

 Universidad de Nariño	OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME	Código: CIN-CYE-FR-10
		Página: 1 de 19
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2016-02-18

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CARGO

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: **LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS**

B. CARGO: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL): **UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

D. CIUDAD Y FECHA: **SAN JUAN DE PASTO, 4 DE JUNIO DE 2023**

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN (Fecha de ingreso al Cargo): **4 DE JUNIO DE 2021**

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETRO _____ SEPARACIÓN DEL CARGO _____ RATIFICACIÓN _____ EMPALME X

G. FECHA DE RETRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:

En las instalaciones de la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de Nariño, siendo las 09:00 a.m del 4 de junio del año 2023, se reunieron para dar inicio a la entrega y recepción del cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero, en cumplimiento de las normas Internas y Externas legalmente establecidas para tal fin, se hace presente por una parte el señor Luis Hernando Portillo Riascos, Identificado con la Cedula de Ciudadanía Nro. 87.063.020 expedida en Pasto, como funcionario saliente del cargo, tal como aparece al pie de la firma, quien hace entrega formal, material y real y a plena satisfacción del cargo al señor MILTON OSWALDO OSPINA OSPINA, identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. 1.948.1594.

Así las cosas, siendo el día, hora y lugar señalados, se procede a dar inicio a la entrega y recepción del cargo, por quienes en ello intervienen, la entrega se efectúa en los siguientes términos:

Se informa lo siguiente:

- A. Mediante la resolución 0486 del 4 de junio de 2021, el docente Luis Hernando Portillo Riascos fue designado como Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de Nariño.
- B. El docente Luis Hernando Portillo Riascos, identificado con cédula No. 87.063.020, a través de un oficio fechado el 24 de marzo de 2023, radicado en la Sección de Talento Humano el día 9 de mayo de 2023, presentó ante la señora Rectora de la Universidad de Nariño, su renuncia al cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de Nariño.
- C. Que el día 10 de mayo de 2023, la rectora de la Universidad de Nariño expidió la




 Universidad de Nariño	OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME	Código: CIN-CYE-FR-10
		Página: 2 de 19
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2016-02-18

resolución 0852 del hogaño, aceptando la renuncia presentada por el funcionario Luis Hernando Portillo Riascos, identificado con cédula No. 87.063.020, al cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de Nariño; a partir del 5 de junio de 2023.

- D. Que, en cumplimiento estricto de la normatividad existente para el caso, se adelantó el respectivo procedimiento de empalme, donde de forma detallada, oportuna clara y transparente se informó a Milton Oswaldo Ospina Ospina persona a quien se entrega todos los aspectos relacionados con el cargo y los resultados obtenidos, bajo los principios de organización, transparencia e integralidad.

1. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

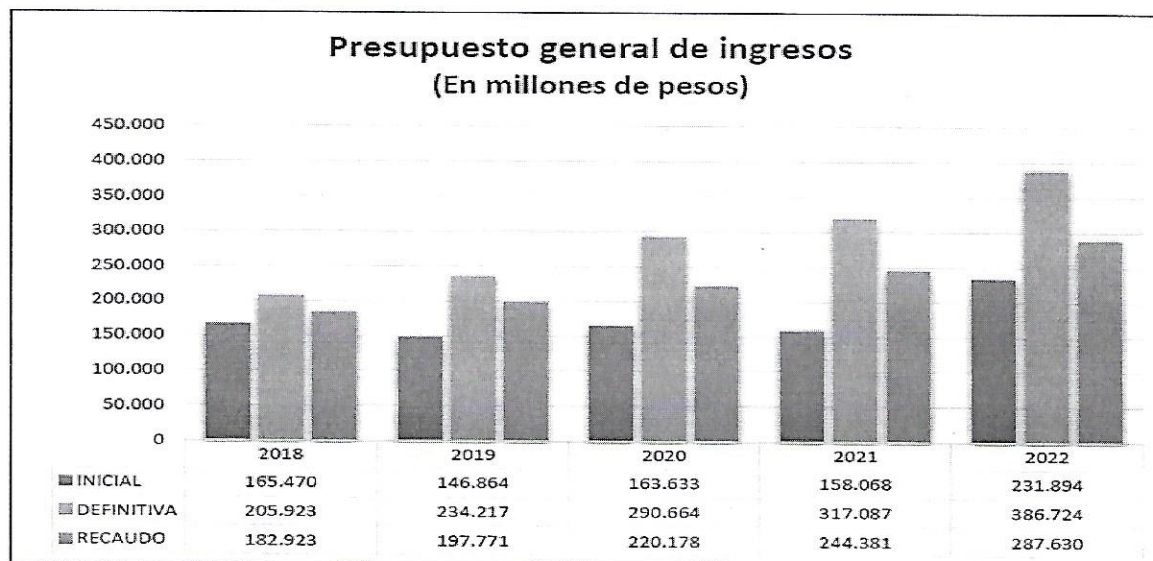
A. Detalle de las personas a cargo o planta de Personal: (Solo en caso de existir subordinados)

Ejemplo:

NOMBRE	CARGO	MODALIDAD	DEPENDENCIA
Geovana Ponce	Técnico	Contrato Laboral	

2. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Presupuesto de ingresos vigencias 2018-2022



Fuente: Sistema presupuestal Universidad de Nariño

[Handwritten signature]



Universidad de
Nariño

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME

Código: CIN-CYE-FR-10

Página: 3 de 19

Versión: 1

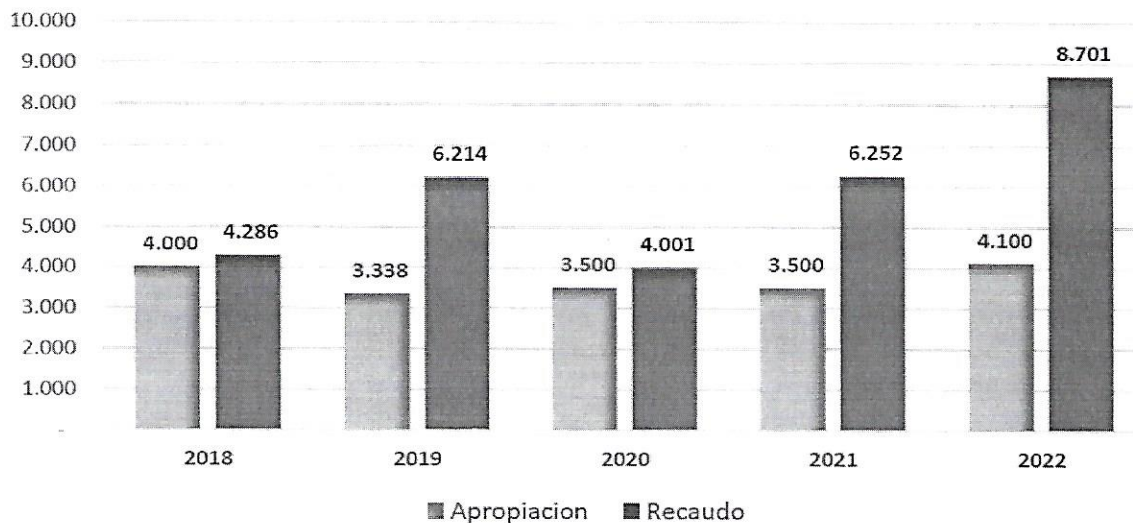
Vigente a partir de: 2016-02-18

presupuesto de ingresos 2021-2022

CODIGO	DETALLE	RECAUDO 2021	RECAUDO 2022
1	INGRESOS	\$ 244.380.653.983	\$ 287.630.367.600
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 189.065.880.052	\$ 212.878.066.353
1102101	CONTRIBUCIONES SOCIALES	\$ 5.445.833.780	\$ 5.804.871.525
1102102	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	\$ 7.533.551.837	\$ -
11022	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 22.543.844.781	\$ 21.026.784.711
11023	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 3.611.566	\$ 2.036.000
11025	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 21.548.085.823	\$ 31.998.391.353
1102605	TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	\$ 130.266.757.289	\$ 154.045.982.763
11027	TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$ 1.724.194.975	\$ 1.809.540.253
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 55.314.773.931	\$ 72.942.760.994
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.316.343.797	\$ 8.890.293.989
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ 53.551.844
1209	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	\$ 617.424.443	\$ 190.334.314
1210	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 52.381.005.691	\$ 63.770.152.783
1213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	\$ -	\$ 38.428.065

Recaudo Estampillas

(En millones de pesos)



[Handwritten signature]



Universidad de
Nariño

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME

Código: CIN-CYE-FR-10

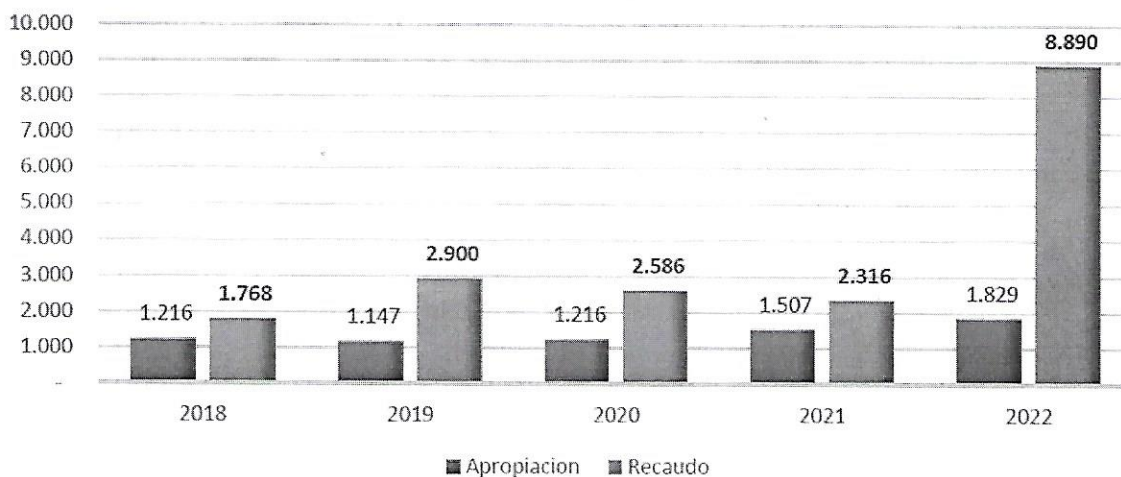
Página: 4 de 19

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-02-18

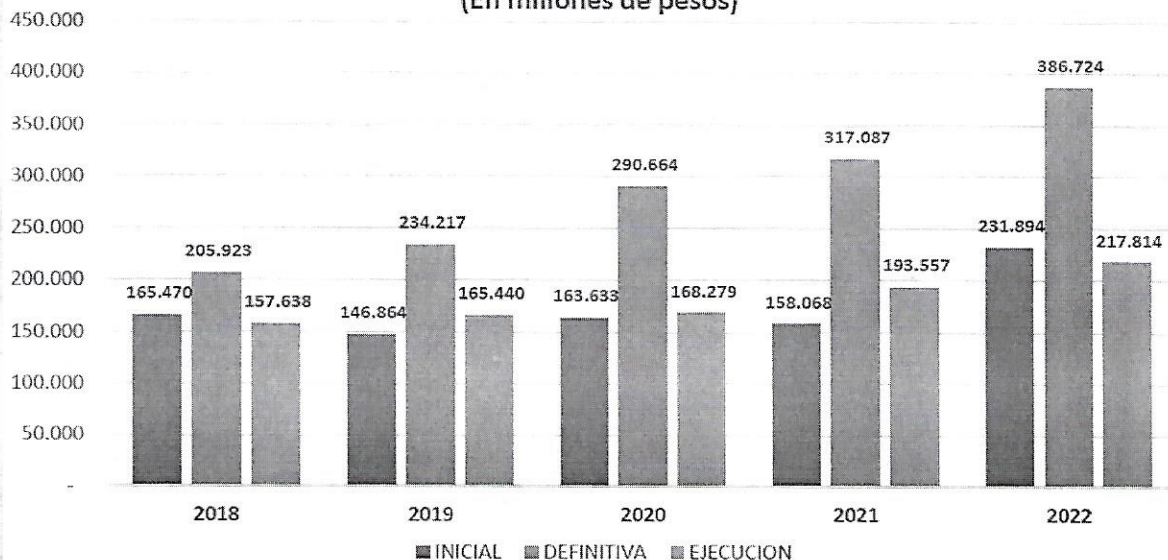
Rendimientos Financieros

(En millones de pesos)



Presupuesto de gastos 2018-2022

(En millones de pesos)



Estados financieros



Universidad de
Nariño

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME

Código: CIN-CYE-FR-10

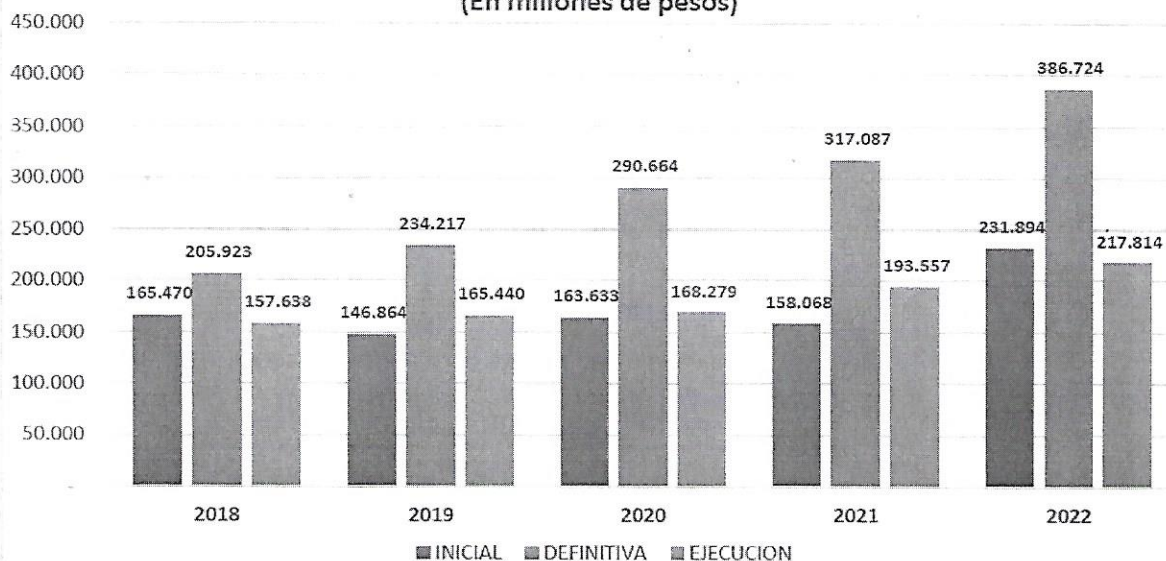
Página: 5 de 19

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-02-18

Presupuesto de gastos 2018-2022

(En millones de pesos)



Fuente: Tesorería

Recaudos de referencia periodo enero-abril de 2023

Estampilla Prodesarrollo Universidad de Nariño	3.810.948.436
Rendimientos financieros (sin destinación específica)	2.790.272.093
Recuperación de IVA	722.645.663
Rendimientos financieros en CDT mes de mayo de 2023	1.741.543.840

Estados financieros de la Universidad de Nariño para las últimas cinco vigencias

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Total activo	786.249	785.264	788.491	787.789	841.990
Total pasivo	513.526	483.265	463.844	437.598	459.968
Patrimonio	272.723	301.999	324.647	350.191	382.022
Ingresos	121.740	146.142	146.022	160.491	189.847
Costos y gastos	106.000	117.844	120.039	133.825	151.956
Excedente o déficit del ejercicio	15.740	28.298	25.983	26.666	37.891

Fuente: sección de Contabilidad – Universidad de Nariño

 Universidad de Nariño	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: CIN-CYE-FR-10
			Página: 6 de 19
	ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME		Versión: 1
			Vigente a partir de: 2016-02-18

Saldos bancarios a 31 de mayo de 2023

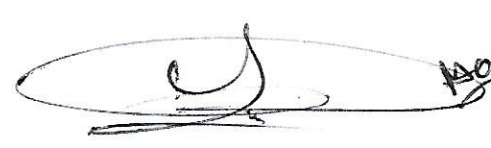
EFECTIVO								
NIT		Bancos	AYER	HOY	Movimiento Crédito	Movimiento Débito	Movimiento efectivo + (-)	Dif.
800.037.800-8		Banco Agrario de Colombia BANAGRARIO	3.566.468.532,00	3.670.009.428,37	103.540.896,37	0,00	103.540.896,37	0,00
860.035.827-5		Banco AV VILLAS	737.140.490,86	738.207.437,87	1.066.947,01	0,00	1.066.947,01	0,00
890.903.938-8		BANCOLOMBIA	8.886.182.741,15	8.601.842.946,86	26.791.097,59	311.130.891,89	-284.339.794,29	0,00
860.003.020-1		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia BBVA	2.611.909.595,31	2.612.557.249,31	647.654,00	0,00	647.654,00	0,00
860.002.964-4		BANCO DE BOGOTA	1.047.272.426,80	979.378.593,63	0,00	67.893.833,17	-67.893.833,17	0,00
860.034.313-7		Banco DAVIVIENDA	628.185.502,09	628.293.581,94	108.079,85	0,00	108.079,85	0,00
890.300.279-4		Banco de OCCIDENTE	17.538.510.341,48	11.898.012.819,51	1.445.723.887,44	7.086.222.206,98	-5.640.497.521,97	0,00
900541287-2		Banco ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.034.594-1		Banco COLPATRIA	4.480.880.407,31	4.480.892.907,31	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
TOTAL			39.496.550.037,00	33.609.194.964,80	1.577.891.062,26	7.465.246.932,04	-5.887.355.072,20	
INVERSIONES								
Clase		Descripción	Ayer	Hoy	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Movimiento efectivo + (-)	Dif.
VBC.CDT		Valores Bancolombia CDT desmaterializados	87.195.430.877,27	87.195.430.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00
VBC.C.COLECTIVA		Valores Bancolombia CARTERA COLECTIVA	42.122.894,17	42.122.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			87.237.553.771,44	87.237.553.771,44	0,00	0,00	0,00	
BONOS								
		Descripción	Ayer	Hoy			Movimiento efectivo + (-)	Dif.
VBC.BONO		DCV Valores Bancolombia	33.838.229.418,00	33.838.229.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			33.838.229.418,00	33.838.229.418,00	0,00	0,00	0,00	
GRAN TOTAL			160.572.333.226,44	154.684.978.154,24	1.577.891.062,26	7.465.246.932,04	-5.887.355.072,20	

Fuente: Tesorería

Rendimientos financieros por semestre: 2021-2023

Vigencias	Valores Nominales	Rendimientos
Julio-diciembre 2021	22.412.323.634,00	95.261.258,00
Enero-junio 2022	44.422.795.229,00	738.268.973,70
Julio-diciembre 2022	70.529.912.767,38	1.533.826.481,94
Enero-marzo 2023	94.804.456.885,65	1.989.653.831,91

Fuente: Tesorería





Universidad de
Nariño

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME

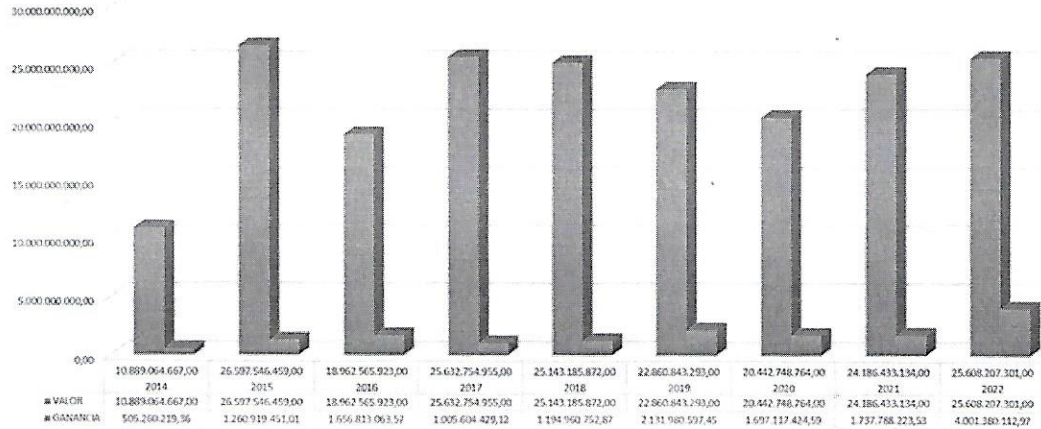
Código: CIN-CYE-FR-10

Página: 7 de 19

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-02-18

VALOR Y GANANCIA EN VENTA DE BONOS AÑO 2014-2022



Fuente: Tesorería

Bonos tipo B (a un año) a nombre de la Universidad custodiados por Valores Bancolombia

CLASE	FECHA DE EMISIÓN	VTO	CUENTA NUMERO	SEDE	CLASE	NOMBRE	PRINCIPAL	principal + intereses proyectados	Intereses proyectados al vencimiento
BONO	15/06/2022	15/06/2023	DCV17801-sub201012	TP	PS	BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSIDAD (BVCA)* TERCER CUATRIMESTRE 2021	10.004.642.543,00	11.502.587.647,75	1.497.945.104,75
BONO	20/09/2022	20/09/2023	DCV17801-sub201012	TP	PS	BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSIDAD (BVCA)* PRIMER CUATRIMESTRE 2022	7.496.755.340,00	8.711.162.234,28	1.214.406.894,28
BONO	19/12/2022	19/12/2023	DCV17801-sub201012	TP	PS	BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSIDAD (BVCA)* SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	8.106.809.418,00	9.563.667.924,00	1.456.858.506,00
BONO	15/05/2023	15/05/2024	DCV17801-sub201012	TP	PS	BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSIDAD (BVCA)* PRIMER CUATRIMESTRE 2023	8.230.022.117,00	9.783.027.290,48	1.553.005.173,48
Total							33.838.229.418,00	39.560.445.096,51	5.722.215.678,51

Fuente: Tesorería

Inversión BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSID B360 Clase Renta Fija			
Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Moneda	PESOS
Especie	BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSIDAD (BVCA)*	Valor Nominal	10.004.642.543
Fecha Emisión	15/jun./2022	Fecha Vencimiento	15/jun./2023
Tasa	IPC4.835	Cálculo Indicador	FINAL
Periodicidad	AV	Ultimo Pago	09/ago./2022
CONDICIONES COMPRA			
Mercado	Secundario	Fecha	
Valor	\$10.004.642.543,00	Tasa	
Precio	\$100,00	Precio Conversión	\$1,00
Fecha Liquidación		Número Liquidación	
Número de Orden		Nombre Receptor	ANDRES LUNA ARCE
VALORACIÓN TÍTULO			
Valor Presente	\$11.502.587.647,75	Tasa de Valoración	0,00%
		Valoración	08/ago./2022
TITULAR/ES			

Inversión BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSID B360 Clase Renta Fija			
Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Moneda	PESOS
Especie	BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSIDAD (BVCA)*	Valor Nominal	7.496.755.340
Fecha Emisión	20/sep./2022	Fecha Vencimiento	20/sep./2023
Tasa	IPC4.835	Cálculo Indicador	FINAL
Periodicidad	AV	Ultimo Pago	30/sep./2022
CONDICIONES COMPRA			
Mercado	Secundario	Fecha	
Valor	\$8.711.162.234,28	Tasa	16,15843400000000%
Precio	\$116,20	Precio Conversión	\$1,00
Fecha Liquidación		Número Liquidación	
Número de Orden		Nombre Receptor	ANDRES LUNA ARCE
VALORACIÓN TÍTULO			
Valor Presente	\$7.524.601.481,99	Tasa de Valoración	16,20%
		Valoración	29/sep./2022

[Handwritten signature]

 Universidad de Nariño	OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME	Código: CIN-CYE-FR-10
		Página: 8 de 19
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2016-02-18

Inversión BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSID B360
Clase Renta Fija

Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Moneda	PESOS
Especie	BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSIDAD (BVCA)	Valor Nominal	8,108,809,116
Fecha Emisión	19/dic./2022	Fecha Vencimiento	19/dic./2023
Tasa	IPC4.835	Cálculo Indicador	FINAL
Periodicidad	AV	Último Pago	22/dic./2022

CONDICIONES CUMPLA

Mercado	Secundario	Fecha	
Valor	\$9,563,667,934.89	Tasa	17.9700500000000%
Precio	\$117.97	Precio Conversión	\$1.00
Fecha Liquidación		Número Liquidación	
Número de Orden		Nombre Receptor	ANDRES LUNA ARCE

VALORACIÓN TÍTULOS

Valor Presente	\$8,114,204,937.62	Tasa de Valoración	17.97%	Valoración	21/dic./2022
----------------	--------------------	--------------------	--------	------------	--------------

TÍTULOS

Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Moneda	PESOS
Especie	BONO VALOR CONSTANTE UNIVERSIDAD (BVCA)	Valor Nominal	8,230,022,117
Fecha Emisión	15/may./2023	Fecha Vencimiento	15/may./2024
Tasa	IPC4.835	Cálculo Indicador	FINAL
Periodicidad	AV	Último Pago	18/may./2023

CONDICIONES CUMPLA

Mercado	Secundario	Fecha	
Valor	\$8,233,862,997.34	Tasa	18.2740420000000%
Precio	\$100.05	Precio Conversión	\$1.00
Fecha Liquidación		Número Liquidación	
Número de Orden		Nombre Receptor	ANDRES LUNA ARCE

VALORACIÓN TÍTULOS

Ejecución de cuentas por pagar 2022

Tipo	Total exp	cuentas	valor pagado	Ctas pagadas	Saldo Pendiente	ctas pendientes	%valor	%cantidad
Nomina exp	5.715.740.167,00	9	5.715.740.167,00	9	-	0	100,00%	100,0%
Planilla autoliquidación	1.175.076.829,00	1	1.175.076.829,00	1	-	0	100,00%	100,0%
Órdenes de pago	1.395.978.560,33	131	1.392.400.060,33	129	3.578.500,00	2	99,74%	98,5%
Total exp	8.286.795.556,33	141	8.283.217.056,33	139	3.578.500,00	2	99,96%	98,6%

Fuente: Tesorería

Pago por cálculos actuariales

CALCULOS ACTUARIALES										
FECHA A VALIDAR										
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA NACIMIENTO	DESDE	HASTA	AÑOS A VALIDAR	SALARIO BASE	VALOR DEL CALCULO POR OMISION A FECHA DE CORTE	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO EN 2022
1	LUNA LASSO ROSARIO	30.702.635	16/05/1951	01/07/1995	30/08/1998	3,1667	639.150	12.102.026	84.470.831	84.256.809
2	GUERRERO MARMOL OSCAR EDMUNDO	12.962.695	12/09/1956	01/07/1995	30/08/1998	1,1694	530.150	2.624.077	23.973.439	23.918.213
3	LOPEZ MORA MAURA LIDIA	41.101.045	10/06/1956	01/07/1995	30/06/1998	3,0000	661.450	9.011.442	63.834.335	63.379.583
4	MARIA DEL ROSARIO CARREÑO CASTELLANO	60.318.382	11/09/1964	01/07/1995	31/12/1995	0,5028	477.850	1.132.983	15.040.486	14.936.783
5	NARVAEZ MONTENEGRO LILIA ESPERANZA	30.705.497	30/05/1953	01/07/1995	30/08/1998	3,1667	634.150	10.635.440	73.700.291	73.513.558
6	JOSE EDMUNDO APRAEZ GUERRERO	12.962.884	09/01/1958	01/07/1995	31/12/1995	0,5028	1.255.800	3.166.686	24.487.743	24.487.743
7	GOYES MORENO AURA ISABEL	30.703.925	21/07/1951	01/07/1995	28/07/1995	3,0778	3.626.066	76.818.131	548.813.665	547.423.148
8	CABRERA SAMUDIO EFRAIN	5.201.102	14/08/1945	01/07/1995	28/07/1995	3,0778	2.404.592	56.361.605	431.677.066	431.677.066
9	ENRIQUEZ BRAND ALBA LUCY	30.717.990	24/02/1954	01/07/1995	30/07/1998	3,0833	634.150	11.804.499	83.670.088	83.458.095
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2022										1.347.050.998



 Universidad de Nariño	OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME	Código: CIN-CYE-FR-10
		Página: 10 de 19
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2016-02-18

3. ACTUACIONES U ACTIVIDADES PENDIENTES O URGENTES

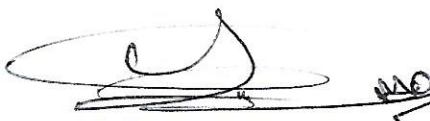
1. Adición presupuestal de recursos del contrato de la canasta educativa suscrito con la Alcaldía de Pasto para prestación del servicio educativo en el Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño. Existe una diferencia entre el monto contratado por la Universidad y el reajuste que hizo el Ministerio de Educación del per cápita por SGP para la vigencia 2023.
2. Trámite de la entrega de la documentación y emisión del bono tipo B por parte del Ministerio de Hacienda correspondiente al pago de las obligaciones del pasivo pensional (cuotas partes, mesadas pensionales y cuotas partes pensionales) del primer cuatrimestre de 2023.
3. Cobro de los recursos de base presupuestal (Ley 30 de 1992) a la Gobernación de Nariño correspondientes a la vigencia 2023. Ya está emitida la certificación. El compromiso es realicen los pagos en cuatro cuotas, a partir del mes de julio de 2023.
4. Implementación del software para el cobro de la Estampilla Prodesarrollo Udenar. Ya se firmó el convenio entre el Banco de Occidente, la Gobernación de Nariño, el proveedor del servicio y la Universidad.
5. Trámite ante la Asamblea Departamental para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 542 de 1999. El porcentaje a aplicar es del 2% y se viene cobrando el 0.5%.
6. Continuidad de la mesa de trabajo para la atención de la situación laboral de los docentes del Liceo de la Universidad de Nariño.
7. Continuidad de las actividades programadas dentro de la comisión para el estudio de la formalización de planta de personal.
8. Contratación de la póliza contra todo riesgo para los dos buses que se adquirieron en la vigencia 2023.
9. Entrego un toquen con referencia 27-9953432-2 del Banco de Occidente, con el propósito de que se realice el cambio de usuario.
10. Vencimiento de los plazos de las pólizas.

Amparo	Fecha de vencimiento del amparo	Aseguradora
Multirriesgo corporativo (pyme)	31/08/2023	Suramericana de Seguros SURA
Maquinaria amarilla	31/08/2023	Suramericana de Seguros SURA
Casco barco	31/08/2023	Suramericana de Seguros SURA
Responsabilidad civil	31/08/2023	Suramericana de Seguros SURA
Bicicletas eléctricas	31/08/2023	Suramericana de Seguros SURA
Manejo (fraude)	31/08/2023	Suramericana de Seguros SURA
Responsabilidad civil de daño a terceros	31/08/2023	Suramericana de Seguros SURA
Póliza juvenil (estudiantes)	27/07/2023	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA



 Universidad de Nariño	OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME	Código: CIN-CYE-FR-10
		Página: 11 de 19
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2016-02-18

11. Adición de recursos asignados dentro de la distribución de la Estampilla Prounal. Los recursos fueron girados el 31 de mayo del presente, por una cuantía de \$1,440,369,677, a la cuenta 8774-1 del Banco de Occidente.
12. Adición de recursos correspondientes al artículo 87 de la Ley 30 de 1992, los cuales están apropiados dentro de la Unidad Ejecutora asignada a la Universidad de Nariño, como parte del PGN.
13. Adición de recursos correspondientes a los saldos no apropiados del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, los cuales están apropiados dentro de la Unidad Ejecutora asignada a la Universidad de Nariño, como parte del PGN.
14. Continuación del trámite del proyecto de acuerdo presentado ante el Consejo Superior de la Universidad de Nariño para la adición de ingresos no afectados presupuestalmente correspondientes al recaudo por recuperación de cuotas partes pensionales por la suma de la suma de **MIL NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$1.923.997.903,86)**, recursos que ingresaron a las cuentas bancarias de la Universidad y se contabilizaron sin afectación presupuestal, tal como consta en la certificación firmada por las Jefes de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto de la Universidad.
15. Modificación del coordinador, registrador y soporte tecnológico dentro de la plataforma SIIF del Ministerio de Hacienda.
16. Pago de monitorias del mes de mayo de 2023.
17. Pago de OPS del mes de mayo de 2023.
18. La mayoría de contratos por OPS se vencieron el 31 de mayo de 2023. Tiene que analizar la posibilidad financiera, técnica y jurídica para la continuidad.
19. Los contratos laborales tienen como plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023.
20. Traslado presupuestal a cada una de las unidades académico-administrativas de los recursos para viáticos y bonificación de permanencia con el propósito de compensar la diferencia derivada del ajuste de la tabla realizada por el CSU en la vigencia 2023.
21. Adición de recursos a los programas que lo requieran para financiar las prácticas académicas del semestre B de 2023 (anexo cuadro de Planeación).
22. Culminación y presentación ante las diferentes instancias del documento borrador del Estatuto Financiero.
23. Darles curso a las solicitudes de CDP que no se alcanzaron a tramitar en la semana comprendida entre el 29 de mayo al 2 de junio de 2023.
24. Analizar las cotizaciones entregadas por la sección de Sistemas de Información para la culminación del subsistema financiero.
25. Continuidad en el pago de las obligaciones por reservas actuariales (omisión de aportes por tiempos públicos). Análisis de las alternativas de pago de estas obligaciones.
26. Firma del convenio con el municipio de Túquerres para la vigencia 2023 (antes del vencimiento de la Ley de Garantías).
27. Revisión de los recursos faltantes para el financiamiento de la nómina vigencia 2023, tanto en planta (docentes y administrativos) como en los contratos (contratos laborales y docentes catedráticos).
28. Reglamentación de la aplicación de la política de Gratuidad.
29. Archivo de cálculo actuarial para la presentación ante el Ministerio de Hacienda, con los ajustes solicitados en 2021, previo concepto del Departamento Jurídico de la Universidad de Nariño.
30. Los contratos de arrendamiento de los locales existentes en las diferentes sedes se vencen el 30 de junio (adjunto la relación). En el caso de las cafeterías, el operador tiene contemplado un canon dentro de las obligaciones).





Universidad de
Nariño

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME

Código: CIN-CYE-FR-10

Página: 12 de 19

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-02-18

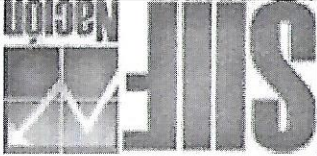
INVERSION CDT UNIVERSIDAD DE NARIÑO CENTRAL

No.	ENTIDAD	GERENTE	CLASIFICACION	Interes E. Anual	Plazo Dias	Capital	Int. Periodo	rendimiento a Pagar Aproximado	PERIODO	CUENTA DEBITADA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA CONSTITUCION	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CDT	CODIGO INTERESES CDT
1	BANCOLOMBIA VIRTUAL	María Cristina Samudio	AAA	12,50	90	\$ 1.554.107.448,00	2,99%	46.442.281,75	360	7400048961	Órdenes de Pago	29/05/2023	29/08/2023	1223020601022	1223020602022
2	BANCOLOMBIA VIRTUAL	María Cristina Samudio	AAA	12,50	90	\$ 4.000.000.000,00	2,99%	119.534.287,81	360	7400063405	Excedente Coope	29/05/2023	29/08/2023	1223020601023	1223020602023
3	BANCOLOMBIA VIRTUAL	María Cristina Samudio	AAA	11,80	90	\$ 8.795.329.010,00	2,83%	248.712.371,03	360	83881568282	Matriculas	27/04/2023	27/07/2023	1223020601021	1223020602021
4	COLPATRIA	María Jose Mazuera	AAA	13,55	90	\$ 5.616.670.461,39	3,18%	178.773.776,04	365	1612045883	Postgrados	23/05/2023	23/08/2023	122302040125	122302040225
5	BOGOTA	Natalia Paz Burbano	AAA	12,80	90	\$ 2.240.649.013,00	3,01%	67.543.169,80	365	466843319	Rec. Adicionales-	23/05/2023	21/08/2023	1223020901002	1223020902002
6	OCCIDENTE	Tulio Orbes Calcedo	AAA	14,05	90	\$ 2.075.828.000,00	3,34%	69.359.156,28	360	39108774	Estampilla Proum	27/04/2023	27/07/2023	1223020701001	1223020702001
7	BANCOLOMBIA VIRTUAL	María Cristina Samudio	AAA	13,30	90	\$ 10.000.000.000,00	3,17%	317.096.138,25	360	7400057120	Rec. Adicionales-Inversion	13/03/2023	13/06/2023	1223020601025	1223020602025
8	BANCOLOMBIA VIRTUAL	María Cristina Samudio	AAA	13,15	90	\$ 303.400.000,00	3,14%	9.517.041,86	360	7400057120	Rec. Adicionales-Inversion	13/03/2023	13/06/2023	1223020601025	1223020602025
9	BANCOLOMBIA VIRTUAL	María Cristina Samudio	AAA	11,80	90	\$ 2.000.000.000,00	2,83%	56.555.558,24	360	7400057120	Rec. Adicionales-	13/05/2023	13/08/2023	1223020601026	1223020602026
10	Banco de Occidente	Tulio Orbes Calcedo	AAA	14,40	90	\$ 10.000.000.000,00	3,42%	342.046.976,15	360	39075858	Fondos Comunes	21/03/2023	21/06/2023	1223020701005	1223020702005
11	BANCO DE OCCIDENTE	Tulio Orbes Calcedo	AAA	13,85	90	\$ 4.292.174.670,00	3,30%	141.467.569,50	360	39075858	Fondos comunes	12/05/2023	12/08/2023	1223020701008	1223020702008
12	COLPATRIA	María Jose Mazuera	AAA	13,55	90	\$ 3.108.843.077,94	3,23%	100.348.071,30	360	1612045883	Postgrados	21/05/2023	22/08/2023	122302040126	122302040226
13	COLPATRIA	María Jose Mazuera	AAA	13,55	90	\$ 3.108.843.077,94	3,23%	100.348.071,30	360	1632094617	Central	21/05/2023	22/08/2023	122302040127	122302040227
14	BANCOLOMBIA VIRTUAL	María Cristina Samudio	AAA	12,50	90	\$ 3.098.535.000,00	2,99%	92.595.293,62	360	83881568282	Central	23/05/2023	23/08/2023	1223020601027	1223020602027
15	BANCOLOMBIA VIRTUAL	María Cristina Samudio	AAA	13,30	90	\$ 1.515.912.000,00	3,17%	48.068.984,11	360	7400057120	Rec. Adicionales-	20/03/2023	20/06/2023	1223020601028	1223020602028
16	BANCO DE OCCIDENTE	Tulio Orbes Calcedo	AAA	13,95	90	\$ 10.394.670.000,00	3,32%	344.959.241,40	360	39075858	Fondos comunes	24/05/2023	24/08/2023	1223020701009	1223020702009
17	BOGOTA	Natalia Paz Burbano	AAA	16,33	180	\$ 7.000.000.000,00	7,86%	549.947.019,68	360	466843625	Central	20/02/2023	21/08/2023	1223020901005	1223020902005
18	BOGOTA	Natalia Paz Burbano	AAA	12,80	90	\$ 1.038.917.000,00	3,06%	31.759.147,76	360	466843625	Central	23/05/2023	21/08/2023	1223020901006	1223020902006
TOTAL INVERSIÓN						\$ 80.143.878.758,27		2.865.074.155,90							

No.	ENTIDAD	GERENTE	CLASIFICACION	Interes E. Anual	Plazo Dias	Capital	Int. Periodo	Rendimiento a Pagar Aproximado	PERIODO	CUENTA DEBITADA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA CONSTITUCION	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CDT	CODIGO INTERESES CDT
1	Banco de Occidente	Tulio Orbes Calcedo	AAA	16,75	180	\$ 659.155.925,00	8,09%	53.068.076,15	360	FSSS	Renovación CDT	14/02/2023	14/08/2023	1223020701006	1223020702006
2	BANCO BBVA	Daniela Jaramillo	AAA	12,48	180	\$ 3.538.396.245,00	6,00%	214.306.106,02	360	FSSS	Renovación CDT	29/03/2023	29/09/2023	1223020501006	1223020502006
3	VALORES BANCOLOMBIA	Andres Luna Arce	AAA	13,47	150	\$ 2.853.999.948,00	5,41%	154.299.521,14	360	FSSS	Renovación CDT	28/04/2023	28/09/2023	1223020601020	1223020602020
TOTAL INVERSIÓN						\$ 7.051.552.119,00		\$ 421.673.703,31							

Fuente: Tesorería

		Universidad de Nariño	
OFICINA DE CONTROL INTERNO			
ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME			
Código: CIN-CYE-FR-10	Página: 13 de 19	Versión: 1	Vigente a partir de: 2016-02-18

			
Orden de pago Presupuestal de gastos			
Usuario Solicitante:	MH/zsambra	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-57-08 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:		2023-06-01-9:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	124539523	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-57-08 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE NARIÑO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	04500744500164539523	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-05	Valor Deducciones:	14,798,283,061.00	Valor Neto:	0.00	Moneda Base Compra	14,798,283,061.00	Saldo x Pagar:	14,798,283,061.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra	
								Valor MBC	
REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00				0.00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00				0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800118954	Razón Social:	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	039807478	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					Número:	008	Tipo:	ACTA	Fecha:
					2023-06-01				
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA
					PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	MONEDA
					PESOS	PESOS	PESOS	PROYECTO	MONEDA
					PESOS	PESOS	PESOS	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
					1.00	14,798,283.08	0.00		Pesos
					10	GSF			0.00
									0.00
22-57-08 UNIVERSIDAD DE NARIÑO / A-03-03-04-017 A UNIVERSIDADES PARA FUNCIONAMIENTO LEY 30 DE 1992 ARTICULO 88									

[Handwritten signature]



Universidad de
Nariño

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME

Código: CIN-CYE-FR-10

Página: 14 de 19

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-02-18

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
22-57-08 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-06-01	14.798.293.081,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Universidad de
Nariño

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME

Código: CIN-CYE-FR-10

Página: 15 de 19

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-02-18



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjszambra

JENNY SORANI ZAMBRANO LOPEZ

Unidad ó Subunidad

22-57-08

UNIVERSIDADES PÚBLICAS -

Ejecutora Solicitante:

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-01-9:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	104542623	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-57-08 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Bajo Procesamiento	Nro Obligación:	923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-05	Código de Referencia:	04500744500104542623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	259.511.622,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	259.511.622,00	Saldo x Pagar:	259.511.622,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800118954	Razón Social:	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	039067478	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	009	Tipo:	ACTA	Fecha:	2023-06-01
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
22-57-08 UNIVERSIDAD DE NARIÑO / A-03-03-04-081-013 UNIVERSIDAD DE NARIÑO												
	Nación	10	CSF	259.511.622,00	0,00					Pesos	0,00	0,00



Universidad de
Nariño

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME

Código: CIN-CYE-FR-10

Página: 16 de 19

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-02-18

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
22-57-08 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-06-01	259.511.822,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

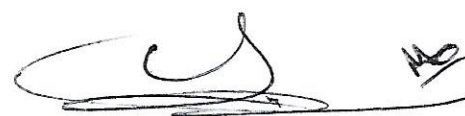
 Universidad de Narino	OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME	Código: CIN-CYE-FR-10
		Página: 17 de 19
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2016-02-18

Trámites y procesos pendientes con cada una de las entidades financieras

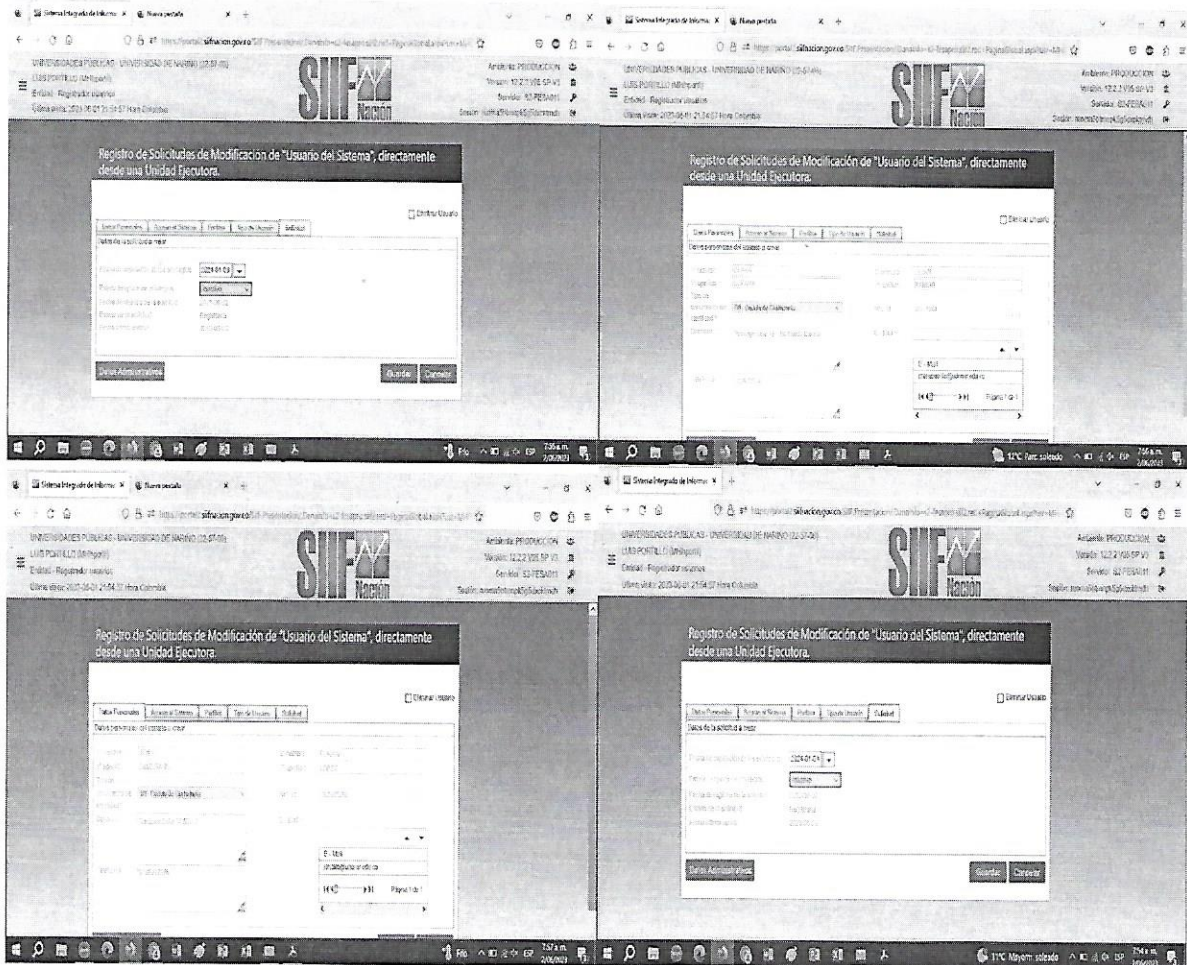
No	BANCO	FECHA MM/DD/AA	OFICIOS / REUNION/CORREOS	TEMA	NOTAS
1	 OCCIDENTE	05/08/2023 28/03/2023	Correo REC DIE 087	Legalización de la Donación de equipos Propuesta para recaudo y pagos por medio de Super Giros Propuesta Boton PSE Convenio recaudo de estampillas SOLICITUD DE IDENTIFICACION DE INGRESOS	PENDIENTE
2	 BANCOLOMBIA	5/04/2023	Reunión	* Revisar cobros por movimientos (Comisiones, impuestos - 8282) Van a revisar todos los costos, Rte Fte y Rte ICA * Propuesta implementación de sistema con su proveedor Nexura. * Revisar la cta 8282 aún llegan transferencias de tumaco, no esta parametrizada unicamente recibir codigo de barras, Realizaran bloqueo de cuenta para transferencia y consignaciones. * Cobro y devolución comisiones ACH 2021 Y 2022 certificación de tasa por cada cuenta. Total 2021 y 2022 \$11.034.728 Tes co 001 enero 10 2023. Pendiente Fra Electronica actualizada. * Revisar costos de transacciones por Wompi	PENDIENTE
3	 AGRARIO	03/23/2023 05/08/2023 28/03/2023	Correo REC DIE 087	Proceso Web Service SOLICITUD DE IDENTIFICACION DE INGRESOS	PENDIENTE
5	 BBVA	28/03/2023 04/15/2023	REC DIE 087 Correo	Solicitud información vigencias años pasados Propuesta oferta Nomina vigente(colaboradores que tengan su cuenta de nómina con BBVA) y Libranza digital	PENDIENTE
6	 COLPATRIA	03/03/2023 28/03/2023	Comunicación REC DIE 087	Solicitud Reconocimiento gravámenes Convenio No 1509-14 Mejoramiento genetico de uchuva por valor de \$6,711,847,01 SOLICITUD DE IDENTIFICACION DE INGRESOS	PENDIENTE Del Convenio deben informar el monto exacto del reintegro.
7	 BANCO DE BOGOTA	18/05/2023	Correo	Presentación con los beneficios del convenio de nómina del Banco de Bogotá y el nuevo software BUK el cual nos permite mejorar nuestra oferta de nómina para ustedes.	

EMBARGOS JUDICIALES UDENAR			
No	AÑO	PROCESO	VALOR TOTAL
1	2014	Proceso Ejecutivo Embargo 2014-00160 UNISALUD MANIZALES	\$ 73.369.299,00
2	2019	Proceso 2018-01309	\$ 3.674.238,00
3	2022	Proceso Singular No. 520014189001-2022-00283-00	\$ 171.873.030,00
4	2022	Proceso judicial No 11001919660320201308300 expediente 120380	\$ 147.085.575,00
Total			\$ 322.632.843,00

Estado de los usuarios en SIIF



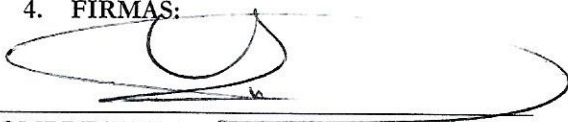
 Universidad de Nariño	OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME	Código: CIN-CYE-FR-10
		Página: 18 de 19
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2016-02-18



Por medio del presente documento, el funcionario que recibe el cargo manifiesta aceptación de todo lo relacionado en este reporte y a partir de la firma, el servidor público o particular que maneje fondos o bienes del Estado, que recibe y asume sus funciones, está obligado a realizar una revisión y verificación del contenido del Acta de Informe de Gestión, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega y recepción del Despacho; período durante el cual el funcionario saliente puede ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor.

En señal de aceptación de uno y otro, se firma la presente acta en original y copias, a la 1:30 p. m. del día 4 de junio de 2023 por los que en ella intervinieron.

4. FIRMAS:



NOMBRE Y FIRMA LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS – Vicerrector Administrativo y Financiero
C.C. 87.063.020



 Universidad de Nariño	OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTA DE GESTIÓN ENTREGA DE CARGO-EMPALME	Código: CIN-CYE-FR-10
		Página: 19 de 19
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2016-02-18

FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA MILTON OSWALDO OSPINA OSPINA – Vicerrector Administrativo y Financiero
 C.C. 1.948.1594

FUNCIONARIO ENTRANTE Ó RESPONSABLE DE RECIBIR EL CARGO TENIENDO EN CUENTA LA PERTINENCIA Y NIVEL JERÁRQUICO

