ACTA DE INSPECCION OCULAR

En Villavicencio, siendo las 09:00 horas, del día 04 del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones del Jardín Botánico (Barrio la Azotea), los siguientes funcionarios y contratista de apoyo al área de almacén:

Almacenista General	Andrés Felipe Pérez Hernández
Jefe oficina asesora de control interno	Olga Lucia Baquero Suárez
Delegado por MIPG	Stella Medina Solano
Contratista de apoyo al área de almacén	Guillermina Quiroga Celis

Con el fin de cotejar y verificar el parque automotor (vehículos: ambulancias y camioneta) en físico y el estado que se encuentran para su posterior disposición final (Donación, destrucción y/o incineración, venta directa, entre otros) según el caso en concordancia con lo contemplado en el manual de procedimientos de Almacén PR-ALM-05 V1 del 05 de agosto de 2019 "Baja de Activos Fijos" y en el comité de MIPG), a dar de baja definitiva, según solicitud de la Gerencia y el proceso del almacén de la E.S.E. Departamental "Solución Salud" ante los diferentes comités de MIPG y mesas técnicas, vehículos adquiridos en los años 1996 (1), 2003 (1), 2005 (5), 2008 (7) y 2014 (5) = 19 vehículos por valor de $2.266.670.540,oo; y bienes que evidenciados en físico y registrados en el sistema de información financiera SEVEN y a la recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

Descripción Elemento	Placa	Cant	Vr. Unit.	VR. TOTAL
Se adjunta listado de SEVEN debidamente firmado por el responsable del área de Almacén (Fecha de compra, Placa del Vehículo, Descripción del activo, Costo Histórico, Serial interno (motor y chasis), Nombre marca, fecha de depreciación (inicial y final), nombre de asignación -bodega: Mapiripán, Lejanías, La Uribe, El Castillo, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Restrepo, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Nivel central, Cumaral y Vista Hermosa con los respectivos registros fotográficos) 19 vehículos.	N/A	19	1	$2.266.670.540,oo

NOTA: Se inició con una (1) Ambulancia Chevrolet LUV modelo 2005 con placa OIX -135 asignada al Hospital Local de San Juan de Arama y se aplaza la visita de inspección ocular para el día 05 de diciembre de 2024 (Se adjunta lista de asistencia con observaciones)

Siendo las 11:00 horas, se dio por terminada la Inspección ocular, en constancia firman quienes en ella intervinieron.

Andrés Felipe Pérez Hernández
Almacenista General

Olga Lucia Baquero Suárez
Jefe oficina asesora de control interno

Guillermina Quiroga Celis
OPS de apoyo al área de almacén

Stella Medina Solano
Jefe Oficina de Planeación Delgado por MIPG

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"	VERSION 5	Codigo FR-RH-04	GOBERNACIÓN DEL META
Empresa Social del Estado Departamento del Meta Solución Salud	CONTROL DE ASISTENCIA SERVIDORES PÚBLICOS	FECHA VIGENCIA 2024/05/26	DOCUMENTO CONTROLADO	

CONVOCA / RESPONSABLE: Almacén - Control Interno - MIPG. TEMA / ACTIVIDAD: Cotejo Ambalancias a car Bas

FECHA: 04 Diciembre / 24 CENTRO DE ATENCION: N/A. Jardín Botánico NIVEL CENTRAL [X]

NO.	NOMBRES APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA/ CARGO	TELÉFONO / CELULAR	GÉNERO M	F	L	G	B	T	I	DIRECCIÓN / MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Dyaluda Rodr	40388481	C. Interno	311251 9720		X						Nivel central	Contdeinterno @esemetsalu	
2	Stella Medina Sharo	40393413	Jefe de [illegible]	312305 5216		X						Nivel central	Almacen @esemetsalu	
3	Andres Felipe Peral	86017765	Jefe de Almacen	3246780 55	X							Nivel Central		
4	Guillermina Quiroga	40390 784	Almacen - Apoyo INV	320972 4114		X						Nivel Central	quirogag.3007 @gmail..	

(1) Se inicio la reunión para el cotejo únicamente en el listado suministrado el día 29 de noviembre de 2024 (Dra Guillermina via whatsapp y entregado en físico)

(2) No se continuo el cotejo ya que el listado no contiene la información suficiente para determinar, como es el estado de cada una de las partes que hacen parte integral de una ambulancia.

(3) Se solicito e informó que no allego el área de almacén las carpetas de peritaje y aprobación nº a control interno

(4) Se reprogramó para el día 05 de 12/24 la visita ocular de cotejo

HI: 9 am HF: 11 am.

GÉNERO M: Masculino F: Femenino L: Lesbiana G: Gay B: Bisexual T: Transgenerista I: Intersexual

Nota: Verificar la vigencia del documento en el Listado maestro de documentos.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META "ESE SOLUCION SALUD"

RELACIÓN DE VEHICULOS EN ESTADO DE INSERVIBLES U OBSOLETOS A DAR BAJA
UBICADOS EN EL JARDIN BOTANICO

ITEM	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE COMPRA	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	NUMERO DE SERIE EINTERNA	REFERENCIA	MARCA	FECHA INICIA A DEPRECIAR	FECHA DEPRECIACION	NOMBRE CENTRO DE COSTO	ESTADO
1	JARDIN BOTANICO	1022280A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT189	OJT189	9/12/2014	MAPIRIPAN	$ 179.501.241	8LBETF4WXF0285068	MF1694	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
2	JARDIN BOTANICO	1022289A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT198	OJT198	9/12/2014	LEJANIAS	$ 179.501.241	8LBETF4WSF028 1851	ME7962	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
3	JARDIN BOTANICO	1022278A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT187	OJT187	9/12/2014	LA URIBE	$ 179.501.241	8LBETF4W4F0285065	MF1689	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
4	JARDIN BOTANICO	1022297A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT196	OJT196	9/12/2014	EL CASTILLO	$ 179.501.241	8LBETF4W7F0281852	ME7966	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
5	JARDIN BOTANICO	1007424A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE012	OCE012	29/12/2008	EL CASTILLO	$ 122.966.000	8LBETF4EX90000381	708514	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
6	JARDIN BOTANICO	1022282A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT191	OJT191	9/12/2014	PUERTO GAITAN	$ 179.501.241	8LBETF4W0F0281854	ME7960	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
7	JARDIN BOTANICO	1007426A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE014	OCE014	29/12/2008	CABUYARO	$ 122.966.000	8LBETF4E190000382	709491	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
8	JARDIN BOTANICO	1001287A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2005 OIX139	OIX139	4/11/2005	LEJANIAS	$ 93.233.000	8LBDTF7D960000389	C24SE31005654	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
9	JARDIN BOTANICO	1001290A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X4 MODELO 2005 OIX142	OIX142	4/11/2005	RESTREPO	$ 108.601.000	8LBETF1G150000105	236233	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
10	JARDIN BOTANICO	1001285A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2005 OIX135	OIX135	4/11/2005	SAN JUAN ARAMA	$ 93.233.000	8LBDTF7D050000074	C24SE31003746	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
11	JARDIN BOTANICO	1000083A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT056	OJT056	1/01/2005	PUERTO LLERAS	$ 106.666.667	JFJH31UJ7544002793	1FZ0579858	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
12	JARDIN BOTANICO	1000082A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT055	OJT055	1/01/2005	INSERVIBLES NC	$ 106.666.667	JFJH31UJ7544002797	1FZ0579792	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO

ITEM	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE COMPRA	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	NUMERO DE SERIE EINTERNA	REFERENCIA	MARCA	FECHA INICIA A DEPRECIAR	FECHA DEPRECIACION	NOMBRE CENTRO DE COSTO	ESTADO
13	JARDIN BOTANICO	1041413	CAMIONETA AZUL QFX537	QFX537	3/10/2003	NIVEL CENTRAL	$ 1			MISU	2/10/2024	3/10/2024	CAMIONETA	MALO
14	JARDIN BOTANICO	1041412	AMBULANCIA SPRINTER 48 COIMERCEDES MODELO 2003 OJT 058	OJT 058	9/01/1995	NIVEL CENTRAL	$ 1	8AC9046631A908464, MOTOR: 611981700074 95 - SPRINTER - TAM	MOTOR: 611981700074 95 - SPRINTER - TAM	MERCEDES	1/10/2024	2/10/2024	AMBULANCIA	MALO
15	JARDIN BOTANICO	1007421A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE015	OCE015	29/12/2009	CUMARAL	$ 122.966.000	KMFWBH7KP9U077705	D4BHS021180	HYUNDAI	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
16	JARDIN BOTANICO	1007419A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2009 OCE008	OCE008	29/12/2009	MAPIRIPAN	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504678	1FZ0785802	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
17	JARDIN BOTANICO	1007425A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE013	OCE013	29/12/2009	VISTA HERMOSA	$ 122.966.000	8LBETH4E090000390	709672	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
18	JARDIN BOTANICO	1007416A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2009 OCE006	OCE006	29/12/2009	LA URIBE	$ 122.966.000	8XA31UJ7989501677	1FZ0785986	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
19	JARDIN BOTANICO	1007422A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE016	OCE016	29/12/2009	SAN JUAN ARAMA	$ 122.966.000	KMFWBH7KP9U062835	D4BH8004744	HYUNDAI	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
					TOTAL		$ 2.166.670.540							

ANDRES FELIPE PEREZ HERNANDEZ
Almacenista General

GUILLERMO QUIROGA CELIS
Proyectó: CPS apoyo al área de almacén

ACTA DE INSPECCION OCULAR

En Villavicencio, siendo las 10:15 horas, del dia 05 del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones del Jardín Botánico (Barrio la Azotea), los siguientes funcionarios y contratista de apoyo al área de almacén:

Almacenista General	Andrés Felipe Pérez Hernández
Jefe oficina asesora de control interno	Olga Lucia Baquero Suárez
Delegado por MIPG	Stella Medina Solano
Contratista de apoyo al área de almacén	Guillermina Quiroga Celis

Con el propósito de cotejar y verificar el parque automotor (De los vehículos: Ambulancias y Camioneta) en físico y el estado actual en que se encuentran para su posterior disposición final (Donación, destrucción y/o incineración, venta directa, entre otros) en concordancia con lo contemplado en el manual de procedimientos de Almacén PR-ALM-05 V1 del 05 de agosto de 2019 "Baja de Activos Fijos" y en el comité de MIPG), a dar de baja definitiva, e igualmente por solicitud de la Gerencia y el proceso del almacén de la E.S.E. Departamental "Solución Salud" ante los diferentes comités de MIPG y mesas técnicas; vehículos adquiridos en los años 1996 (1), 2003 (1), 2005 (5), 2008 (7) y 2014 (5) = 19 vehículos por valor de $2.266.670.540,oo; evidenciados en físico y registrados en el sistema de información financiera SEVEN y a la recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

Descripción Elemento	Placa	Cant	Vr. Unit.	VR. TOTAL
Se adjunta listado de SEVEN debidamente firmado por el responsable del área de Almacén (Fecha de compra, Placa del Vehículo, Descripción del activo, Costo Histórico, Serial interno (motor y chasis), Nombre marca, fecha de depreciación (inicial y final), nombre de asignación -bodega: Mapiripán, Lejanías, La Uribe, El Castillo, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Restrepo, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Nivel central, Cumaral y Vista Hermosa con los respectivos registros fotográficos) 19 vehículos.	N/A	19	1	$2.266.670.540,oo

NOTA: Se inició con una (1) Ambulancia Chevrolet LUV modelo 2005 con placa OIX -135 asignada al Hospital Local de San Juan de Arama y se aplaza la visita de inspección ocular para el dia 18 de diciembre de 2024 (Se adjunta lista de asistencia con observaciones)

Siendo las 11:45 horas, se dio por terminada la Inspección ocular, en constancia firman quienes en ella intervinieron.

Olga Lucia Baquero Suárez
Jefe oficina asesora de control interno

Andrés Felipe Pérez Hernández
Almacenista General

Stella Medina Solano
Jefe Oficina de Planeación Delgado por MIPG

Guillermina Quiroga Celis
CPS de apoyo al área de almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META "ESE SOLUCION SALUD"

RELACIÓN DE VEHICULOS EN ESTADO DE INSERVIBLES U OBSOLETOS A DAR BAJA
UBICADOS EN EL JARDIN BOTANICO

ITEM	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE COMPRA	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	NUMERO DE SERIE INTERNA	REFERENCIA	MARCA	FECHA INICIA A DEPRECIAR	FECHA DEPRECIACION	NOMBRE CENTRO DE COSTO	ESTADO
1	JARDIN BOTANICO	1022280A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT189	OJT189	9/12/2014	MAPIRIPAN	$ 179.501.241	9LBETF4WXF0285058	MF1634	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
2	JARDIN BOTANICO	1022289A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT198	OJT198	9/12/2014	LEJANIAS	$ 179.501.241	9LBETF4WSF0281351	ME7962	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
3	JARDIN BOTANICO	1022278A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT187	OJT187	9/12/2014	LA URIBE	$ 179.501.241	9LBETF4W4F0285065	MF1659	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
4	JARDIN BOTANICO	1022287A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT196	OJT196	9/12/2014	EL CASTILLO	$ 179.501.241	9LBETF4W7F0281852	ME7966	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
5	JARDIN BOTANICO	1007424A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE012	OCE012	29/12/2008	EL CASTILLO	$ 122.966.000	9LBETF4EX90000381	703514	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
6	JARDIN BOTANICO	1022282A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT191	OJT191	9/12/2014	PUERTO GAITAN	$ 179.501.241	9LBETF4W0F0281854	ME7960	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
7	JARDIN BOTANICO	1007426A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE014	OCE014	29/12/2008	CABUYARO	$ 122.966.000	9LBETF4E190000382	703491	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
8	JARDIN BOTANICO	1001287A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2006 OIX139	OIX139	4/11/2005	LEJANIAS	$ 93.233.000	9LBDTF7D960000038	C245E31005654	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
9	JARDIN BOTANICO	1001290A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X4 MODELO 2005 OIX142	OIX142	4/11/2005	RESTREPO	$ 108.603.000	9LBETF3G150000105	236233	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
10	JARDIN BOTANICO	1001285A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2005 OIX135	OIX135	4/11/2005	SAN JUAN ARAMA	$ 93.233.000	9LBDTF7D050000074	C245E31003746	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
11	JARDIN BOTANICO	1000833A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT056	OJT056	1/01/2005	PUERTO LLERAS	$ 106.666.667	9FH31UJ7544002798	1FZ0579858	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
	JARDIN BOTANICO	1000832A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT055	OJT055	1/01/2005	INSERVIBLES NC	$ 106.666.667	9FH31UJ7544002797	1FZ0579792	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO

ITEM	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE COMPRA	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	NUMERO DE SERIE EINTERNA	REFERENCIA	MARCA	FECHA INICIA A DEPRECIAR	FECHA DEPRECIACION	NOMBRE CENTRO DE COSTO	ESTADO
13	JARDIN BOTANICO	1041413	CAMIONETA AZUL QFX537	QFX537	3/10/2003	NIVEL CENTRAL	$ 1			MISU	2/10/2024	3/10/2024	CAMIONETA	MALO
14	JARDIN BOTANICO	1041412	AMBULANCIA SPRINTER 48 COMERCEDES MODELO 2003 OJT 058	OJT 058	9/01/1995	NIVEL CENTRAL	$ 1	3AC9046631A603464, MOTOR: 611981700074 95 - SPRINTER - TAM	MOTOR: 611981700074 95 - SPRINTER - TAM	MERCEDES	1/10/2024	2/10/2024	AMBULANCIA	MALO
15	JARDIN BOTANICO	1007421A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE015	OCE015	29/12/2008	CUMARAL	$ 122.966.000	KMFWBH7HP9U077705	D4BH8021180	HYUNDAI	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
16	JARDIN BOTANICO	1007418A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE008	OCE008	29/12/2008	MAPIRIPAN	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504678	1FZ0785802	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
17	JARDIN BOTANICO	1007425A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE013	OCE013	29/12/2008	VISTA HERMOSA	$ 122.966.000	9LBETH4E0906000390	705572	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
18	JARDIN BOTANICO	1007416A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE006	OCE006	29/12/2008	LA URIBE	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504677	1FZ0785986	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
19	JARDIN BOTANICO	1007422A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE016	OCE016	29/12/2008	SAN JUAN ARAMA	$ 122.966.000	KMFWBH7HP9U062835	D4BH8004744	HYUNDAI	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
					TOTAL		$ 2.266.670.540							

ANDRES FELIPE PEREZ HERNANDEZ
Administrador General

[illegible]
Proyectó: CPS [illegible]

Empresa Social del Estado Solución Salud	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"	VERSION 5	Codigo FR-RH-04	GOBERNACIÓN META
	CONTROL DE ASISTENCIA SERVIDORES PÚBLICOS	FECHA VIGENCIA 2024/06/25	DOCUMENTO CONTROLADO	

CONVOCA / RESPONSABLE: Almacén - Control Interno - MIPG | TEMA / ACTIVIDAD: Cotejo Ambulancias a dar Baja.

FECHA: 05 de diciembre 2024 | CENTRO DE ATENCION: N/A - Sede Botánico | NIVEL CENTRAL [X]

NO.	NOMBRES APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA/ CARGO	TELÉFONO / CELULAR	GÉNERO (M F L G B T I)	DIRECCIÓN / MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Paola Lucia Rodriguez	1.098.687.787	C. Interno	311 251 9720	F	Sede Central	controlinterno presentaciones	
2	Pedro Salazar	4039345	Jefe de planeacion	312 585 5216	M	Sede Central	planeacion contratos	
3	Guillermina Rivera Cala	40897894	Almacen Apoyo FAC	320872 4164	F	Sede Central	guiyoracala 3047@gmail.	
4	Victor Felipe Perez H	86077165	Jefe Almacen	3146328055	M	Sede Central		
	HI: 10:15 am a 11:45 am. HF.							
1	Se inicia la reunión para cotejar ambulancias a dar de baja con carpetas (correo suministrado mediante el 04 diciembre/24 a las 05:06 pm) y archivo digital con 23 archivos en pdf.							
2	Al azar se toma el informe de Ambulancia 03 X 135: observando se y verificando en tiempo real vs. el informe que fin el item 4.4. Verificación del estado externa del vehiculo: si tiene llantas, si tiene radiador, si tiene direccionales, si tiene encauchados.							
3	Siendo las 11:45 am. no se continua debido a que llovio y la información no es exacta.							

GENERO M: Masculino F: Femenino L: Lesbiana G: Gay B: Bisexual T: Transgenerista I: Intersexual

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ACTA DE INSPECCION OCULAR

En Villavicencio, siendo las 08:45 horas, del día 18 del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones del Jardín Botánico (Barrio la Azotea), los siguientes funcionarios y contratista de apoyo al área de almacén:

Almacenista General	Andrés Felipe Pérez Hernández
Jefe oficina asesora de control interno	Olga Lucia Baquero Suárez
Delegado por MIPG	Ludy Maryory Pizza Moreno
Contratista de apoyo al área de almacén	Guillermina Quiroga Celis

Con el objetivo de continuar cotejando y verificado en las instalaciones del Jardín Botánico el parque automotor los vehículos como Ambulancias y Camioneta de la ESE Solución Salud tanto en físico como el estado actual en que se encuentran cada una, para su posterior disposición final (Donación, destrucción y/o incineración, venta directa, entre otros) en concordancia con lo contemplado en el manual de procedimientos de Almacén PR-ALM-05 V1 del 05 de agosto de 2019 "Baja de Activos Fijos" y en el comité de MIPG) a dar de baja definitiva e igualmente por solicitud de la Gerencia y el proceso del almacén de la E.S.E. Departamental "Solución Salud" ante los diferentes comités de MIPG y mesas técnicas; vehículos que fueron adquiridos en los años 1996 (1), 2003 (1), 2005 (5), 2008 (7) y 2014 (5) = 19 vehículos por valor de $2.266.670.540,oo; evidenciados en físico y registrados en el sistema de información financiera SEVEN y a la recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

Descripción Elemento	Placa	Cant	Vr. Unit.	VR. TOTAL
Se adjunta listado en dos (2) hojas de SEVEN debidamente firmado por el responsable del área de Almacén (Fecha de compra, Placa del Vehículo, Descripción del activo, Costo Histórico, Serial interno (motor y chasis), Nombre marca, fecha de depreciación (inicial y final), nombre de asignación -bodega: Mapiripán, Lejanías, La Uribe, El Castillo, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Restrepo, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Nivel central, Cumaral y Vista Hermosa con los respectivos registros fotográficos) 19 vehículos.	N/A	19	1	$2.266.670.540,oo

NOTA:

1. Al cotejo se hicieron presentes la señora Francy Leonor Chitiva Q.- Contratista y Luis Montenegro -Inspector de improntas para hacer la verificación de las improntas de cada uno de los vehículos en conjunto con Control Interno, la delegada de MIPG, el almacenista general y profesional de apoyo al área de almacén CPS.

2. Se verificaron 10 vehículos tipo ambulancia, las cuales se listan a continuación con las observaciones:

ITEM	PLACA DEL VEHICULO	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	MARCA	NOMBRE CENTRO DE COSTO	OBSERVACION EN LA VISITA OCULAR
1	OCE008	JARDIN BOTANICO	1007418A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE008	MAPIRIPAN	$ 122.966.000	TOYOTA	AMBULANCIA	SI tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
2	OCE012	JARDIN BOTANICO	1007424A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE012	EL CASTILLO	$ 122.966.000	CHEVROLET	AMBULANCIA	SI tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
3	OCE013	JARDIN BOTANICO	1007425A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE013	VISTA HERMOSA	$ 122.966.000	CHEVROLET	AMBULANCIA	SI tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
4	OCE015	JARDIN BOTANICO	1007421A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE015	CUMARAL	$ 122.966.000	HYUNDAI	AMBULANCIA	SI tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
5	OIX135	JARDIN BOTANICO	1001265A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2005 OIX135	SAN JUAN ARAMA	$ 93.233.000	CHEVROLET	AMBULANCIA	SI tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
6	OJT056	JARDIN BOTANICO	1000083A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4,5 MODELO 2004 OJT056	PUERTO LLERAS	$ 106.666.667	TOYOTA	AMBULANCIA	No tiene motor, no tiene Caja de cambios, SI tiene Placa delantera y trasera.
7	OJT 058	JARDIN BOTANICO	1041412	AMBULANCIA SPRINTER 4B CDIMERCEDES MODELO 2003 OJT 058	NIVEL CENTRAL	$ 1	MERCEDES	AMBULANCIA	SI tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
8	OJT189	JARDIN BOTANICO	1022280A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT189	MAPIRIPAN	$ 179.501.241	CHEVROLET	AMBULANCIA	No tiene motor No tiene Caja de cambios No tiene Placa delantera No tiene placa trasera
9	OJT191	JARDIN BOTANICO	1022282A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT191	PUERTO GAITAN	$ 179.501.241	CHEVROLET	AMBULANCIA	SI tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera No tiene placa trasera.
10	OJT196	JARDIN BOTANICO	1022287A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT196	EL CASTILLO	$ 179.501.241	CHEVROLET	AMBULANCIA	SI tiene motor y Placa delantera y trasera. No tiene Caja de Cambios
					Total	$ 1.230.267.331			

Siendo las 16:00 horas (04:00 pm), se dio por terminada la Inspección ocular, en constancia firman quienes en ella intervinieron adjuntando la planilla de asistencia y se continua con la verificación para el día 20 de diciembre de 2024

Olga Lucia Baquero Suarez
Jefe oficina asesora de control interno

Andrés Felipe Pérez Hernández
Almacenista General

Ludy Maryory Pizza Moreno
Delgado por MIPG

Guillermina Quiroga Celis
CPS de apoyo al área de almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META "ESE SOLUCION SALUD"

RELACIÓN DE VEHICULOS EN ESTADO DE INSERVIBLES U OBSOLETOS A DAR BAJA UBICADOS EN EL JARDIN BOTANICO

ITEM	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE COMPRA	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	NUMERO DE SERIE EINTERNA	REFERENCIA	MARCA	FECHA INICIA A DEPRECIAR	FECHA DEPRECIACION	NOMBRE CENTRO DE COSTO	ESTADO
1	JARDIN BOTANICO	1022280A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT189	OJT189	9/12/2014	MAPIRIPAN	$ 179.501.241	8LBETF4WXF0285068	MF1694	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
2	JARDIN BOTANICO	1022289A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT198	OJT198	9/12/2014	LEJANIAS	$ 179.501.241	8LBETF4WSF0281851	ME7962	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
3	JARDIN BOTANICO	1022278A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT187	OJT187	9/12/2014	LA URIBE	$ 179.501.241	8LBETF4W4F0285065	MF1689	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
4	JARDIN BOTANICO	1022287A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT196	OJT196	9/12/2014	EL CASTILLO	$ 179.501.241	8LBETF4W7F0291852	ME7966	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
5	JARDIN BOTANICO	1007424A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE012	OCE012	29/12/2009	EL CASTILLO	$ 122.566.000	8LBETF4EX90000381	708514	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
6	JARDIN BOTANICO	1022282A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT191	OJT191	9/12/2014	PUERTO GAITAN	$ 179.501.241	8LBETF4WCF0281854	ME7960	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
7	JARDIN BOTANICO	1007426A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE014	OCE014	29/12/2009	CABUYARO	$ 122.966.000	8LBETF4E190000382	708491	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
8	JARDIN BOTANICO	1001287A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2005 OIX139	OIX139	4/11/2005	LEJANIAS	$ 93.233.000	8LBDTF7D960000088	C245E31005654	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
9	JARDIN BOTANICO	1001290A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X4 MODELO 2005 OIX142	OIX142	4/11/2005	RESTREPO	$ 108.603.000	8LBETF3G15000010S	236233	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
10	JARDIN BOTANICO	1001285A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2005 OIX135	OIX135	4/11/2005	SAN JUAN ARAMA	$ 93.233.000	8LBDTF7D050000074	C245E31003746	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
11	JARDIN BOTANICO	1000033A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT056	OJT056	1/01/2005	PUERTO LLERAS	$ 106.666.667	9FH31UJ7544002798	1FZ0579858	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
12	JARDIN BOTANICO	1000032A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT055	OJT055	1/01/2005	INSERVIBLES NC	$ 106.666.667	9FH31UJ7544002797	1FZ0579792	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO

ITEM	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE COMPRA	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	NUMERO DE SERIE ENTERNA	REFERENCIA	MARCA	FECHA INICIA A DEPRECIAR	FECHA DEPRECIACION	NOMBRE CENTRO DE COSTO	ESTADO
13	JARDIN BOTANICO	1041413	CAMIONETA AZUL QFX537	QFX537	3/10/2003	NIVEL CENTRAL	$ 1			MISU	2/10/2024	3/10/2024	CAMIONETA	MALO
14	JARDIN BOTANICO	1041412	AMBULANCIA SPRINTER 4B CDIMERCEDES MODELO 2003 O/T 058	O/T 058	9/01/1956	NIVEL CENTRAL	$ 1	8AC9044633A908454, MOTOR: 611981700074955 - SPRINTER - TAM	MOTOR: 611981700074955 - SPRINTER - TAM	MERCEDES	1/10/2024	2/10/2024	AMBULANCIA	MALO
15	JARDIN BOTANICO	1007421A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE015	OCE015	29/12/2008	CUMARAL	$ 122.966.000	KMFWBH7HP9U077705	D4BH8021180	HYUNDAI	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
16	JARDIN BOTANICO	1007418A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE008	OCE008	29/12/2008	MAPIRIPAN	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504678	1FZ0785832	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
17	JARDIN BOTANICO	1007425A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE013	OCE013	29/12/2008	VISTA HERMOSA	$ 122.966.000	8LBETH4E090000390	709672	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
18	JARDIN BOTANICO	1007416A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE006	OCE006	29/12/2008	LA URIBE	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504677	1FZ0785936	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
19	JARDIN BOTANICO	1007422A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE016	OCE016	29/12/2008	SAN JUAN ARAMA	$ 122.966.000	KMFWBH7HP9U062835	D4BH8004744	HYUNDAI	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
					TOTAL		$ 2.266.670.540							

ANDRES FELIPE PEREZ HERNANDEZ
Almacenista General

GUILLERMINA LOZANO LUIS
Proyectó: CPS apoyó al área de almacén

Solución Salud	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"	VERSION 5	Codigo FR-RH-04	GOBERNACIÓN DEL META
	CONTROL DE ASISTENCIA SERVIDORES PÚBLICOS	FECHA VIGENCIA 2024/06/25	DOCUMENTO CONTROLADO	

CONVOCA / RESPONSABLE: Control Interno | TEMA / ACTIVIDAD: Cobro pago automatico Nomina

FECHA: 18 dic 24 | CENTRO DE ATENCION: Hora: 8:45 am | NIVEL CENTRAL ☐ | Bodega

NO.	NOMBRES APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA/ CARGO	TELÉFONO / CELULAR	GÉNERO	DIRECCIÓN / MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Olga Lucia Bocanegra S.	40383487	Contratista	3125[illegible]	X	Nivel central	contratistas@esemeta.gov.co	
2	Andres felipe Parra H	86049765	Almacen	3204328055	X	Nivel Central		
3	Guillermina Quiroga Cely	40340762	Almacen Apoyo SIAC	3208724[illegible]	X	Nivel central	quiroga1309@gmail.	
4	Franay Jeanor Chitiva B	40 399502	Contratista	3004018885	X	Contratista Vigia.	franaychitiva@gmail.com	franayCh
5	LUIS MONTENEGRO	111[illegible]	APOYO DE IMPRONTAS	3212587076	X			
6	Lady Morgany Pizza M	52371584	Acreditación	3204676204	X	acreditación Nivel Central	acreditacion@esemeta.gov.co	

GENERO M: Masculino F: Femenino L: Lesbiana G: Gay B: Bisexual T: Transgenerista I: Intersexual

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ACTA DE INSPECCION OCULAR

En Villavicencio, siendo las 08:00 horas, del día 20 del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones del Jardín Botánico (Barrio la Azotea), los siguientes funcionarios y contratista de apoyo al área de almacén:

Jefe oficina asesora de control interno	Olga Lucia Baquero Suárez
Delegado por MIPG	Ludy Maryory Pizza Moreno
Contratista de apoyo al área de almacén	Guillermina Quiroga Celis

Continuado con el cotejo y verificación del parque automotor los vehículos como Ambulancias y Camioneta de la ESE Solución Salud tanto en físico como el estado actual en que se encuentran cada una los cuales se encuentran ubicadas en las instalaciones del Jardín Botánico, para su posterior disposición final (Donación, destrucción y/o incineración, venta directa, entre otros) en concordancia con lo contemplado en el manual de procedimientos de Almacén PR-ALM-05 V1 del 05 de agosto de 2019 "Baja de Activos Fijos" y en el comité de MIPG) a dar de baja definitiva e igualmente por solicitud de la Gerencia y el proceso del almacén de la E.S.E. Departamental "Solución Salud" ante los diferentes comités de MIPG y mesas técnicas; vehículos que fueron adquiridos en los años 1996 (1), 2003 (1), 2005 (5), 2008 (7) y 2014 (5) = 19 vehículos por valor de $2.266.670.540,oo; evidenciados en físico y registrados en el sistema de información financiera SEVEN y a la recomendación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

Descripción Elemento	Placa	Cant	Vr. Unit.	VR. TOTAL
Se adjunta listado en dos (2) hojas de SEVEN debidamente firmado por el responsable del área de Almacén (Fecha de compra, Placa del Vehículo, Descripción del activo, Costo Histórico, Serial interno (motor y chasis), Nombre marca, fecha de depreciación (inicial y final), nombre de asignación -bodega: Mapiripán, Lejanías, La Uribe, El Castillo, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Restrepo, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Nivel central, Cumaral y Vista Hermosa con los respectivos registros fotográficos) 19 vehículos.	N/A	19	1	$2.266.670.540,oo

NOTA:

1. Se verificaron 09 vehículo de los cuales 8 (ocho) son ambulancias y 1 (uno) es una camioneta con platón de las cuales se listan a continuación con las observaciones:

ITEM	PLACA DEL VEHICULO	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	MARCA	NOMBRE CENTRO DE COSTO	OBSERVACION EN LA VISITA OCULAR
1	OCE009	JARDIN BOTANICO	1007416A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2009 OCE009	LA URIBE	$ 122.966.000	TOYOTA	AMBULANCIA	Si tiene motor (tiene el bloque una parte del motor) Caja de Cambios (una parte del motor desarmada y ubicada en el habitáculo de la ambulancia y la otra parte en en su sitio) Si tiene la Placa delantera y trasera.
2	OCE014	JARDIN BOTANICO	1007426A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE014	CABUYARO	$ 122.966.000	CHEVROLET	AMBULANCIA	Si tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
3	OCE016	JARDIN BOTANICO	1007422A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI HI MODELO 2009 OCE016	SAN JUAN ARAMA	$ 122.966.000	HYUNDAI	AMBULANCIA	Si tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
4	OIX139	JARDIN BOTANICO	1001287A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X2 MODELO 2006 OIX139	LEJANIAS	$ 93.233.000	CHEVROLET	AMBULANCIA	Si tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
5	OIX142	JARDIN BOTANICO	1001293A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV 4X4 MODELO 2006 OIX142	RESTREPO	$ 108.603.000	CHEVROLET	AMBULANCIA	Si tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
6	OJT055	JARDIN BOTANICO	1000382A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT055	INSERVIBLE S NC	$ 106.666.667	TOYOTA	AMBULANCIA	Si tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera
7	OJT187	JARDIN BOTANICO	1022278A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT187	LA URIBE	$ 179.501.241	CHEVROLET	AMBULANCIA	Si tiene motor, Caja de Cambios Placa delantera (suelta) y trasera.
8	OJT198	JARDIN BOTANICO	1022280A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT198	LEJANIAS	$ 179.501.241	CHEVROLET	AMBULANCIA	Si tiene motor (una parte del motor desarmado y ubicado en el habitáculo de la ambulancia y la otra parte en en su sitio) Caja de Cambios (Tiene la caja de cambios y no tiene la doble) Si tiene la Placa delantera y la placa trasera esta suelta y se encuentra en el habitáculo.
9	OFX537	JARDIN BOTANICO	1041413	CAMIONETA AZUL OFX537	NIVEL CENTRAL	$ 1	MITSUBISHI	CAMIONETA	Si tiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.

Valor	$	1.036.403.150
Valor verificación del dia 18 de diciembre 2024:	$	1.230.267.391
Total de 19 vehiculos	$	2.266.670.540

Siendo las 11:00 horas, se dio por terminada la Inspección ocular de las 19 vehículos ubicados en el Jardín Botánico, en constancia firman quienes en ella intervinieron adjuntando la planilla de asistencia.

Así mismo, se continua con la verificación de las ambulancias que se encuentran ubicadas en el taller de Mantenimiento para el día 23 de diciembre de 2024, las cuales son 6 (seis) ambulancias.

Olga Lucia Baquero Suárez
Jefe oficina asesora de control interno

Ludy Maryory Pizza Moreno
Delgado por MIPG

Guillermina Quiroga Celis
CPS de apoyo al área de almacén

ITEM	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE COMPRA	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	NUMERO DE SERIE EINTERNA	REFERENCIA	MARCA	FECHA INICIA A DEPRECIAR	FECHA DEPREOIACION	NOMBRE CENTRO DE COSTO	ESTADO
13	JARDIN BOTANICO	1041413	CAMIONETA AZUL OFX537	OFX537	3/10/2003	NIVEL CENTRAL	$ 1			M'SU	2/10/2024	3/10/2024	CAMIONETA	MALO
14	JARDIN BOTANICO	1041412	AMBULANCIA SPRINTER 4B CDIMERCEDES MODELO 2003 OIT 058	OIT 058	9/01/1996	NIVEL CENTRAL	$ 1	8AC9046633A908464, MOTOR: 611981700074955 - SPRINTER - TAM	MOTOR: 611981700074955 - SPRINTER - TAM	MERCEDES	1/10/2024	2/10/2024	AMBULANCIA	MALO
15	JARDIN BOTANICO	1007421A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE015	OCE015	29/12/2008	CUMARAL	$ 122.966.000	KMFWBH7HP9U077705	D4BHB021180	HYUNDAI	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
16	JARDIN BOTANICO	1007418A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE008	OCE008	29/12/2008	MAPIRIPAN	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504678	1FZ0785802	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
17	JARDIN BOTANICO	1007425A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2009 OCE013	OCE013	29/12/2008	VISTA HERMOSA	$ 122.966.000	8LBETH4E090000330	709672	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
18	JARDIN BOTANICO	1007416A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE006	OCE006	29/12/2008	LA URIBE	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504677	1FZ0785986	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
19	JARDIN BOTANICO	1007422A	AMBULANCIA TAB HYUNDAI H1 MODELO 2009 OCE016	OCE016	29/12/2008	SAN JUAN ARAMA	$ 122.966.000	KMFWBH7HP9U062835	D4BH8004744	HYUNDAI	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	MALO
						TOTAL	$ 2.266.670.540							

ANDRES FELIPE PEREZ HERNANDEZ
Almacenista General

GUILLERMINA QUIROGA CELIS
Profesional GRS apoyo al área de almacén

ACTA DE INSPECCION OCULAR

En Villavicencio, siendo las 09:00 horas, del día 23 del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones del Parqueadero Camino Real ubicado en la carrera 13 No. 36 A – Lote 2 barrio Camino Real II (Taller de mantenimiento), los siguientes funcionarios y contratista de apoyo al área de almacén:

Almacenista General	Andrés Felipe Pérez Hernández
Jefe oficina asesora de control interno	Olga Lucia Baquero Suárez
Delegado por MIPG	Ludy Maryory Pizza Moreno
Contratista de apoyo al área de almacén	Guillermina Quiroga Celis

Continuado con el cotejo y verificación del parque automotor los vehículos tipo Ambulancia de la ESE Solución Salud tanto en físico como el estado actual en que se encuentran cada una, los cuales se encuentran cuatro (4) ambulancias (OCE-007, OCE-026, OJT-201, OJT-057) ubicadas en las instalaciones del Parqueadero Camino Real ubicado en la carrera 13 No. 36 A – Lote 2 barrio Camino Real II (Taller de mantenimiento) y dos (2) ambulancias (OCE-009, OCE-023) ubicadas en las instalaciones del Taller de Mantenimiento SPM Servicio Integral Automotriz ubicado en la calle 35 No. 11 A – 50 – Local 1 barrio Camino Real (Taller de mantenimiento), para su posterior decisión y/o disposición final (Donación, destrucción y/o incineración, venta directa, entre otros) en concordancia con lo contemplado en el manual de procedimientos de Almacén PR-ALM-05 V1 del 05 de agosto de 2019 "Baja de Activos Fijos" y en el comité de MIPG) presentadas por el proceso del almacén de la E.S.E. Departamental "Solución Salud" ante los diferentes comités de MIPG y mesas técnicas; vehículos que fueron adquiridos en los años 2005 (1), 2008 (2), 2010 (2) y 2014 (1) = 6 vehículos por valor de $802.099.908,oo; evidenciados en físico y registrados en el sistema de información financiera SEVEN.

Descripción Elemento	Placa	Cant	Vr. Unit.	VR. TOTAL
Se adjunta listado en una (1) hoja de SEVEN debidamente firmado por el responsable del área de Almacén (Fecha de compra, Placa del Vehículo, Descripción del activo, Costo Histórico, número de serie interna (motor y chasis), marca, fecha de depreciación (inicial y final), nombre de asignación -bodega: Puerto Gaitán (1), Puerto Lleras (1), San Juanito (1), La Macarena (2) y Puerto Concordia (1) con los respectivos registros fotográficos) 6 vehículos.	N/A	6	1	$802.099.908,oo

NOTA:

1. Se verificaron 06 vehículo tipo ambulancia ubicadas en las instalaciones del Parqueadero Camino Real ubicado en la carrera 13 No. 36 A – Lote 2 barrio Camino Real II (Taller de mantenimiento de las cuales se listan a continuación con las observaciones:

ITEM	PLACA DEL VEHICULO	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	MARCA	NOMBRE CENTRO DE COSTO	OBSERVACION DE LA VISITA OCULAR
1	OCE007	PARQUEADERO CAMINO REAL Lote 2 del taller	1007417A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE007	PUERTO GAITAN	$ 122.966.000	TOYOTA	AMBULANCIA	Sitiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera (bocosa sin bita negra) y trasera.
2	OCE009	TALLER Local 1 Camino Real	1007419A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE009	LA MACARENA	$ 122.966.000	TOYOTA	AMBULANCIA	Sitiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
3	OCE023	TALLER Local 1 Camino Real	1011758A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2010 OCE023	PUERTO LLERAS	$ 135.000.000	CHEVROLET	AMBULANCIA	Sitiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
4	OCE026	PARQUEADERO CAMINO REAL Lote 2 del taller	1011759A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2010 OCE026	SAN JUANITO	$ 135.000.000	CHEVROLET	AMBULANCIA	Sitiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
5	OJT057	PARQUEADERO CAMINO REAL Lote 2 del taller	1000084A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OJT057	PUERTO CONCORDIA	$ 100.056.657	TOYOTA	AMBULANCIA	Sitiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
6	OJT201	PARQUEADERO CAMINO REAL Lote 2 del taller	1022292A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OJT201	LA MACARENA	$ 179.501.241	CHEVROLET	AMBULANCIA	Sitiene motor, Caja de Cambios y Placa delantera y trasera.
						$ 802.599.898			

Siendo las 12:39 horas, se dio por terminada la Inspección ocular de los 06 vehículos: cuatro (4) ambulancias (OCE-007, OCE-026, OJT-201, OJT-057) ubicadas en las instalaciones del Parqueadero Camino Real ubicado en la carrera 13 No. 36 A – Lote 2 barrio Camino Real II (Taller de mantenimiento) y dos (2) ambulancias (OCE-009, OCE-023) ubicadas en las instalaciones del Taller de Mantenimiento SPM Servicio Integral Automotriz ubicado en la calle 35 No. 11 A – 50 – Local 1 barrio Camino Real (Taller de mantenimiento), en constancia firman quienes en ella intervinieron adjuntando en 2 (dos) planillas de asistencia con las respectivas observaciones registradas en cada una de estas.

Olga Lucia Baquero Suárez
Jefe oficina asesora de control interno

Andrés Felipe Perez Hernández
Almacenista General

Guillermina Quiroga Celis
CPS de apoyo al área de almacén

Ludy Maryory Pizza Moreno
Delgado por MIPG

Solución Salud	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"	VERSION 5	Codigo FR-RH-04	SECRETARÍA DE SALUD META
	CONTROL DE ASISTENCIA SERVIDORES PÚBLICOS	FECHA VIGENCIA 2024/05/26	DOCUMENTO CONTROLADO	

CONVOCA / RESPONSABLE: Control Interno y Comité HSEQ. TEMA / ACTIVIDAD: Cobro ambulancias a cargo de Barpa

FECHA: 23 diciembre / 24 CENTRO DE ATENCION: Parqueadero Camino Real. NIVEL CENTRAL ☐ H.I: 9am

NO.	NOMBRES APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA / CARGO	TELÉFONO / CELULAR	GÉNERO	DIRECCIÓN / MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Olga Lucia Baquero S.	40330457	C. Interno	3112597 20	F	Nivel central	control.interno @secretariadesalud.gov.co	
2	Adriana Sofia Jara	1026074764	Almacen	3214328855	F	Nivel central		
3	Guillermina Arango Celis	40390781	Almacen Apoyo INV.	3209724114	F	Nivel Central	farmaceutica @secretariadesalud.gov.co	
4	Judy Marcela Pinzon Parra	52371584	Planeación	3204676204	F	Nivel central	acreditacion @secretariadesalud.gov.co	
5	Jaime Rodriguez	17317322	Mantenimiento	3182212471	M	Nivel Central	Seguridad @secretariadesalud.gov.co	

(1) Se solicita al almacenista hacer entrega del informe recibido el 23 de dic 24 en el sitio del parqueadero donde están ubicadas las ambulancias OJT-201 ([redacted]), OJT057, OCE007 y OCE026 radicar oficio en C. Interno con facturas de pago de mantenimiento vigencia 2024 (Olga)

HI = 9am

HF = 10:35 am

GÉNERO: M: Masculino F: Femenino L: Lesbiana G: Gay B: Bisexual T: Transgenerista I: Intersexual

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Parqueaderos: Cra 13 36A LT 2 Br Camino Real II
Camino Real

Solución Salud	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"	VERSION 5	Codigo FR-RH-04	META
	CONTROL DE ASISTENCIA SERVIDORES PÚBLICOS	FECHA VIGENCIA 2024/06/26	DOCUMENTO CONTROLADO	

CONVOCA / RESPONSABLE: Control Interno y Comite H y S. TEMA / ACTIVIDAD: Calas ambulancias desarchivo

FECHA: 23 dic 24 CENTRO DE ATENCION: Taller SPM Barrio Integrado NIVEL CENTRAL [X] H.I: 11:23 am

NO.	NOMBRES APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA/ CARGO	TELÉFONO / CELULAR	GÉNERO	DIRECCIÓN / MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Olga Lucia Rojas S.	40263482	Cinco	311251 9720	X	Nivel Central	controlinterno Nivel Central	
2	Jaime E. Rodriguez	17317322	M/MICRO	3182055963	X	Serg 196017 @hotmail.com	Nivel Central	
3	Guillermina Quiroga Celes	40750764	Almacen Apoyo Niv.	3208724132	X	Nivel Central	Nivel Central	
4	Judy Manpry Plaza Mora	52371504	Planeación	3204766204	X	acreditacion @esemeta.gov.co	Nivel Central	
5	Andres Felipe Sierra	86079765	Almacen.	3146379087	X	Nivel Central	Nivel Central	

(1) Se solicita al almacenista hacer entrega del informe leido por el almacenista el 23 de dic/24 en el sitio taller SPM (Taller) donde estan ubicadas las ambulancias OCE023 y OCE029 radicando con oficio con las descargas registradas por el almacenista y la contratista de apoyo a almacén con las facturas de pago de mantenimiento de la Unidad y 2 SOAT radicar ante control interno. Olga Rojas

H.I: 11:23 am H. Final 12:37 pm

Ubicación: Calle 35 #11A-50 local #1 Control Interno

GÉNERO M: Masculino F: Femenino L: Lesbiana G: Gay B: Bisexual T: Transgenerista I: Intersexual

Nota: Verificar la vigencia del documento en el Listado maestro de documentos.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META

RELACIÓN DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO -VCIO.

ITEM	UBICACIÓN	PLACA INVENTARIO	DESCRIPCION ACTIVO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE COMPRA	NOMBRE BODEGA	COSTO HISTORICO	NUMERO DE SERIE INTERNA	REFERENCIA	MARCA	FECHA INICIA A DEPRECIAR	FECHA DEPRECIACION	NOMBRE CENTRO DE COSTO	ESTADO
20	TALLER /BAJA	1011798A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2010 OCE023	OCE023	2/08/2010	PUERTO LLERAS	$ 135.000.000	9LBETF4EGA0038128	950421	CHEVROLET	1/08/2018	30/09/2021	AMBULANCIA	REGULAR
21	TALLER /BAJA	1011799A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX MODELO 2010 OCE026	OCE026	2/08/2010	SAN JUANITO	$ 135.000.000	8LBETF4ESA0037427	848091	CHEVROLET	1/08/2018	30/09/2021	AMBULANCIA	REGULAR
22	TALLER /BAJA	1022292A	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL MODELO 2015 OIT201	OIT201	9/12/2014	LA MACARENA	$ 179.501.241	8LBETF4W2F0286577	MG7811	CHEVROLET	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
23	TALLER /BAJA	1007419A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE009	OCE009	29/12/2008	LA MACARENA	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504632	1FZ07884668	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
24	TALLER /BAJA	1000084A	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4.5 MODELO 2004 OIT057	OIT057	1/01/2005	PUERTO CONCORDIA	$ 106.666.667	9FH1UJ544002827	1FZ0584933	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
25	TALLER /BAJA	1007417A	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4 MODELO 2008 OCE007	OCE007	29/12/2008	PUERTO GAITAN	$ 122.966.000	8XA31UJ7989504680	1FZ0785977	TOYOTA	1/12/2021	31/07/2024	AMBULANCIA	REGULAR
							$ 802.099.908							

ANDRES FELIPE PEREZ HERNANDEZ
Almacenista General

GUILLERMINA QUIROGA CEUS
Proyectó: CPS apoyó al área de almacén