



COLEGIO CUNDINAMARCA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL - BILINGÜE

Resolución Oficial No. 153 de Enero 24 de 2008
Nit. 900.199.823-4 • COD. DANE: 51100202578

Bogotá D.C., Agosto 28 de 2015



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación
Radicado N° E-2015-137926
Fecha: 28-08-2015 - 13:27
Folios: 13 Anexos: 3
Radicador: ROSAURA ALVARADO MELO
Destino: 1200 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Señor
JORGE ALFONSO DIAZ PEREZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA
Ciudad

REF: REMISION INFORME PRELIMINAR EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cordial saludo, de manera atenta envío adjunto copia de Plan de mejoramiento resultado de la visita de La Doctora CLAUDIA ISABEL PERILLA, esperamos cumplir con todo lo establecido en dicho informe.

Cordialmente

WILLIAM GALVIS DIAZ
Rector

28 AGO 2015
OF. CONTROL INTERNO

28/08/15



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

Calle 62 A Sur No. 73-31 • Calle 62 D Sur No. 73-60
Teléfonos: 775 0415 - 719 4542 - 719 4524 - 719 4520

BOGOTÁ
HUMANANA



1	TIPO DE EVALUACION	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
2	PROCESO EVALUATIVO	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
3	ÁREA EVALUADA	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
4	RESPONSABLE	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
5	PERIODO DE EVALUACION	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	19	FECHAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

30 DE JULIO - 4 AGOSTO 20

FECHA DE LA VISITA:
 FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:

AUDITORES:
 EVALUADO:

CLAUDIA ISABEL PERILLA
 COLEGIO CUNDINAMARCA
 AGOSTO 28 DE 2015

4.1 Al revisar el Manual de Contratación se observó que este no se encuentra actualizado con las directrices establecidas en las Circulares No. 16 del 22 de Abril de 2014 y No. 30 del 25 de Julio de 2014 armonizados con el Decreto No. 1510 del 17 de Julio de 2013.

El Manual fue aprobado por el Consejo Directivo antes de entrar en vigencia las normas citadas en la presente observación.

El Manual aprobado de la Contratación, a pesar de no contener lo expresado, en las Circulares 16 y 30 de 2014, por su extemporaneidad en su expedición frente al proceso de aprobación del citado Manual, cumple con todos los requisitos de transparencia, economía, igualdad y demás condiciones exigidas por la ley 80 de 1993 y demás leyes modificatorias de este y sus Decretos reglamentarios

El Manual fue aprobado por el Consejo Directivo antes de entrar en vigencia las normas citadas en la presente observación

En la condición de estudiantes se omite y se olvida la acción que deben realizar respecto a la interventoría de la tienda escolar, proceso que se tendría en cuenta y se corrige en forma inmediata tan pronto el Consejo Directivo tome dicha acción.

Apartir de la fecha se haran los controles para el seguimiento y control del manejo de Tienda Escolar

08/09/2015

30/11/2015

Consejo Directivo, Rectoría y pagaduría

Actividad de Rectoría Directivo y Auxiliar Fi



1	TIPO DE EVALUACION	10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	19	FECHAS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2	PROCESO EVALUATIVO	11	FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	12		13		14		15		16		17		18		19		20	
3	AREA EVALUADA	12	PAGADURIA, ALMACEN, RECTORIA	13		14		15		16		17		18		19		20		21	
4	RESPONSABLE	13	WILLIAM GALVIS DIAZ - JAIME OVIDIO REYES BALLENA - MARCIA ROCIO CHAVEZ LANDINEZ - SANDRA MILENA	14		15		16		17		18		19		20		21		22	
5	PERIODO DE EVALUACION	14	30 DE JULIO - 4 AGOSTO 2015	15		16		17		18		19		20		21		22		23	

6	FECHA DE LA VISITA:	11	30 DE JULIO - 4 AGOSTO 2015
7	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:	12	
8	AUDITORES:	13	CLAUDIA ISABEL PERILLA COLEGIO CUNDINAMARCA
9	EVALUADO:	14	

10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	17	TIEMPO FINAL	18	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	19	FECHAS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
10	ALMACEN E INVENTARIOS	11	5.1 La información del almacén esta desactualizada, debido a que el aplicativo AS FINANCIERO se dañó en Mayo de 2014.	12	Se dificultó por parte del operador de dicho software la aplicación del software en otro equipo ya que la entidad dueña del software incumplió en dichas vistas. Se insiste nuevamente y se logra la intervención del operador el cual instala y deja funcionando nuevamente el programa en mayo de 2015, dándose inicio a la consignación de todas las cuentas de salida y entrada de almacén y así mismo el kardex, sin embargo se está llevando a cabo en el software AS FINANCIERO todo el registro de entrada y salida actualizada así mismo el kardex, se someten a alimentar la base de datos del tiempo que no se pudo utilizar hasta finales del mes de octubre del año en curso, dejando de esta manera todas las bases alimentadas e iniciando nuevamente el proceso de inventarios en dicho programa.	13	a pesar de tener los inventarios definidos con sus respectivos responsables y con absoluta claridad, el daño en la parte de la información electrónica retrasa enormemente el trabajo de almacén no permitiendo la claridad en los procesos de inventario y en los procesos de almacén.	14	a pesar de tener los inventarios definidos con sus respectivos responsables y con absoluta claridad, el daño en la parte de la información electrónica retrasa enormemente el trabajo de almacén no permitiendo la claridad en los procesos de inventario y en los procesos de almacén.	15	el área evaluada se compromete a alimentar las bases de datos al 28 de octubre de 2015 y mantener actualizado aprtir de la fecha todo el sistema de entrada y salida y así mismo el kardex de la institución.	16	27/08/2015	17	28/10/2015	18	Funcionaria area Almacén	19	Actualización de las bases de datos para el software FINANCIERO



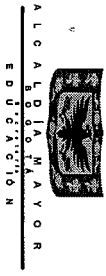
1	TIPO DE EVALUACION	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFFECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	TIEMPO FINAL	17	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	18	FECHAS DE DESARROLLO
2	PROCESO EVALUATIVO	FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS																
3	AREA EVALUADA	PAGADURIA, ALMACEN, RECTORIA																
4	RESPONSABLE	WILLIAM GALVIS DIAZ - JAIME OVIDIO REYES BALLENA - MARCIA ROCIO CHAVEZ LANDINEZ - SANDRA MILENA																
5	PERIODO DE EVALUACION	30 DE JULIO - 4 AGOSTO 2015																
		6 FECHA DE LA VISITA:																
		7 FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:																
		8 AUDITORES:																
		9 EVALUADO:																
		CLAUDIA ISABEL PERILLA																
		COLEGIO CUNDINAMARCA																
		AGOSTO 28 DE 2015																
		30 DE JULIO - 4 AGOSTO 2015																

10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFFECTO	14	EXPLICACIÓN DEL ÁREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	TIEMPO FINAL	17	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	18	FECHAS DE DESARROLLO
		ALMACENES INVENTARIOS																
		5.2 Se verifica que no incumpliendo las directrices establecidas en la Resolución 001 de 2001, Manual de Procesos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en el Distrito Capital.																
		Se dificulto por parte del operador de dicho software la aplicacion del software en otro equipo ya que la entidad dueña se sofare incumplio en dichas visitas. Se insiste nuevamente y se logra la intervencion del operador el cual instala y deja funcionando nuevamente el programa en mayo de 2015, dandose inicio a la consignacion de todas las cuentas de salida y entrada de almacen y así mismo el karded, sin embargo se esta llevando a cabo en el software AS FIANCIERO todo el registro de entrada y salida actualizada así mismo el karded, se someten a alimentar la base de datos del tiempo que no se pudo utilizar hasta finales del mes de octubre del año en curso, dejando de esta manera todas las bases alimentadas e iniciando nuevamente el proceso de inventarios en dicho programa.																
		a pesar de tener los inventarios definidos con sus respectivos responsables y con absoluta claridad, el daño en la parte de la Informacion electronica retraso enormemente el trabajo de almacen no permitiendo la claridad en los procesos de inventario y en los procesos de almacen.																
		a pesar de tener los inventarios definidos con sus respectivos responsables y con absoluta claridad, el daño en la parte de la informacion electronica retraso enormemente el trabajo de almacen no permitiendo la claridad en los procesos de inventario y en los procesos de almacen en buena parte del año 2014																
		El area evaluada se compromete a alimentar las bases de datos al 28 de octubre de 2015 y mantener actualizado aprtir de la fecha todo el sistema de entrada y salida y así mismo el kaedex de la institucion.																
		27/08/2015																
		28/10/2015																
		Funcionaria area Almacen- Pagaduria																
		Actualizacion de las ba datos para el software / FINANCIERO																



1	TIPO DE EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	6	FECHA DE LA VISTA:	30 DE JULIO - 4 AGOSTO 20
2	FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:	
3	AREA EVALUACION PAGADURIA, RECTORIA	8	AUDITORES:	CLAUDIA ISABEL PERILLA
4	RESPONSABLE WILLIAM GALVIS DIAZ - JAIME OVIDIO REYES BALLENA - MARGA ROCIO CHAVEZ LANDINEZ - SANDRA MILENA	9	EVALUADO:	COLEGIO CUNDINAMARCA
5	PERIODO DE 30 DE JULIO - 4 AGOSTO 2015			AGOSTO 28 DE 2015

10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ASPECTOS EVALUADOS	INDICIO DE HALLAZGO	CAUSA	EFFECTO	EXPLICACIÓN DEL AREA EVALUADA	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	TIEMPO INICIAL	TIEMPO FINAL	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ALMACEN E INVENTARIOS	5.3 Se verifica que no hay entradas de almacén propias del proceso de almacén, no se puede consultar la información.	Se dificulta por parte del operador de dicho software la aplicación del software en otro equipo ya que la entidad dueña del software incumple en dichas visitas. Se insiste nuevamente y se logra la intervención del operador el cual instala y deja funcionando el programa en mayo de 2015, dándose inicio a la consignación de todas las cuentas de salida y entrada de almacén y así mismo el kardex, sin embargo se está llevando todo el registro de entrada y salida actualizada así mismo el kardex, se someten a alimentar la base de datos del tiempo que no se pudo utilizar hasta finales del mes de octubre del año en curso, dejando de esta manera	A pesar de tener los inventarios definidos con sus respectivos responsables y con absoluta claridad, el daño en la parte de la información electrónica retraso enormemente el trabajo de almacén no permitiendo la claridad en los procesos de inventario y en los procesos de almacén.	A pesar de tener los inventarios definidos con sus respectivos responsables y con absoluta claridad, el daño en la parte de la información electrónica retraso enormemente el trabajo de almacén no permitiendo la claridad en los procesos de inventario y en los procesos de almacén EN BUENA PARTE DEL AÑO 2014	El área evaluada se compromete a alimentar las bases de datos al 28 de octubre de 2015 y mantener actualizado el sistema de entrada y salida y así mismo el kardex de la institución.	27/08/2015	28/10/2015	Funcionaria área Almacén	Actualizar de las bases de datos para el software FINANCIERO
ALMACEN E INVENTARIOS	5.4 No se maneja formato establecido por la Dirección de Dotaciones Escolares de la SED respecto a inventarios individuales por dependencia, la información está desactualizada y no hay registro de traslados entre dependencias.	Si se lleva un formato casi similar al de dotaciones escolares, solo le falta los logos de La SED y Bogotá Humana, sin embargo se ordena y establece el formato dado por dotaciones escolares el cual se anexa actualizando todo el inventario con este formato, inmediatamente se implementa el formato de traslado de elementos de dependencia conforme a los establecido con dotaciones escolares para tener mayor claridad del movimiento de inventarios.	Si tenemos claridad de los inventarios en las dependencias y los inventarios individuales, solo es actualizar el formato	La funcionamiento de Control Interno de la SED pudo constatar que si hay formatos con los inventarios por dependencias e individuales y hemos solicitado a dotaciones escolares los formatos de actualización, los cuales ya llegaron al colegio y se anexan a este informe.	En comunicación con la Directora de Dotaciones Escolares nos facilitó en forma personal los formatos actualizados de dicha dependencia, el cual fueron trasladados a su manera al Colegio Cundinamarca y plasmar en ellos los movimientos de inventario que se solicitan y en forma inmediata se aplican y se actualizan los anteriores.	27/08/2015	28/10/2015	Funcionaria área Almacén	Remitir la información año 2008 y actualizar software AS FINANCIERO de parte de la SED lo actualizados y disponer todas las habilidades ubicar el software actualizado del año ANEXO 3 y 4



1	TIPO DE EVALUACION	EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	6	FECHA DE LA VISITA:	30 DE JULIO - 4 AGOSTO 2015
2	PROCESO EVALUATIVO	FONDO DE SERVICIOS	7	FECHA PRESENTACION DEL INFORME:	
3	AREA EVALUADA	PAGADURIA, ALMACEN, RECTORIA	8	AUDITORES:	CLAUDIA ISABEL PERILLA
4	RESPONSABLE	WILLIAM GALVIS DIAZ - JAIME OVIDIO REYES BALLENA - MARCIA ROCIO CHAVEZ LANDINEZ - SANDRA MILENA	9	EVALUADO:	COLEGIO CUNDINAMARCA
5	PERIODO DE EVALUACION	30 DE JULIO - 4 AGOSTO 2015			AGOSTO 28 DE 2015

10	ASPECTOS EVALUADOS	11	INDICIO DE HALLAZGO	12	CAUSA	13	EFEECTO	14	EXPLICACION DEL AREA EVALUADA	15	COMPROMISO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	16	TIEMPO INICIAL	TIEMPO FINAL	17	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	18	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	ALMACEN E INVENTARIOS		5.7 Se encuentra que la almacenista reúne las necesidades en papeletas, que aunque están firmados por el ordenador del gasto, no están foliados ni organizados a tal manera que la información sea clara y verificable, se recomienda establecer		No tenemos el formato de solicitud, pero si esta la información registrada tal como lo encontro la funcionaria de Control Interno de la SED, a partir de esta fecha se consoldo un formato de almancen actualizado, clasificado y en el se consignara a partir de la fecha todas las solicitudes de material que los docentes, estudiantes y comunidad educativa soliciten.		No actualizar la información que permita consolidar todas las solicitudes de elementos necesarios para el buen desarrollo de la actividad academica, al tener el formato actualizado, se entendera que inmediatamente		No se tenía en cuenta un formato actualizado, pero en este momento se lleva el formato de dotaciones escolares.		Apartir de la fecha toda solicitud se registra bajo el formato,		27/08/2015	27/08/2015		Funcionaria area Almacen		Implementacion del fo ANEXO 5
	DIRECTIVA 003 DE 2013		7.1 El Colegio no cuenta con las Tablas de Retencion documental, los archivos no se encuentran foliados ni organizados		El personal administrativo del Colegio Cundinamarca no ha tomado la capacitacion y solicitamos ala SED establecer una programacion con el fin de que cada funcionario se actualice en las sistema de gestion documental,		El archivo en las dependencias se encuentra debidamente archivado, haciendo falta aplicar las		Falta conocimiento de las normas del Sistema de Gestion Documental		Tomar las capacitaciones correspondientes y actualizar sobre las normas del sistema de Gestion documental,					Funcionarios de las areas Rectoria, Pagaduria y Almacen,		Capacitar y solicitar a funcionarios actualizar segun la norma los archivos del Colegio,



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FORMATO

Título: Lista de Asistencia

Código: SIG-IF-008

Fecha y Resolución: Hace referencia a la del listado maestro de ISOLUCION

Versión: 1

Tema de la Reunión:	Proceso:
Área Responsable:	Lugar:
Funcionario responsable:	Hora:

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



COLEGIO CUNDINAMARCA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL - BILINGÜE

Resolución Oficial No. 153 de Enero 24 de 2008
Nit. 900.199.823-4 • COD. DANE: 51100202578

Bogotá D.C., Agosto 26 de 2015

Señor
MARTIN ESPINOSA GUAYAMBUCO
CONTADOR
COLEGIO CUNDINAMARCA
Ciudad



REF: INVITACION REUNIONES

Cordial saludo, de manera atenta me permito comunicarle que la próxima reunión de Consejo Directivo se realizará el día 8 de septiembre de 2015, a la cual se encuentra invitado y en la que le solicito rendir informe contable y estados financieros de Colegio Cundinamarca la fecha de 2015; así mismo le solicito en adelante hacerse presente a todas las reuniones de Consejo Directivo previa invitación a las mismas.

Cordialmente

WILLIAM GALVIS DIAZ
Rector

Recibí

20-08-15



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

Calle 62 A Sur No. 73-31 • Calle 62 D Sur No. 73-60
Teléfonos: 775 0415 - 719 4542 - 719 4524 - 719 4520





SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ, D. C.
DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES
ADMINISTRACION DE BIENES

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

No. Radicación:
Codigo Depend.

Fecha:

ACTA DE MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

CONSECUTIVO: _____

FECHA CONS: _____

OFIC-IED-CED / QUE ENTREGA: _____

OFIC-IED-CED / QUE RECIBE: _____

CANT	CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	SERIE Y/O REFERENCIA.	No. PLACA	V/R UNITARIO	ORDEN	FECHA

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
C. C. No. _____
CARGO: _____

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
C. C. No. _____
CARGO: _____

FUNCIONARIO ADMINISTRACION DE BIENES: _____

OBSERVACIONES : _____



ORIGINAL



SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ, D. C.
DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES
ADMINISTRACION DE BIENES

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

No. Radicación:
Codigo Depend.

Fecha:

ACTA DE MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

CONSECUTIVO: _____

FECHA CONS: _____

OFIC-IED-CED / QUE ENTREGA: _____

OFIC-IED-CED / QUE RECIBE: _____

CANT	CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	SERIE Y/O REFERENCIA.	No. PLACA	V/R UNITARIO	ORDEN	FECHA

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
C. C. No. _____
CARGO: _____

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
C. C. No. _____
CARGO: _____

FUNCIONARIO DE INVENTARIOS

OBSERVACIONES : _____



COPIA

SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIALES DE CONSUMO FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS

DEPENDENCIA: _____ FECHA: _____ Nº _____

NOMBRE FUNCIONARIO: _____ C.C. Nº _____

Nº	Descripción del Elemento	cantidad	Destino
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA SOLICITANTE

VºBº _____
RECTOR