H.

FIRMA QUIEN ENTREGA

Ch. H. H.

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C.



CODIGO: GAF-FO-009
 VERSION: 00
 FECHA: Oct-14
 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE REGISTRO

FICHA DE RESPONSABILIDAD
 SUB GERENCIA TECNICA

DIVISION: OFICINA 803
 LOCALIZACION: DIANA CAROLINA CHAVEZ BELTRAN
 CARGO: INGENIERO CIVIL CONTRATISTA
 FECHA: FEBRERO 2021

A continuacion se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ELEMENTOS	ESTADO		SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R						
	SUPERFICIE RECTA 8.71x40.33 (GOBERNACION)	X		GOBERNACION	GOBERNACION	GOBERNACION	1	-	-
ME No. 219	SILLA GRATORIA SECRETARIA	X		NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	180,000	180,000
E CYC No. 033 - 033-033	COMPUTADOR POCO IN UNO	X		CPU MAXIMIZANT TCL PCOFLUORVBC7P M-MS FERRALOCACION	HP	FANLION 20	3	1,746,515	1,746,515
TOTALES									1,926,515

FIRMA QUIEN ENTREGA: *Diana Chavez*
 FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 1.110.545.368



CODIGO: GAF-FO-009
 VERSION: 00
 FECHA: Oct-14
 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE REGISTRO
 FICHA DE RESPONSABILIDAD
 SUB GERENCIA TECNICA

DIVISION: OFICINA 813
 LOCALIZACIÓN: OFICINA 813
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: STEPHANY TOVAR
 CARGO: PROFESIONAL AREA TECNICA
 FECHA: FEBRERO 2021

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		B	I	M							
ME No. 007	PORTA-CPU	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	87,000	87,000	
ME No. 008	ARCHIVADOR 2X2	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	498,800	498,800	
ME No. 033	SILLA GIRATORIA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	284,100	284,100	
ME No. 046	PEDESTAL RECTO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	304,400	304,400	
ME No. 056	GABINETES CERRADOS PARA AZ	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	458,100	458,100	
ME No. 132	SUPERFICIE PLANA DE 0.75X0.53	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	216,100	216,100	
ME No. 204	BAJURESA EN LAMINA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	75,000	75,000	
E-CYC No. 007-008-009-020	COMPUTADOR INTEL DUJAL CORE 2.0GHZ MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 20GB, TECLADO, MOUSE, RED, SONIDOS Y MONITOR LCD DE 17"	X			SM6683300A - CPU INCE227F77- TD-1F42-0086V-MS- FFB070001BU	COMPAQ PRESARIO	5033121A	4	3,650,000	3,650,000	
E-CYC No. 197	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			NO TIENE	FORZA	FVR-22118	1	140,000	140,000	
TOTALES											3,543,800

Stephany Tovar



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-009
VERSION: 00
FECHA: 04-14
PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD
SUB GERENCIA TECNICA

DIVISION: OFICINA 803 FECHA: FEBRERO 2021

LOCALIZACION: OFICINA 803 CONTRATISTA INGENIERA CIVIL

NOMBRE DEL RESPONSABLE: DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ (CARGO)

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

NO. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
ME No. 028	ARCHIVADOR EXL	X			NO TIENE	NO TIENE	1	438,800	438,800
ME No. 050	PERISTAL RECTO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	104,400	104,400
ME No. 148	SUPERFICIE PLANA DE 8.500 M2	X			NO TIENE	NO TIENE	1	208,800	208,800
ME No. 149	SUPERFICIE PLANA DE 8.500 M2	X			NO TIENE	NO TIENE	1	208,800	208,800
ME No. 206	BAJINERA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	75,000	75,000
ME No. 130	SILLA DINAMICA SECRETARIA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	180,000	180,000
TOTALES									1,275,800


ME No. 1011

[Signature]

Caroline Villanueva

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.

		FORMATO DE REGISTRO		CODIGO: GAF-FO-009					
				VERSION: 00					
		FICHA DE RESPONSABILIDAD		FECHA: Oct-14					
		SUB GERENCIA TECNICA		PAGINA: 1 DE 1					
DIVISION		OFICINA 803		FECHA: FEBRERO 2021					
LOCALIZACIÓN		RICARDO RIVERA		CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		CARGO:							
<p>A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.</p>									
No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
ME No. 025	ARCHIVADOR 2XL	X			NO TIENE	NO TIENE	1	498.000	498.000
ME No. 286	SECRETARIAL ORATORIA COLOR NEGRO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	610.000	610.000
ME No. 055	GAVINETES CERRADOS PARA A2	X			NO TIENE	NO TIENE	1	458.200	458.200
ME No. 119	SUPERFIE PLANA DE 1.80X0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	1	341.040	341.040
ME No. 144	PEDESTAL REDONDO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	304.400	304.400
ME No. 200	BAJURERA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	75.000	75.000
E CIC No. 183-184-105	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			MT MP1AFRSP-TCL-831U1377-MS-887400N	39M1-001845	3	4.050.000	4.050.000
TOTALES									6.137.640

ME No. 132

ME No. 201

Walter Mesa

Ricardo Rivera
 RICARDO RIVERA RIVERA
 FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 582347



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-009

VERSION: 00

FECHA: Oct-14

PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD
SUB GERENCIA TECNICA

FECHA: MARZO 2021

DIVISION

OFICINA 883

LOCALIZACIÓN:

INGENIERO CONTRATISTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

JHON FREDY LOMBANA

CARGO:

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.


No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR	
		B	R	M				UNITARIO	VALOR TOTAL
ME No. 010	PORTA-CPU	X			NO TIENE	NO TIENE	1	87,000	87,000
ME No. 187	SALA DURATORIA.	X			NO TIENE	NO TIENE	1	138,000	138,000
ME No. 115	SUPERFICIE RECTA DE 6.7700.51	X			NO TIENE	NO TIENE	1	254,640	254,640
ME No. 153	SUPERFICIE PLANA 1.1000.08	X			NO TIENE	NO TIENE	1	174,000	174,000
E.C.C.No. 006-070-073-073	COMPUTADOR DE TORRE	X			MP PAVELON MXX116000CS RD-CW10010435 MS-K9P10813225	MP PAVELON PAVELON 55725.5A	6	2,150,000	2,150,000
	TOTALES								2,903,640

Wally

FIRMA QUIEN ENTREGA

[Signature]

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.

		FORMATO DE REGISTRO				CODIGO: GAF-FO-009			
						VERSION: 00			
		FICHA DE RESPONSABILIDAD				FECHA: Oct-14			
		DIVISION TECNICA				PAGINA: 1 DE 1			
LOCALIZACION:		OFICINA 994		FECHA: FEBRERO 2021					
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		CAMILO RODRIGUEZ		CARGO:		CONTRATISTA			
<p>A continuacion se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.</p>									
Nº. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
	DIFFERENCIAL LAMBDA 8000 (GOBERNACION)	X			GOBERNACION	GOBERNACION	3	-	-
	ARCHIVADOR DEL MEGA (GOBERNACION)	X			GOBERNACION	GOBERNACION	3		
MEI 101- 895	MEGA PUA	X			NO TIENE	NO TIENE	3	191,400	191,400
	PEDESTAL PLANO (GOBERNACION)	X			GOBERNACION	GOBERNACION	3	-	-
6 CIC No. 028-029-030	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			CPU, MONITOR, TCM, MOUSE, K-MS, PERIFERICOS	PAVILION 20	3	1,748,315	1,748,315
TOTALES									1,939,815

[Signature]
 FIRMA QUIEN ENTREGA

[Signature]
 FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. 5822948

ME

FORMATO DE REGISTRO		CODIGO: GAF-FO-009							
FICHA DE RESPONSABILIDAD		VERSION: 001							
		FECHA: 17/12/2020							
		PAGINA: 1 DE 1							
DIRECCION TECNICA									
DIVISION		OFICINA 804							
LOCALIZACION		FECHA: FEBRERO 2021							
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FABIAN DANILO DURAN BRINEZ		CARGO: CONTRATISTA							
A continuacion se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.									
No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
E/CYC No. 145-187-168	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			LENOVO	10N0-601813	3	4.050.000	4.050.000
ME No. 245	SUPERFICIE PLANA DE LABOREO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	230.000	230.000
ME No. 245	ARCHIVADOR 245	X			NO TIENE	NO TIENE	1	230.000	230.000
ME No. 224	SILLA GIMNASTICA ERGONOMICA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	284.200	284.200
E/CYC No. 139	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			FORZA	PWR-1211B	1	160.000	160.000
E/CYC No. 210	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			FORZA	PWR-1211B	1	160.000	160.000
TOTALES									3.114.200

Walter Duran

Fabian Duran

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.

E/CYC No. 040-007-048	CON
NO TIENE	
NO TIENE	
NO TIENE	



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-009
 VERSION: 00
 FECHA: Oct-14
 PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD

SUB GERENCIA TECNICA
 OFICINA 808
 FECHA: 23/03/2021

DIVISION LOCALIZACIÓN: NOMBRE DEL RESPONSABLE: CARGO: TOPOGRAFO CONTRATISTA

JUAN CAMILO SANZ MOLANO
 A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
M y ED No. 020	GPS GARMIN	X			GARMIN	MAP 62s	1	1.000,000	1.000,000
M y ED No. 013	1 ESTACION TOTAL, TIPOCOM CON STRIPCODE EN ALUMBRIL 2 BASTON TOPOGRAFICO Y 2 PROGRAMAS CON 1 K PORTA PIEDRA	X			TOPCON	GT5-3109W	1	11.900,000	11.900,000
TOTALS									12.900,000

[Handwritten Signature]

FIRMA QUIEN ENTREGA

[Handwritten Signature]

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. 96

FDAT <small>FORNIA DE DATOS</small>		FORMATO DE REGISTRO				CODIGO: GAF-FO-009			
						VERSION: 001			
						FECHA	17/12/2020		
						PAGINA:	1 DE 1		
DIVISION		SUB GERENCIA TECNICA				FECHA: MARZO 2021			
LOCALIZACION:	OFICINA 804A	CARGO:		CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Diego Augusto Duran								
<p>A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.</p>									
No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
ME No. 289	SECRETARIA GIMATORIA COLOR NEGRO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	810,000	810,000
	SUPERFICIE RECTA SARES 90 MIST (GOBERNACION)	X			GOBERNACION	GOBERNACION	1	-	-
	PROYECTOR PLANO (GOBERNACION)	X			GOBERNACION	GOBERNACION	1	-	-
	SABANETE ERRANDO PARA A-Z (GOBERNACION)	X			GOBERNACION	GOBERNACION	1	-	-
E CYC No. 201	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			NO TIENE	FORZA	1	160,000	160,000
ME No. 1056	SILLA PUA TAPUZADO EN PAÑO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	191,400	191,400
ME No. 1000	SILLA PUA TAPUZADO EN PAÑO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	191,400	191,400
TOTALS									1,152,800

W. H. U. S.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.



FORMATO DE REGISTRO		CODIGO: GAF-FO-009
		VERSION: 001
		FECHA: 17/11/2020
		PAGINA: 1 DE 1

DIVISION		OFICINA 804A	FECHA: FEBRERO DE 2021
LOCALIZACION:	EDWIN CAICEDO	CARGO:	REVISOR FISCAL

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M						
ME No. 223	SILLA GIRATORIA PROGNOMICA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	250.000	250.000
ME No. 218	SUPERFICIE PLANA DE LABORIO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	230.000	230.000
ME No. 242	ARCHIVADOR 2X1	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	230.000	230.000
	GARNITE DE COLOR BLANCO (gubernativa)	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
TOTALES										710.000


 FIRMA QUIEN ENTREGA


 FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-009

VERSION: 00

FECHA: Oct-14

PAGINA: 1 DE 1

DIVISION

FICHA DE RESPONSABILIDAD

CONTROL INTERNO

LOCALIZACIÓN

OFICINA 804

FECHA: ENERO DE 2021

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

DIEGO CASAS

CARGO: DIRECTOR OFICINA DE CONTROL INTERNO

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR	
		B	R	M					UNITARIO	VALOR TOTAL
ME No. 109	ARCHIVADOR 243	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	456,000	456,000
ME No. 114	SUPERFICIE RECTA DE 1.028 X 0.53	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	341,040	341,040
ME No. 154	SUPERFICIE PLANA DE 0.97 X 0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	208,800	208,800
ME No. 155	SUPERFICIE PLANA DE 0.60 X 0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	243,600	243,600
ME No. 281	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	610,000	610,000
E CYC No. 200	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			NO TIENE	FORZA	FVR-1211B	1	140,000	140,000
	GABINETE CERRADO AZ	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	-	-
E CYC No. 025-026-037	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			CPU-MIKAZONBIA TEL- RCK4108V857HO	HP	PAVILION 20	3	1,748,150	1,748,150
ME No. 221	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	290,000	290,000
ME No. 097	SILLA FUA TAPIZADO EN PAÑO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	191,400	191,400
ME No. 104	SILLA FUA TAPIZADO EN PAÑO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	191,400	191,400
TOTALES										4,483,190

Diego Casas

[Signature]

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 14660808



CODIGO: GAF-FO-009
VERSION: 001
FECHA 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE REGISTRO

FICHA DE RESPONSABILIDAD

SISTEMAS

FECHA : FEBRERO 2021

DIVISION: OFICINA BOBA
LOCALIZACIÓN: OFICINA BOBA
NOMBRE DEL RESPONSABLE: LINA HERRERA
CARGO: CONTRATISTA

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

NO. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR		
		B	R	M					UNITARIO	VALOR TOTAL	
ME No. 020	ARCHIVADOR 291	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	400,000	400,000	
ME No. 024	GAMMISTAS CERRADOS PARA A2	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	450,000	450,000	
ME No. 086	PERISTAL RECTOS DE 0.42 X 0.20	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	104,400	104,400	
ME No. 135	BIELA ORATORIA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	284,200	284,200	
ME No. 143	SUPERFICIE PLANA DE 0.60 X 0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	294,640	294,640	
ME No. 156	SUPERFICIE PLANA DE 0.60 X 0.60 X 0.30	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	220,100	220,100	
E CYC No. 895-598-087	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			CPU: I30M32 7925C BOY: 10A62FAV79HP MS.	AMD	VISION	1	1,712,000	1,712,000	
E CYC No. 915	SCANNER D5 6500	X			PWT0051934	EPSON	095500	1	1,810,000	1,810,000	
E CYC No. 209	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X			SEI0518186	FORJA	FVR-2111B	1	352,000	352,000	
TOTALES											5,863,340

W. H. Torres

FIRMA QUIEN ENTREGA

Carvajal 1105671447 Edp.

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.



FORMATO DE REGISTRO		CODIGO: GAF-FO-009	
		VERSION: 00	
FICHA DE RESPONSABILIDAD		FECHA: Oct-14	
		PAGINA: 1 DE 1	
DIVISION: SISTEMAS		FECHA: MARZO DE 2021	
LOCALIZACION: OFICINA 905A	NOMBRE DEL RESPONSABLE: SORAYA SALAVARRIETA CASTAÑO	CARGO: CONTRATISTA	

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
ME No. 283	GABINETES CERRADOS PARA AZ	X			NO TIENE	NO TIENE	1	453,200	453,200
ME No. 175	SELVA GRABADORA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	284,200	284,200
ME No. 174	SUPERFICIE PLANA DE 0.60 X 0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	1	284,600	284,600
E CFC No. 891-898-899	SUPERFICIE PLANA DE 0.60 X 0.60 X 0.30	X			NO TIENE	NO TIENE	1	229,100	229,100
E CFC No. 136	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			AMD	VISION	3	1,732,000	1,732,000
E CFC No. 304	GABADORA PERFORADA	X			SONY	KD-LX523F	1	332,000	332,000
	ESTABLECER ELECTRONICO	X			FORZA	FW-1211B	1	332,000	332,000
TOTALES									3,482,340

N. H. H. S.

Soraya S.C

FIRMA QUIEN ENTREGA _____ FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 1104 9005 36



CODIGO: GAF-FO-009
 VERSION: 001
 FECHA: 17/12/2020
 PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE REGISTRO
 FICHA DE RESPONSABILIDAD
 SUB GERENCIA TECNICA

DIVISION:
 LOCALIZACION: OFICINA 806
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: JAIRO ALEJANDRO MOLINA CARDOZO
 CARGO: INGENIERA

FEBRERO 2021

A continuacion se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

NO. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	I	M					
ME No. 302	SELA GIRATORIA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	180.000	180.000
NO TIENE	PEDESTAL RECTO DE 0.42 X 0.70	X			NO TIENE	NO TIENE	1		
NO TIENE	SUPERFICEN PLANA DE 0.60 X 0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	1		
NO TIENE	SUPERFICEN PLANA DE 0.40 X 0.40	X			NO TIENE	NO TIENE	1		
NO TIENE	SUPERFICEN PLANA DE 0.60 X 0.40	X			NO TIENE	NO TIENE	1		
NO TIENE	FALDON	X			NO TIENE	NO TIENE	1		
ME No. 212	BASURENA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	75.000	75.000
E/C No. 045-000-001	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			HP	PAVILLION	1	2.748.515	2.748.515
	TOTALES								2.003.515

[Handwritten Signature]

FIRMA QUIEN ENTREGA.

[Handwritten Signature]
 FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 03473238



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FO-009
VERSION: 001

FECHA: 17/12/2020
PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD
SUB GERENCIA TECNICA

OFICINA 806
FEBRERO 2021

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JIMETH PADILLA GUALTIERO

CARGO: CONTRATISTA

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

NO. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
ME No. 129	SILA GIRATORIA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	180,000	180,000
ME No. 136	PEDESTAL RECTO DE 0.42 X 0.70	X			NO TIENE	NO TIENE	1	104,400	104,400
ME No. 168	SUPERFICIE PLANA DE 0.60 X 0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	1	174,000	174,000
ME No. 189	SUPERFICIE PLANA DE 0.60 X 0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	1	174,000	174,000
ME No. 170	SUPERFICIE PLANA DE 0.60 X 0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	1	174,000	174,000
ME No. 211	BASURERA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	75,000	75,000
E/C N° 089-030-031	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			CPU- MICRO-PROCESSOR- TO- RECEPTOR- MS- FIRMADORSION	HP	1	1,740,513	1,740,513
TOTALES									2,629,913

[Signature]

FIRMA QUIEN ENTREGA.

[Signature]

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 65501487



FORMATO DE REGISTRO		CODIGO: GAF-FO-009 VERSION: 001
FICHA DE RESPONSABILIDAD		FECHA: 17/12/2020 PAGINA: 1 DE 1
DIVISION: SUB GERENCIA TECNICA		FECHA: FEBRERO 2021
LOCALIZACION: OFICINA 806	NOMBRE DEL RESPONSABLE: LUZ ESNEIDER TOVAR GARIBELLO	CARGO: CONTRATISTA

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.


No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		B	R	M						
ME No. 176	SUPERFICIE PLANA DE 0.75X 0.53	X			NO TIENE	NO TIENE	1	229.100	229.100	
ME No. 177	SUPERFICIE PLANA DE 0.75 X 0.58	X			NO TIENE	NO TIENE	1	294.640	294.640	
NO TIENE	PEDESTAL RECTO BEIGE	X			GOBERNACION	NO TIENE	1	-	-	
NO TIENE	GABINETE COLOR BEIGE	X			GOBERNACION	NO TIENE	1	-	-	
ME No. 203	SILLA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	180.000	180.000	
TOTALES									703.740	703.740

N. H. M. G. M.

FIRMA QUIEN ENTREGA

Carolina B.

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 110.501.63

		FORMATO DE REGISTRO		CODIGO: GAF-FO-009					
				VERSION: 001					
FICHA DE RESPONSABILIDAD SUB GERENCIA TECNICA		OFICINA 806		FECHA: ABRIL 2021					
		CARGO: CONTRATISTA		FECHA: 17/12/2020					
DIVISION:		LOCALIZACION:		PAGINA: 1 DE 1					
NOMBRE DEL RESPONSABLE: LUZ ESNEIDER TOVAR GARIBELLO		A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.							
No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	H	M					
ME No. 376	SUPERFICIE PLANA DE 8.75X 0.53	X			NO TIENE	NO TIENE	3	223.100	229.300
ME No. 377	SUPERFICIE PLANA DE 0.70 X 0.36	X			NO TIENE	NO TIENE	3	294.640	294.640
NO TIENE	PEDISTAL RECTO BEIGE	X			GOBERNACION	NO TIENE	3	0	0
NO TIENE	GABINETE COLOR BEIGE	X			GOBERNACION	NO TIENE	3	0	0
ME No. 308	SILLA	X			NO TIENE	NO TIENE	3	181.000	181.000
TOTALES									703.740

Luiz Esneider Tovar Garibello
 FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No

Luiz Esneider Tovar Garibello
 FIRMA QUIEN ENTREGA




FORMATO DE REGISTRO		CODIGO: GAF-FO-009								
		VERSION: 001								
		FECHA: 17/12/2020								
		PAGINA: 1 DE 1								
FICHA DE RESPONSABILIDAD										
SUB GERENCIA TECNICA		FECHA: ABRIL, 2021								
DIVISION										
LOCALIZACION:										
NOMBRE DEL RESPONSABLE: GANDY JAVIER MAHROQUIN SAAVEDRA		CARGO: CONTRATISTA								
<p>A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.</p>										
No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		B	H	M						
ME No. 176	SUPERFICIE PLANA DE 0.75X 0.55	X			NO TIENE	NO TIENE	1	229,100	229,100	
ME No. 177	SUPERFICIE PLANA DE 0.75 X 0.56	X			NO TIENE	NO TIENE	1	294,640	294,640	
NO TIENE	PEDESTAL RECTO BEIGE	X			GOBERNACION	NO TIENE	1	*	*	
NO TIENE	GABINETE COLOR BEIGE	X			GOBERNACION	NO TIENE	1	*	*	
ME No. 208	SILLA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	145,000	145,000	
ME No. 179-179-188	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			LEYDOR	LEIDORO VS108	1	1,748,515	1,748,515	
TOTALES										2,452,205

N. H. M. S.

FIRMA QUIEN ENTREGA

Gandy Javier Mahroquin Saavedra

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No 95-373492

		FORMATO DE REGISTRO		CODIGO: GAF-FO-009					
				VERSION: 001					
		FICHA DE RESPONSABILIDAD		FECHA: 17/11/2020					
		GESTION SOCIAL		PAGINA: 1 DE 1					
DIVISION LOCALIZACION:		OFICINA 809		FECHA: MAYO					
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		JULY ALEXANDRA RINCON		CARGO: CONTRATISTA					
<p>A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.</p>									
NO. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
ME No. 172	SUPERFICIE MAYO DE 0.75X0.75	X			NO TIENE	NO TIENE	2	304,400	204,400
ME No. 173	SUPERFICIE RECTA DE 0.75X0.50	X			NO TIENE	NO TIENE	1	174,000	174,000
NO TIENE	ABREVIADOR 241.0815	X			GOBERNACION	NO TIENE	1	-	-
ME No. 283	SECRETARIA GIBATORIA COLOR NEGRO	X			NO TIENE	NO TIENE	1	810,000	810,000
	MESA EN MADERA	X			NO TIENE	NO TIENE			
E CTC No. 095 - 095 - 093	COMPUTADOR T000 EN UNO AÑO	X			LENOVO	LENOVO 0514L3	1	1,732,000	1,732,000
TOTALES									2,820,400

[Handwritten Signature]

FIRMA QUIEN ENTREGA

[Handwritten Signature]
 FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 110-543-019-3
 Abogad



CODIGO: GAF-FO-009

VERSION: 00

FECHA: Oct-14

PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE REGISTRO

FICHA DE RESPONSABILIDAD

DIVISION: DIVISION FINANCIERA Y CONTABLE

LOCALIZACION: OFICINA 897

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JULIANA LEON VILLA

CARGO: AUXILIAR CONTRA TISTA

FECHA: FEBRERO 2021

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO		SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R						
ME No. 293	SALA ORATORIA	X		NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	284,200	284,200
ME No. 063	SUPERFICIE RECTA 1.2000.60	X		NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	841,080	841,080
ME No. 067	PEDESTAL PLANO	X		NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	104,400	104,400
ME No. 367	SUPERFICIE PLANA DE 1.00 X 0.60	X		NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	841,080	841,080
ME No. 041	PEDESTAL PLANO	X		NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	104,400	104,400
E CYC No. 058-059-079	COMPUTADOR TODO EN UNO	X		SOMER 70526-T01 80Y5707A0ACPAV2 P5-4R1- FCY80AN040000	HP	HP1535	1	1,732,000	1,732,000
E CYC No. 143	ESCANER EPSON 01.860	X		*J66A031308B	EPSON	1511A	1	3,200,000	3,200,000
TOTAL									6,107,080

Nautilius

Juliana Leon Villa

FIRMA QUE EN ENTREGA

FIRMA QUE EN RECIBE - C.C. No. 1.110.561.483



FORMATO DE REGISTRO

CODIGO: GAF-FQ-009

VERSION: 001

FECHA: 17/12/2020

PAGINA: 1 DE 1

FICHA DE RESPONSABILIDAD

DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA

OFICINA 807

FECHA: FEBRERO 2021

LOCALIZACION: OFICINA 807

CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JORGE ANDRÉS ORTIZ LOPEZA

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLATA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M						
AF No. 036	ARCHIVADOR 241	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	498,000	498,000
AF No. 068	FIDUCIAL RECTO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	304,400	304,400
AF No. 143	FIDUCIAL RECIBIDO	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	304,400	304,400
AF No. 202	SELA SECRETARIA SECRETARIAL	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	855,000	855,000
E/CV No. 043-038-045	COMPUTADOR TUDO EN UNO	X			CPU: M1002450020-70 BOXTODOSERIES K-M5 /PANEL DE CONTROL V	HP	PAVILION 20	1	1,748,515	1,748,515
	SUPERFICE RECTA DE 2.50X 1.30 COLOR BEIGE	X			GOBERNACION	GOBERNACION	GOBERNACION	1	-	-
	SUPERFICE RECTA DE 1.50X 1.00 - COLOR BEIGE	X			GOBERNACION	GOBERNACION	GOBERNACION	1	-	-
E/CV No. 188	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	X				FORZA	FWR-L2118	1	160,000	160,000
	ESTANES	X								
										8,228,515

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA QUIEN ENTREGA C.C.

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No. 110574052



CODIGO: GAF-FO-008

VERSION: 00

FECHA: Oct-14

PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE REGISTRO

FICHA DE RESPONSABILIDAD

DIVISION FINANCIERA Y CONTABLE

OFICINA REI

FECHA: ENERO 2021

NOMBRE DEL RESPONSABLE: MANUEL ALEJANDRO PRADA

CARGO: CONTADOR CONTRATISTA

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			SERIE	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M						
ME No. 207	ARCHIVADOR DTI	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	498,000	498,000
ME No. 276	WALL GARRAFA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	615,000	615,000
ME No. 176	SUPERFICIE PLANO DE L. 200000	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	174,000	174,000
ME No. 170	BAQUERA EN LAMINA	X			NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	1	75,000	75,000
E/C/C No. 004-005 (06)	COMPUTADOR TOWER EN UNO	X			CPU: AMULETTELLA MOT: WESTERBERG TCI MCT110P/VERMILION MS R7/16GB/40000	HP	PARSONS J3	1	1,748,515	1,748,515
ME No. 302	WALL IMPACTADO 64 MM X 2	X			IMPACTADO EN PUNTO	NO TIENE	NO TIENE	2	104,400	208,800
E/C/C No. 313	ESTABLUSADOR ELECTRONICO	X			NO TIENE	FORCA	Y48-22158	1	160,000	160,000
TOTALS										3,070,715

Manuel Alejandro Prada

[Signature]

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.

10555555



CODIGO: GAF-FO-009

VERSION: 00

FECHA: Oct-14

PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE REGISTRO

FICHA DE RESPONSABILIDAD

DIVISION FINANCIERA Y CONTABLE

FECHA: ENERO 2021

OFICINA: 807

CARGO: CONTADOR CONTRATISTA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: DIANA JALEY TORRES GARCIA

A continuación se hace entrega de los siguientes elementos quedando bajo su responsabilidad, los cuales deben ser devueltos al Almacén en caso de retiro de la Entidad.

No. PLACA INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	ESTADO			MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		B	R	M					
ME No. 015	ALICATORIO 381	X			NO TIENE	NO TIENE	1	496.800	496.800
ME No. 064	SUPERFICIE RECTA 3.20X0.60	X			NO TIENE	NO TIENE	1	341.040	341.040
ME No. 117	GABINETE CERRADO PARA AZ	X			NO TIENE	NO TIENE	1	456.200	456.200
ME No. 189	BALANZERA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	75.000	75.000
E CIC No. 173-173-174	COMPUTADOR TODO EN UNO	X			HP	FWALON J01	1	1.748.515	1.748.515
	SILLA GRATUIDA	X			NO TIENE	NO TIENE	1	-	-
TOTALS									3.121.555

Walter Torres

Diana Jaley Torres Garcia

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE - C.C. No.