

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA						
INFORME DE AUDITORIA						
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA			
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 8			

## ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



**INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR** 

**ABRIL DE 2018** 



CONT	RALORÍA MUNIC	CIPAL DE PERE	IRA			
INFORME DE AUDITORIA						
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA			
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	2 de 8			

#### I. OBJETIVO GENERAL:

Verificar el comportamiento de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja, en dinero efectivo o vales.

II. ASPECTOS GENERALES DE LA REVISIÓN: Al realizar arqueo se pudieron evidenciar los siguientes aspectos:

## ARQUEO DE CAJA MENOR - No. 003 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONTRALORIA	ACTA DE ARQUEO No. 003			
	DE CAJA MENOR			
VALOR CAJA MENOR:		3.900.000		FECHA:02/05/2018 HORA: 10:00AM
ARQUEO DE CAJA MENOR PRACTICADO A:				CARGO:
MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO				SECRETARIA EJECUTIVA
ARQUEO EFECTUADO POR:				CARGO:
MAGDALENA ALZATE OSPINA				TESORERO
MARTHA LUCÍA GIL GARCÍA				CONTROL INTERNO
SE CONTÓ EN DETALLE LA EXISTENCIA	DE FONDOS E	N CAJA MENOR	CON EL SIGUIENTE R	ESULTADO
CONCEPTO				VALOR
1. Billetes				\$2.519.000.00
	\$ 1.000,00	0	\$0,00	
	\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00	
	\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00	
	\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00	
	\$ 20.000,00	2	\$ 40.000,00	
	\$ 50.000,00	49	\$ 2.450.000,00	
				12.100,00



#### **INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	3 de 8

2. Monedas	\$ 50,00	2	\$ 100,00	
	\$ 100,00	24	\$ 2.400,00	
	\$ 200,00	18	\$ 3.600,00	
	\$ 500,00	6	\$ 3.000,00	
	\$ 1.000,00	3	\$ 3.000,00	
			TOTAL	\$2.531.100.00
RECIBOS DE CAJA MENOR				
041-042-043-044-045-047-048-050-05 014-049-013-024-028-042-056-058-03		-055-057-003-006-		\$1.368.894.00
		-055-057-003-006-	TOTAL	\$1.368.894.00
014-049-013-024-028-042-056-058-03		-055-057-003-006- No.		\$1.368.894.00
014-049-013-024-028-042-056-058-03 COMPROBANTES ANULADOS	0-008-046		TOTAL	\$1.368.894.00
014-049-013-024-028-042-056-058-03 COMPROBANTES ANULADOS No.	0-008-046 No.	No.	No.	\$1.368.894.00 \$6,00



#### **INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	4 de 8



#### CONTRALORIA MUNICIPAL DE



	CMP						y	
			ARQUEO DE CAJA MENOR Nºo. 003 ABRIL 30 DE 2018					
RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO		TOTAL
	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029			\$	1.000.000,0
	21/03/2018			041	\$ 9.200,00		\$	990.800,0
		FOTOCOPIAS AUDITORÍA	CYBER PLANET BOLÍVAR	043	\$ 28.200,00		\$	962.600,0
		IMPRESIONES A COLOR	COPI MAXY	044	\$ 4.500,00		\$	958.100,0
	23/03/2018		OCCIDENTE PAPELERÍA	045	\$ 1.500,00		\$	956.600,
		SOBRES EXTRAOFICIO - LEGAJADORES	OCCIDENTE PAPELERÍA	047	\$ 2.499,00		\$	954.101,
.1.2.03		SELLO AUTOMÁTICO TRODAT	FABIAN BECERRA	048	\$ 48.000,00		\$	906.101,
		CAFÉ - LIQUIDO MULTIUSOS	ARA	050	\$ 74.030,00		\$	832.071,
	18/04/2018	SELLO DE CAUCHO	SUPER INTER PEREIRA IMAGEN	051 052	\$ 17.940,00		\$	814.131,0
		MULTITOMA CONVERTIDOR CLAVIJA TOMA AÉRE		052	\$ 20.000,00 \$ 66.100,00		\$	794.131,0
		LIBROS RADICADORES- CARPETAS - TIJERAS -		053	\$ 61.625,00		\$	728.031,0
	26/04/2018		QUÍMICOS DOSQUEBRADAS	055	\$ 32.500,00		\$	666.406,0
	27/04/2018		PAPELERÍA MODELO SAS	055	\$ 16.000,00		\$	633.906,0
	2110412018		TA ELEKTA WODELO SAS	037			3	
		TOTALES			\$ 382.094,00			\$ 617.906,
RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		TOTAL
to Di to	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	12.02.0	CE 029	VALOR		\$	900.000.0
		REMANUFACTURA CILINDRO BROTHER	TES LTDA	003	\$ 280,000,00		\$	620.000,0
.1.2.04			CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	006	\$ 25.000,00		\$	595.000,0
	05/02/2018	REPARACIÓN CERRADURA ARCHIVADOR Y ELA		014	\$ 47.600,00		\$	547.400,0
		CAMBIO CILINDRO NEUMÀTICO SILLA GIRATORI		049	\$ 45.000,00		\$	502.400,0
			<del></del>				_	
		TOTALES			\$ 397.600,00			\$ 502.400,0
		TOTALES			\$ 397.600,00			\$ 502.400,0
RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	\$ 397.600,00			\$ 502.400,0
RUBRO	30/01/2018	CONCEPTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		No. CE 029			\$	TOTAL
RUBRO	30/01/2018 02/02/2018	CONCEPTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE LE. GIUDADELA GUBA	ALEXANDRA GUITIÉRREZ				\$	TOTAL 500.000,0
	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018	CONCEPTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE LE. CIUDADELA CUBA TRANSPORTES LE. ELECCIÓN CONTRALORES	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ	<b>CE 029</b> 013 024	VALOR \$ 20.000,00 \$ 48.000,00			TOTAL 500.000,0
	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018	CONCEPTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS	<b>CE 029</b> 013 024 028	VALOR \$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00		\$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 416.000,0
	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018	CONCEPTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE LE. CIUDADELA CUBA TRANSPORTES LE. ELECCIÓN CONTRALORES TRANSPORTE LE. PABLO EMILIO CARDONA TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA E	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	013 024 028 042	VALOR \$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 17.800,00		\$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 416.000,0 398.200,0
	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018	CONCEPTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA TRANSPORTES I.E. EL ECCIÓN CONTRALORES TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES TRANSPORTE COMPRA VENENO	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	013 024 028 042 056	VALOR \$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 17.800,00 \$ 7.500,00		\$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 416.000,0 398.200,0 390.700,0
	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA TRANSPORTE I.E. ELECCIÓN CONTRALORES TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA EL TRANSPORTE COMPRA VENENO TRANSPORTE I.E. CERRITOS	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	013 024 028 042	VALOR \$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 17.800,00		\$ \$ \$	TOTAL 500.000, 480.000, 432.000, 416.000, 398.200, 390.700,
	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018	CONCEPTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA TRANSPORTES I.E. EL ECCIÓN CONTRALORES TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES TRANSPORTE COMPRA VENENO	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	013 024 028 042 056	VALOR \$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 17.800,00 \$ 7.500,00		\$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 416.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0
.1.2.08	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE LE. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES LE. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE LE. PABLO EMILIO CARDONA  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE LE. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	013 024 028 042 056 058	\$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 17.800,00 \$ 7.500,00	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 416.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0
.1.2.08 RUBRO	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTE I.E. EL ECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE I.E. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ TERCERO	013 024 028 042 056 058 No.	\$20.000,00 \$48.000,00 \$16.000,00 \$17.800,00 \$7.500,00 \$25.000,00 \$134.300,00	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 416.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0 \$ 365.700,0
.1.2.08 RUBRO	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE LE. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES LE. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE LE. PABLO EMILIO CARDONA  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE LE. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ	013 024 028 042 056 058	VALOR \$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 17.800,00 \$ 7.500,00 \$ 25.000,00 \$ 134.300,00	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 432.000,0 416.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0 \$ 365.700,0 TOTAL 900.000,0
.1.2.08 RUBRO	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTE I.E. EL ECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE I.E. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ TERCERO	013 024 028 042 056 058 No.	\$20.000,00 \$48.000,00 \$16.000,00 \$17.800,00 \$7.500,00 \$25.000,00 \$134.300,00	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,6 480.000,6 432.000,6 432.000,6 416.000,6 398.200,6 390.700,6 365.700,6 \$ 365.700,6 \$ 10.000,6 810.000,6 810.000,6
.1.2.08 RUBRO	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA  TRANSPORTE ACHIVO HISTÓRICO BODEGA E:  TRANSPORTE ACCHIVO HISTÓRICO BODEGA E:  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ TERCERO	013 024 028 042 056 058 No.	\$20.000,00 \$48.000,00 \$16.000,00 \$17.800,00 \$7.500,00 \$25.000,00 \$134.300,00 VALOR	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 416.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0 \$ 365.700,0  TOTAL 900.000,0 810.000,0
2.1.2.08 RUBRO	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE LE. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES LE. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA E:  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE LE. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR  TOTALES  CONCEPTO	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ  TERCERO  AUTOTAPIZADOS FERRO  TERCERO	013 024 028 042 056 058 058 No. CE 029	\$20.000,00 \$48.000,00 \$16.000,00 \$17.800,00 \$7.500,00 \$25.000,00 \$134.300,00 VALOR	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$ \$ \$	TOTAL \$00.000, 480.000, 432.000, 432.000, 4416.000, 398.200, 390.700, 365.700, \$365.700, \$10.000, \$10.
.1.2.08 RUBRO .1.2.13	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE LE. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES LE. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE LE. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR  TOTALES	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ  TERCERO  AUTOTAPIZADOS FERRO  TERCERO	013 024 028 042 056 056 058 No. CE 029	\$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 7.500,00 \$ 25.000,00 \$ 134.300,00 VALOR \$ 90.000,00	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,6 480.000,6 432.000,6 432.000,6 398.200,6 390.700,6 365.700,6 TOTAL 900.000,6 \$10.000,6
.1.2.08 RUBRO .1.2.13	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE LE. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES LE. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA E:  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE LE. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR  TOTALES  CONCEPTO	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ  TERCERO  AUTOTAPIZADOS FERRO  TERCERO	013 024 028 042 056 058 058 No. CE 029	\$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 7.500,00 \$ 25.000,00 \$ 134.300,00 VALOR \$ 90.000,00	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 432.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0  TOTAL 900.000,0 \$10.000,0 \$10.000,0
.1.2.08 RUBRO .1.2.13	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE LE. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES LE. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE LE. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR  TOTALES  CONCEPTO  ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBAL LOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ  TERCERO  AUTOTAPIZADOS FERRO  TERCERO	013 024 028 042 056 058 No. CE 029	\$ 20.000,00 \$ 48.000,00 \$ 16.000,00 \$ 7.500,00 \$ 25.000,00 \$ 134.300,00 VALOR	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	TOTAL  500.000,0 480.000,0 432.000,0 432.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0 \$ 365.700,0  TOTAL  900.000,0 \$ 10.000,0  TOTAL  600.000,0 435.000,0 435.000,0
.1.2.08 RUBRO .1.2.13	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE I.E. CERRITOS  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR  TOTALES  CONCEPTO  ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA  ROUTER 3 ANTENAS TL-WR1043ND	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBAL LOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ  TERCERO AUTOTAPIZADOS FERRO  PUNTO TECNOLÓGICO	No.  CE 029  O13  O24  O28  O42  O56  O58  No.  CE 029  O30	\$ 20,000,00 \$ 48,000,00 \$ 16,000,00 \$ 7,500,00 \$ 25,000,00 \$ 134,300,00 VALOR \$ 90,000,00 \$ 165,000,00	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 432.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0 \$ 365.700,0  TOTAL 900.000,0 \$ 10.000,0  TOTAL 600.000,0 435.000,0 235.100,0
RUBRO 2.1.2.08	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018 FECHA 30/01/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR  TOTALES  CONCEPTO  ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA  ROUTER 3 ANTENAS TL-WR1043ND  CELULAR SAMSUMG GALAXI J1 MINI PRIME	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBAL LOS MARTHA LUCIA GIL GARCÍA MARTHA LUCIA GIL GARCÍA ALEXANDRA GUITIÉRREZ  TERCERO AUTOTAPIZADOS FERRO  PUNTO TECNOLÓGICO	No.  CE 029  O13  O24  O28  O42  O56  O58  No.  CE 029  O30	\$ 20,000,00 \$ 48,000,00 \$ 16,000,00 \$ 7,500,00 \$ 25,000,00 \$ 134,300,00 VALOR \$ 90,000,00 \$ 165,000,00 \$ 165,000,00 \$ 199,900,00	REINTEGRO	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,0 480.000,0 432.000,0 432.000,0 398.200,0 390.700,0 365.700,0  TOTAL 900.000,0 \$10.000,0  TOTAL 600.000,0
RUBRO 2.1.2.13	30/01/2018 02/02/2018 16/02/2018 27/02/2018 23/03/2018 26/04/2018 30/04/2018 FECHA 30/01/2018 FECHA 30/01/2018 01/02/2018	CONCEPTO  VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA  TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES  TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TRANSPORTE COMPRA VENENO  TOTALES  CONCEPTO  MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR  TOTALES  CONCEPTO  ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA  ROUTER 3 ANTENAS TL-WR1043ND  CELULAR SAMSUMG GALAX J1 MINI PRIME  TOTALES  TOTALES	ALEXANDRA GUITIÉRREZ ALEXANDRA GUITIÉRREZ DANELLY CEBALLOS MARTHA LUCIA GIL GARCIA MARTHA LUCIA GIL GARCIA ALEXANDRA GUITIÉRREZ  TERCERO  AUTOTAPIZADOS FERRO  PUNTO TECNOLÓGICO ALKOSTO - Colombiana de Comercio	No.  CE 029  O13  O24  O28  O42  O56  O58  No.  CE 029  O30	\$ 20,000,00 \$ 48,000,00 \$ 16,000,00 \$ 7,500,00 \$ 25,000,00 \$ 134,300,00 VALOR \$ 90,000,00 \$ 165,000,00 \$ 165,000,00 \$ 199,900,00		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	TOTAL 500.000,4 480.000,4 432.000,4 416.000,1 398.200,3 390.700,3 55.700,1 \$ 365.700,  TOTAL 900.000,4 \$ 10.000,4 \$ 10.000,4 \$ 235.100,4



#### **INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 8

#### **MATERIALES Y SUMINISTROS**

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO		TOTAL
	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029	.,,	TENTEGRO	•	1.000.000,00
	21/03/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA BOGOTA-CORTE SI	SERMENTREGA	041	\$ 9.200.00		\$	
	23/03/2018	FOTOCOPIAS AUDITORÍA	CYBER PLANET BOLÍVAR	043	\$ 28.200,00		9	990.800,00
	23/03/2018	IMPRESIONES A COLOR	COPI MAXY	044	\$ 4.500,00		3	962.600,00
	23/03/2018	SOBRES	OCCIDENTE PAPELERÍA	045	\$ 1.500,00		\$	958.100,00
	09/04/2018	SOBRES EXTRAOFICIO - LEGAJADORES	OCCIDENTE PAPELERÍA	045			\$	956.600,00
0 4 0 00	11/04/2010	SELLO AUTOMÁTICO TRODAT	FABIAN BECERRA	047	\$ 2.499,00		\$	954.101,00
2.1.2.03		CAFÉ - LIQUIDO MULTIUSOS	ARA		\$ 48.000,00		\$	906.101,00
	18/04/2018		SUPER INTER PEREIRA	050	\$ 74.030,00		\$	832.071,00
		SELLO DE CAUCHO	IMAGEN	051	\$ 17.940,00		\$	814.131,00
		MULTITOMA CONVERTIDOR CLAVIJA TOMA AÉRE		052	\$ 20.000,00		\$	794.131,00
	25/04/2018	LIBROS RADICADORES- CARPETAS - TIJERAS -	LUMICENTROPEREIRA	053	\$ 66.100,00		\$	728.031,00
	26/04/2018			054	\$ 61.625,00		\$	666.406,00
	27/04/2018		QUÍMICOS DOSQUEBRADAS	055	\$ 32.500,00		\$	633.906,00
	2110412010		PAPELERÍA MODELO SAS	057	\$ 16.000,00		\$	617.906,00
		TOTALES			\$ 382.094,00			\$ 617.906,00

Para el rubro Materiales y Suministros para el periodo comprendido entre 31 de marzo y 30 de abril de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 382.094.00.

#### MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR		TOTAL
	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA		CE 029		\$	900,000.00
		REMANUFACTURA CILINDRO BROTHER	TES LTDA	003	\$ 280,000,00	Š	620,000,00
		ARREGLO LLAVE TINTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	006	\$ 25,000,00	Š	595,000,00
	05/02/2018	REPARACIÓN CERRADURA ARCHIVADOR Y ELA	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47,600,00	\$	547,400,00
	13/04/2018	CAMBIO CILINDRO NEUMÁTICO SILLA GIRATORI	SUPERMUEBLES PEREIRAS.A.	049	\$ 45.000,00	\$	502,400,00
		TOTALES			\$ 397.600,00		\$ 502,400,00

Para el rubro Mantenimiento Equipos de Oficina para el periodo comprendido entre 31 de marzo y 30 de abril de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 397.600.00

#### **VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>RUBRO</b>	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR		TOTAL
	30/01/2018	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	CE 029	VALOR		500,000,00
	02/02/2018	TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	013	\$ 20.000,00		480.000,00
			ALEXANDRA GUITIÉRREZ	024	\$ 48,000,00	Š	432.000.00
2.1.2.08		TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA	DANELLYCEBALLOS	028	\$ 16.000,00	s	416.000,00
		TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES		042	\$ 17.800,00	s	398,200,00
			MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	056	\$ 7.500,00	\$	390.700,00
	30/04/2018	TRANSPORTE I.E. CERRITOS	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	058	\$ 25.000,00	\$	365.700,00
		TOTALES			\$ 134.300,00		\$ 365,700,00

Para el rubro Viáticos y gastos de Viaje para el periodo comprendido entre 31 de marzo y 30 de abril de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$134.300.00



#### **INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA	BROOM
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	6 de 8	

#### MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR		CE 029			\$ 900.000,00
			AUTOTAPIZADOS FERRO	030	\$ 90.000,00		\$ 810.000,00
		TOTALES			\$ 90.000,00		\$ 810.000,00

Para el rubro Mantenimiento Equipo Automotor para el periodo comprendido entre el 31 de marzo y 30 de abril de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$90.000.00

#### ADQUISICION BIENES MUEBLES DE OFICINA

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR		TOTAL
	30/01/2018	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICIA	VA.	CE 029		5	600.000,00
2.1.2.14	01/02/2018	ROUTER 3 ANTENAS TL-WR1043ND	PUNTO TECNOLÓGICO	008	\$ 165.000,00	\$	435.000,00
	06/04/2018	CELULAR SAMSUMG GALAXI J1 MINI PRIME	ALKOSTO - Colombiana de Comercio	046	\$ 199.900,00	\$	235.100,00
		TOTALES			\$ 364.900,00		\$ 235.100,00

Para el rubro Adquisición Bienes Muebles de Oficina para el periodo comprendido entre 31 de marzo y 30 de abril de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$364.900.00

El total de gasto según lo verificado en formatos de gastos de caja menor fue de \$752.800.00

#### Arqueo:

Saldo en efectivo:

\$ 2.531.100.00

Soporte en recibos: \$ 1.368.894.00

Total

\$ 3.900.000.00

III. CONCLUSIÓN GENERAL: Finalizado la revisión correspondiente del 31 de marzo al 30 de abril de 2018, este procedimiento se encuentra acorde a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.



# CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE AUDITORIA CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINA

FO 1.2.2.2- 23 03-02-2012 3.0 7 de 8

IV. RECOMENDACIÓN GENERAL: Dar continuidad al manejo de los fondos de caja menor de acuerdo a lo establecido en la resolución adoptada para su cumplimiento en cada vigencia.

Realizar los ajustes pertinentes por la fracción pesos, a fin de que no se presenten faltantes o sobrantes al momento de cuadrar el monto autorizado de caja menor.

En cada revisión quedan sobrantes o faltantes en pesos de \$6 y \$8 lo cual se considera poco representativo y al preguntarle a la funcionaria encargada del manejo de la caja menor del porque esta novedad, se aduce que al hacerle la compra, en ocasiones le devuelven más o menos pesos, en el caso de esta caja aparece como sobrante \$6.00 pero en realidad es un faltante \$6.00.

MARTHA LUCIA GIL GARCÍA Asesora de Control Interno

MAGDALENA ÁLZATE OSPINA

Tesorera

Socialización: MARÍA W CTORIA TABORDA QUINTERO

Secretaria Ejecutiva



#### **INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA	
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	8 de 8	



#### CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA ARQUEO DE CAJA

 CÓDIGO
 FECHA
 VERSIÓN
 PÁGINAS

 FO 1.2.1.3.1.1-1
 6/02/2012
 3
 1 de 1

CC	NTRALORIA I	MUNICIPAL DE	PEREIRA		ACTA DE AF	RQUEO	No. 003
			DE CAJA MENOR				
VALOR CAJA N	MENOR:	\$ 3.900.000	.00		FECHA:	2/05/:	2018 <b>HORA: 10:00 a.m</b>
	AJA MENOR PR				CARGO:	2/00//	EUTOTOTO. TO.OU a.III
	IIA TABORDA Q				SECRETARI	A EJECUTIVA	Ą
ARQUEO EFEC					CARGO:		
				TESORERO			
MARTHA LUCÍA GIL GARCÍA SE CONTÓ EN DETALLE LA EXISTENCIA DE FONDOS EN CAJA MENOR CON				CONTROL II			
SE CONTO EN D			OS EN CAJA MEN	OR CON	EL SIGUIENT		
1 Dillotos	C	ONCEPTO					ALOR
1. Billetes	\$ 1.000,00			\$ 0.00	\$	\$ 2.519.00	0,00
	\$ 2.000,00		¢ 1	000,00			
1.0.00	\$ 5.000,00			000,00			
	\$ 10.000,00			000,00			
	\$ 20.000,00			000,00			4
	\$ 50.000,00	49	\$ 2.450.	000,00			
					\$	\$ 12.10	0,00
2. Monedas	\$ 50,00			100,00			
	\$ 100,00			400,00	***		
	\$ 200,00			600,00			
	\$ 500,00 \$ 1.000,00			000,00			
	\$ 1.000,00	3		000,00 <b>TOTAL</b>	\$	\$ 2.531.10	0.00
RECIBOS DE C	A.IA MENOR			IOIAL	Ф	\$ 2.531.10	0,00
		050 050 054 054					
	5, 047, 048, 050, 051, 014, 049, 013, 024, 0						
,,,	008, 046	20, 0 12, 000, 000, 0		TOTAL	\$	\$ 1.368.89	4,00
COMPROBANT	ES ANULADOS						110
No.	No.	No.	No.	- 1			
No.	No.	No.	No.				
			DIFERENCIA				0.00
SOBRANTE:	\$ 6.00		FALTANTE:		\$	Ф	6,00
OODIVANIE.	φ 0,00		FALIANIE.				
OBSERVACION	IES:						
	,	E. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (					
						y	
FIRM	A DEL RESPON	ISABLE			FIRMA	TESORERØ	(A)
P	HINTER		1		,		
,	41 11	_	1		(	111	