







08-2022	<p><b>Saldo Cuenta de Inventarios:</b> La cuenta Inventario 1514 Materiales y suministros 31 de diciembre de 2022 por \$21,144,977,560, se encuentra sueldos \$179,053,846, lo que no permite que el saldo de la cuenta refleje la realidad económica tal como el artículo 3.2.15 Disposición constitucional promulgada el 19 de febrero de 2016.</p> <p>Se evidencia a 31 de diciembre del 2022 que presuntamente se realizaron compras de suministros y materiales por un valor de \$ 6,433,869, igualmente evidencio un faltante en el Inventario de Bogotá por \$26,106,340 sumados estos faltante se cuantifican en \$32,542,709.</p> <p>El presente informe tiene como finalidad registrar en el aplicativo SAP (Sistema de control de inventarios), tiempos reflejo la realidad ya que se realizaron saldos de inventarios y en los mantenimientos realizados en la ciudad de Bogotá se evidenciaron ordenes de trabajo se comar en el aplicativo SAP por valor de \$43,313,137.</p>	5-jul-23	4-jul-24	52	ALMACEN
08-2022	<p><b>Manual de Cartera de cobros:</b> El procedimiento desactualizado (DI) La entidad no cuenta con el Manual de Cartera de cobros y procedimientos de cobranza, lo que impide el cumplimiento de las obligaciones de la entidad.</p> <p>Se evidencia a 31 de diciembre del 2022 que presuntamente se realizaron compras de suministros y materiales por un valor de \$ 6,433,869, igualmente evidencio un faltante en el Inventario de Bogotá por \$26,106,340 sumados estos faltante se cuantifican en \$32,542,709.</p> <p>El presente informe tiene como finalidad registrar en el aplicativo SAP (Sistema de control de inventarios), tiempos reflejo la realidad ya que se realizaron saldos de inventarios y en los mantenimientos realizados en la ciudad de Bogotá se evidenciaron ordenes de trabajo se comar en el aplicativo SAP por valor de \$43,313,137.</p>	5-jul-23	4-jul-24	52	CARTERA
08-2022	<p><b>Manual de Cartera de cobros:</b> El procedimiento desactualizado (DI) La entidad no cuenta con el Manual de Cartera de cobros y procedimientos de cobranza, lo que impide el cumplimiento de las obligaciones de la entidad.</p> <p>Se evidencia a 31 de diciembre del 2022 que presuntamente se realizaron compras de suministros y materiales por un valor de \$ 6,433,869, igualmente evidencio un faltante en el Inventario de Bogotá por \$26,106,340 sumados estos faltante se cuantifican en \$32,542,709.</p> <p>El presente informe tiene como finalidad registrar en el aplicativo SAP (Sistema de control de inventarios), tiempos reflejo la realidad ya que se realizaron saldos de inventarios y en los mantenimientos realizados en la ciudad de Bogotá se evidenciaron ordenes de trabajo se comar en el aplicativo SAP por valor de \$43,313,137.</p>	5-jul-23	4-jul-24	52	ALMACEN
08-2022	<p><b>Manual de Cartera de cobros:</b> El procedimiento desactualizado (DI) La entidad no cuenta con el Manual de Cartera de cobros y procedimientos de cobranza, lo que impide el cumplimiento de las obligaciones de la entidad.</p> <p>Se evidencia a 31 de diciembre del 2022 que presuntamente se realizaron compras de suministros y materiales por un valor de \$ 6,433,869, igualmente evidencio un faltante en el Inventario de Bogotá por \$26,106,340 sumados estos faltante se cuantifican en \$32,542,709.</p> <p>El presente informe tiene como finalidad registrar en el aplicativo SAP (Sistema de control de inventarios), tiempos reflejo la realidad ya que se realizaron saldos de inventarios y en los mantenimientos realizados en la ciudad de Bogotá se evidenciaron ordenes de trabajo se comar en el aplicativo SAP por valor de \$43,313,137.</p>	5-jul-23	4-jul-24	52	SUBRECONDE INMUEBLES
07-2022	<p><b>Inventarios de materiales (D y P):</b> El procedimiento desactualizado (DI) La entidad no cuenta con el Manual de Cartera de cobros y procedimientos de cobranza, lo que impide el cumplimiento de las obligaciones de la entidad.</p> <p>Se evidencia a 31 de diciembre del 2022 que presuntamente se realizaron compras de suministros y materiales por un valor de \$ 6,433,869, igualmente evidencio un faltante en el Inventario de Bogotá por \$26,106,340 sumados estos faltante se cuantifican en \$32,542,709.</p> <p>El presente informe tiene como finalidad registrar en el aplicativo SAP (Sistema de control de inventarios), tiempos reflejo la realidad ya que se realizaron saldos de inventarios y en los mantenimientos realizados en la ciudad de Bogotá se evidenciaron ordenes de trabajo se comar en el aplicativo SAP por valor de \$43,313,137.</p>	5-jul-23	4-jul-24	52	ALMACEN
08-2022	<p><b>Modificación Presupuesto de Gastos (D)</b> Durante la ejecución del presupuesto vigencia 2022, el Instituto de cases fiscales del ejercicio, realizó la emisión en presupuesto de gastos, en el rubro correspondiente adquisición de bienes y servicios por valor de \$29,517,552.</p> <p>SEF Nación como una reducción sin los soportes respectivos como lo establece el Decreto 4838 del 21 de diciembre de 2011.</p> <p>El anterior procedimiento es producto de la ausencia de seguimiento y control por parte de la entidad a la ejecución del presupuesto asignado para el rubro presupuestal.</p>	5-jul-23	30-jul-23	25	PRESUPUESTO
10-2022	<p><b>Orden de compra de suministro 98002-APFE 2022 sin Registro Presupuestal:</b> Revisando los soportes documentales de la orden de compra No.98002 del 13/09/2022, suscrita con SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS por valor de \$497,469,469.86 se pudo identificar que esta no fue utilizada por la entidad durante la vigencia y no se realizó la respectiva anulación, en concordancia con la Ley 87 DE 1993.</p> <p>El presente informe tiene como finalidad registrar en el aplicativo SAP (Sistema de control de inventarios), tiempos reflejo la realidad ya que se realizaron saldos de inventarios y en los mantenimientos realizados en la ciudad de Bogotá se evidenciaron ordenes de trabajo se comar en el aplicativo SAP por valor de \$43,313,137.</p>	5-jul-23	4-jul-24	52	CONTRATOS



Teniente Coronel Ernesto Mejía Araque  
Director (e)  
Instituto de Casas Fiscales del Ejército