

**A C T A No. 22**

**COMITE DE ARCHIVO Y MICROFILMACION**

**FECHA:** Mayo 8 de 1997

**HORA :** 2:00 p.m.

**LUGAR:** Oficina de Archivo y Correspondencia

**ASISTENTES:** Dr. CARLOS ALFONSO ZULUAGA A. Secretario General  
Dr. OSCAR ACOSTA MONTOYA Jefe Sección Contabilidad  
y Presupuesto  
Sr. ORLANDO CASAS MORENO Jefe Almacén General  
Sr. CARLOS ARTURO OROZCO R. Auditor Interno  
Ing. ADRIANA P. VILLAMIL B. Coordinadora(e)  
Archivo y Correspondencia

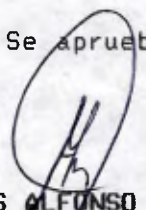
- I. Presidio el Comité el Secretario General, Dr. Carlos Alfonso Zuluaga A. y actuó como secretario del comité la Ing. Adriana P. Villamil B.
- II. En reunión se trató sobre la baja definitiva del inventario del Almacén General de los siguientes formatos en blanco con membrete de la Universidad Tecnológica:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
Hojas de Inventario Físico	7340
Hojas de Nomina de Empleados	381
Talonarios de Balance de Prueba	8
Talonarios de Comprobante Diario	108
Talonarios de Informes Mensuales	
Almacén General	5
Talonarios de Situación Financiera	8
Talonarios de Orden y Comprobante de Pago	58

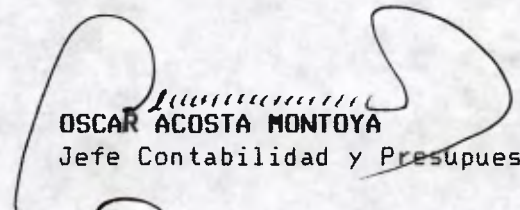
- III. El comité después de analizar cada uno de los documentos decide que se da vía libre a la destrucción de los anteriores formatos en blanco con membrete, por el estado obsoleto de deterioro o de desuso y que ya no son útiles en la universidad.

90  
2

IV. Se aprueba lo mencionado, y para constancia firman:

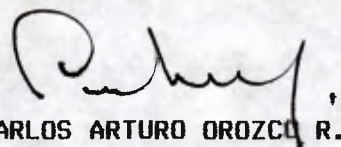


**CARLOS ALFONSO ZULUAGA A.**  
Secretario General



**OSCAR ACOSTA MONTOYA**  
Jefe Contabilidad y Presupuesto

*ORLANDO CAÑAS h.*  
**ORLANDO CAÑAS MORENO**  
Jefe Almacén General



**CARLOS ARTURO OROZCO R.**  
Auditoría Interna

*Adriana P. Villamil B.*  
**ADRIANA P. VILLAMIL B.**  
Coordinadora(e)  
Archivo y Correspondencia





RESOLUCION NUMERO **499** DE 1.9

( )  
**16 ABR. 1997**

Por la cual se autoriza la baja definitiva de bienes en existencia en el Almacén General.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus atribuciones legales y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante memorando No. 132628 del 11 de marzo de 1997, el Jefe del Almacén General, solicita la baja definitiva de equipos y elementos de consumo que se encuentran en las existencias del Almacén, discriminados así: por elementos devolutivos por valor de \$2.006.630,15 y por elementos de consumos \$717.049,67.

Que según los conceptos técnicos expedidos por los peritos, los equipos y elementos de consumo se encuentran en desuso, obsoletos o en mal estado.

Que se encuentran satisfechos todos los trámites administrativos para proceder a la baja.

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Autorizar la baja definitiva de los equipos y elementos de consumo que se encuentran en el inventario del Almacén General de la Universidad y que a continuación se describen y discriminados así: elementos devolutivos por valor de \$2.006.630,15 y elementos de consumo por valor de \$717.049,67.

**ELEMENTOS DEVOLUTIVOS:**

GR-SB	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	Vr-UNIT	Vr-TOTAL
2-7	2226	ADAPTADOR PARA WALKIE TALKIE	1	1.500.00	1.500.00
2-7	4686	CENTRAL DE PASO MULTIPLE	1	1.500.00	1.500.00
2-7	4684	CENTRAL TELEFONICA CONMUTADOR DE 9 LÍNEAS DIRECTAS	1	18.026.25	18.026.25
2-7	4685	MÓDULOS PARA TRONCALES	5	2.450.00	12.250.00
2-7	2198	UNIDADES DE VERIFICACIÓN EL-83 75	3	2.251.66	6.754.98
2-7	2228	WALKIE TALKIES CON ACCESORIOS	5	27.000.00	135.000.00
<b>TOTAL GRUPO</b>					<b>175.031.23</b>
2-8	7651	ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 2 AMP	1	18.000.00	18.000.00
2-8	8229	ARIETE	1	11.477.00	11.477.00
2-8	8228	BOMBA MANUAL DE CAMISA	1	14.932.00	14.932.00
2-8	2260	CALIBRADOR DE BUJIAS	1	9.96	9.96

92  
4

499  
16 ABR. 1997

2-8	2287	CARGADOR PARA PILAS	1	7,900.00	7,900.00
2-8	6243	CASCOS PARA CONSTRUCCION	36	1,390.71	50,065.56
2-8	2262	CONOS ABRAMS	3	2,500.00	7,500.00
2-8	2264	ENROLLADORA DE ALAMBRE	1	800.00	800.00
2-8	11601	ESMERIL MILLER DE 1/4"	1	2,430.00	2,430.00
2-8	7523	MANGUERA PARA VIBRADOR	1	25,000.00	25,000.00
2-8	2271	MOLDES CILINDRICOS	12	2,800.00	33,600.00
2-8	3118	MOTOR - AFILADORA MANUAL	1	1,000.00	1,000.00
2-8	6249	MOTOR SIERRA MARCA BLACK BECKER	1	20,000.00	20,000.00
2-8	3719	PIROGRAFO ELECTRICO	1	1,500.00	1,500.00
2-8	6247	SUICHE DE NIVEL TANQUE ALTO	1	12,100.00	12,100.00
2-8	6246	SUICHE DE NIVEL TANQUE BAJO	1	12,100.00	12,100.00
2-8	11585	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110- 220V MEDIANO	1	350.00	350.00
2-8	11586	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110-220 V PEQUEÑO	1	165.00	165.00
2-8	2353	TRANSFORMADOR DE FRECUENCIA DE 6 A 9W 110 V	1	900.00	900.00

TOTAL GRUPO 219,829.52

2-12	11606	CALCULADORA CON IMPRESORA MARCA CANON	1	24,128.00	24,128.00
2-12	7034	LINE A TIME DE 20" (PARA MAQUINA DE ESCRIBIR)	1	2,415.00	2,415.00
2-12	2584	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1	3,760.00	3,760.00
2-12	11219	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA OLIVETTI LINEA 88	1	4,253.24	4,253.24
2-12	6446	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA UNERWOOD	1	2,050.00	2,050.00
2-12	12539	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA UNERWOOD	1	5,000.00	5,000.00
2-12	6250	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	1	4,253.24	4,253.24
2-12	12237	MAQUINA SUMADORA DE 26947 PRECISA	1	7,362.00	7,362.00
2-12	2585	MARCADORES INDUSTRIALES METALICOS	7	180.00	1,260.00
2-12	7019	PAPELERA METALICA	1	12.00	12.00
2-12	4621	PORTATARJETAS METALICA	8	500.00	4,000.00
2-12	4620	PROTECTORA DE CHEQUES	1	5,000.00	5,000.00
2-12	3470	REGISTRADORA AMERICANA No. 6819 SERIE 82	1	162,488.00	162,488.00
2-12	3471	RELOJ DE CONTROL MARCA SIMPLEX NCP 13 R4 No. 3939	1	38,604.40	38,604.40

TOTAL GRUPO 264,585.88

2-13	2680	RIN DE 800 x 14 PARA AUTOMOVIL FORD 61	1	6,490.00	6,490.00
------	------	---	---	----------	----------

TOTAL GRUPO 6,490.00

2-14	3460	PINZAS	1	7,686.05	7,686.05
2-14	3458	LLAVE DE COPAS PARA BUJIAS	1	20.00	20.00

TOTAL GRUPO 7,706.05

927  
5

499  
16 ABR. 1997

2-16	5370	FOTOCOPIA LIBRO: STELLA POR BUSINESS NOTES ERRATA	1	2,570.00	2,570.00
------	------	---	---	----------	----------

TOTAL GRUPO					2,570.00
-------------	--	--	--	--	----------

2-18	3004	CAJA METALICA PARA PAPELES	1	30.00	30.00
2-18	2907	CARTELERA EN VARIAS DIMENSIONES	1	2,462.50	2,462.50
2-18	2834	LAMPARA CAPERUSAS MARCA COLEMAN	3	1,400.00	4,200.00
2-18	2833	LAMPARA FLUORESCENTE DE PILA/LINTERNA	2	950.00	1,900.00
2-18	2851	LAMPARA PORTATIL DE SEÑAL	1	4,975.00	4,975.00
2-18	2848	PORTALAMPARAS ESCUALIZABLE COLOR ROJO	2	800.00	1,600.00

TOTAL GRUPO					15,167.50
-------------	--	--	--	--	-----------

2-24	11610	MICROCOMPUTADOR SINCLAIR REF. QL 128 KB DE MEMORIA	1	110,200.00	110,200.00
2-24	2540	MONITOR MONOCROMATICO MARCA LEADING EDGE	1	74,500.00	74,500.00
2-24	2473	MONITOR MONOCROMATICO PARA MICROCOMPUTADOR	2	66,375.00	132,750.00
2-24	8541	PANTALLA DUAL PARA TERMINAL DE COMPUTADOR	1	997,799.97	997,799.97

TOTAL GRUPO					1,315,249.97
-------------	--	--	--	--	--------------

TOTAL GENERAL					2,006,630.15
---------------	--	--	--	--	--------------

ELEMENTOS DE CONSUMO:

GR-SB	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Vr-UNIT	Vr-TOTAL
1-3	146	PAPEL SENSIBLE REEF. 74900-001	22	320.00	7,040.00
					7,040.00

TOTAL GRUPO				
-------------	--	--	--	--

1-4	391	BOQUILLAS DE 3/4" RALCO	232	2.00	464.00
1-4	7519	CLARABOYAS PLASTICAS DE 105 x 105 CMS	5	15,000.00	75,000.00
1-4	438	CONTRATUERCAS RALCO	333	1.00	333.00
1-4	8099	PERNO DOBLE DE HIERRO	1	975.00	975.00

TOTAL GRUPO					76,772.00
-------------	--	--	--	--	-----------

1-8	8075	BALDES DE MEZCLAS PARA CONSTRUCCION	3	314.57	943.71
1-8	4614	CASSETES LIMPIADOR DE CABEZAS	9	288.20	2,593.80
1-8	940	MARCOS PARA DIAPOSITIVAS	1265	43.74	61,656.10
1-8	3971	MINERAL ROJO	1	7,517.50	7,517.50

TOTAL GRUPO					72,711.11
-------------	--	--	--	--	-----------

16 ABR. 1997

1-10	1233	CORRECTOR PARA STENCILS x FRASCO	42	412.68	17,332.56
1-10	8083	FORRO PARA IMPRESORA	1	2,500.00	2,500.00
1-10	8085	FUNDA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	3	2,233.33	6,699.99
1-10	8086	FUNDA PARA TECLADO	5	962.50	4,812.50
1-10	1252	GOMA LIQUIDA x FRASCO	7	43.45	304.15
1-10	1254	HOJAS DE INVENTARIO FISICO	7340	0.92	6,752.80
1-10	1284	HOJAS DE NOMINAS DE EMPLEADOS	381	19.53	7,440.93
1-10	1307	PAPEL ESTRIBO DE MEDICION x ROLLO	20	88.80	1,776.00
1-10	1298	PAQUETES DE CARPETAS REF. 1-35	5	370.00	1,850.00
1-10	1300	PLANCHAS DE LETRA RAPIDA MEDIANA	5	110.37	551.85
1-10	1427	PLEGABLES EN PAPEL PROPALCOTE	1156	8.14	9,409.84
1-10	1293	STENCIL DE TINTA x HOJAS	757	192.02	145,359.14
1-10	1328	TALONARIOS DE BALANCE DE PRUEBA	8	900.00	7,200.00
1-10	1330	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE DIARIO	108	2,394.00	258,552.00
1-10	1335	TALONARIOS DE INFORME MENSUAL ALM.GRAL	5	680.00	3,400.00
1-10	1338	TALONARIOS DE ORDEEN Y COMPROBANTE DE PAGO	56	32.00	1,792.00
1-10	1346	TALONARIOS DE SITUACION FINANCIERA	8	766.66	6,133.28
TOTAL GRUPO					481,867.04
1-12	1551	ARO PARA TIMON CAMIONETA DODGE	1	590.00	590.00
1-12	1559	BANANA HEMBRA REF. 117	35	161.06	5,637.10
1-12	1560	BASE TRANSISTORES REF. 6289	26	30.00	780.00
1-12	1563	BOMBAS DE VIDRIO PARA LAMPARA COLEMAN	1	315.00	315.00
1-12	1591	CAJAS METALICAS PARA LLAVES	2	38.25	76.50
1-12	1592	CAPERUZAS PARA LAMPARA COLEMAN	32	11.00	352.00
1-12	3073	CASETES GRABADOS	2	6,720.00	13,440.00
1-12	1606	CORREA REF. 10 x 480 PARA VENTILADOR	1	150.00	150.00
1-12	1615	DISMOND TIP REF. 5680-H25	2	1,100.00	2,200.00
1-12	1623	FILTRO PARA AUTOMOVIL PARTMO P.M.174	10	110.00	1,100.00
1-12	1624	FILTRO PARA BUS No. 2 PARTMO PM-235	16	93.45	1,575.20
1-12	1650	GENERADORES PARA LAMPARA COLEMAN DE 500	6	165.00	990.00
1-12	1653	INSOLADORES PARA BASE PLASTICA REEF. 207	25	30.00	750.00
1-12	2026	MATERIALES DESMANTELAMIENTO COMPUTADOR BURROUGHS	1	1,300.00	1,300.00
1-12	1689	PERILLAS REEF. 2240	50	210.39	10,519.50
1-12	1690	PEERILLAS REF. 2267	19	60.00	1,140.00
1-12	1698	PLUGS DOBLES REF. 210	100	211.33	21,133.00
1-12	1699	PLUGS R.G.D. REEF. 1201	30	36.29	1,088.70
1-12	1705	POSTES DE CONEXION A BANANA REF. 1706-103	7	650.00	4,550.00



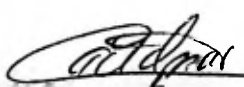
16 ABR. 1997

1-12	1719	SALIDAS DE SONIDO REF.. 1203	32	30.00	960.00
1-12	2027	TRANSISTORES REF. 6266	31	109.09	3,381.79
1-12	1737	TRANSISTORES VARIAS REFERENCIAS	1	567.58	567.58
1-12	1743	TUNGSTEN CARBIDE REEF. 5680-H 20	2	260.00	520.00
TOTAL GRUPO					73,166.37
1-15	8107	FUNDA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	2	261.43	522.86
1-15	8109	PERSIANA METALICA DE 70 CMS DE ANCHO	1	4,970.29	4,970.29
TOTAL GRUPO					5,493.15
TOTAL GENERAL					717,049.67

**ARTICULO SEGUNDO:** Descargar del inventario del almacén General de la Universidad los siguientes valores: por elementos devolutivos la suma de \$2.006.630,15 y por elementos de consumo la suma de \$717.049.67 correspondientes a la presente baja.

Dada en Pereira a:

Comuníquese y cumplase. 16 ABR. 1997

  
CARLOS ALBERTO OSSA OSSA  
Rector



96  
8

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

**ACTA DE INSPECCION OCULAR**

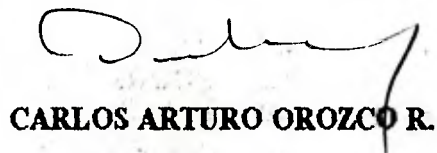
El día 4 de abril de 1997 se reunieron en el Almacén General los siguientes funcionarios: **GLORIA INES ROMAN** por la Secretaría General, **CARLOS ARTURO OROZCO RESTREPO** por la Auditoría Interna, **ORLANDO CAÑAS MORENO** Almacenista General y **JAVIER OCTAVIO CARDONA** auxiliar del Almacén general, con el fin de realizar inspección ocular a unos elementos solicitados de baja por el Almacenista según memorando No. 132628 del 11 de marzo de 1997 dirigido al Señor Rector.

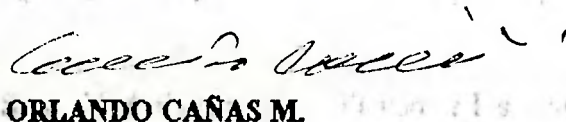
Se verificó el estado de cada uno de los elementos devolutivos y de consumos y se constató que la razón de la baja realmente se debe al estado obsoleto, de deterioro o de desuso de los bienes y que realmente ya no son útiles en la Universidad y además que corresponden en su totalidad con la relación de bienes solicitados de baja.

Con relación a las placas de control de inventario, no se deben dar de baja y se recomienda que se realice por parte del funcionario encargado de los inventarios, que busque la mejor forma posible de darles un uso adecuado.

Para constancia se firma en Pereira a los cuatro días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete.

  
**GLORIA INES ROMAN**

  
**CARLOS ARTURO OROZCO R.**

  
**ORLANDO CAÑAS M.**

  
**JAVIER OCTAVIO CARDONA M.**



92  
9

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

**ACTA DE INSPECCION OCULAR**

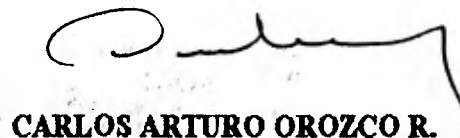
El día 4 de abril de 1997 se reunieron en el Almacén General los siguientes funcionarios: **GLORIA INES ROMAN** por la Secretaría General, **CARLOS ARTURO OROZCO RESTREPO** por la Auditoría Interna, **ORLANDO CAÑAS MORENO** Almacenista General y **JAVIER OCTAVIO CARDONA** auxiliar del Almacén general, con el fin de realizar inspección ocular a unos elementos solicitados de baja por el Almacenista según memorando No. 132628 del 11 de marzo de 1997 dirigido al Señor Rector.

Se verificó el estado de cada uno de los elementos devolutivos y de consumos y se constató que la razón de la baja realmente se debe al estado obsoleto, de deterioro o de desuso de los bienes y que realmente ya no son útiles en la Universidad y además que corresponden en su totalidad con la relación de bienes solicitados de baja.

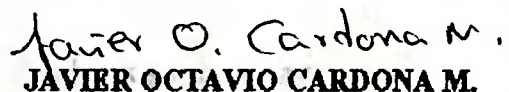
Con relación a las placas de control de inventario, no se deben dar de baja y se recomienda que se realice por parte del funcionario encargado de los inventarios, que busque la mejor forma posible de darles un uso adecuado.

Para constancia se firma en Pereira a los cuatro días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete.

  
**GLORIA INES ROMAN**

  
**CARLOS ARTURO OROZCO R.**

  
**ORLANDO CAÑAS M.**

  
**JAVIER OCTAVIO CARDONA M.**

28  
10

132628

11 MAR 1997

A-135.66.01

SEÑOR RECTOR


JEFE DE ALMACEN GENERAL

Comendidamente me permito solicitarle autorizar la baja definitiva del inventario del Almacén General a los artículos que le relaciono en el anexo, por valor de:

Elementos Devolutivos por \$2006.630,15 y Elementos de Consumo por \$742.349,67.

Según concepto de las peritos, estos elementos se encuentran obsoletos, defectuosos o ya no son útiles para su uso en la Universidad.

Cordialmente,

  
ÓRLANDO CAÑAS MORENO

Anexo: Solicitudes de Baja

Norela L.

MAR 11 3 52 PM '97  
RECIBIDO  
UNIVERSIDAD TEC  
PEREIRA

98  
11

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**  
**ALMACEN GENERAL**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DADOS DE BAJA DE LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN, SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 499 DEL 16 DE ABRIL DE 1997

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1-10 1254	HOJAS DE INVENTARIO FÍSICO	7340	0.92	6,752.80
1-10 1284	HOJAS DE NOMINA DE EMPLEADOS	381	19.53	7,440.93
1-10 1328	TALONARIOS DE BALANCE DE PRUEBA	8	900.00	7,200.00
1-10 1330	TALONARIOS DE COMPROBANTE DIARIO	108	2,394.00	258,552.00
1-10 1335	TALONARIOS DE INFOR.MENS.ALM.GRAL	5	680.00	3,400.00
1-10 1338	TALONARIOS DE ORDEN Y COMP.PAGO	58	32.00	1,792.00
1-10 1348	TALONARIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA	8	768.66	6,133.28
	T O T A L ...			<u>291,271.01</u>