



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 10

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR

AGOSTO DE 2018



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	2 de 10

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. 007 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA				ACTA DE ARQUEO No. 007
TESORERIA				DE CAJA MENOR
VALOR CAJA MENOR:		3.900.000		FECHA:03/09/2018 HORA: 11:00AM
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 EN CAJA MENOR CON EL SIGUIENTE RESULTADO				
CONCEPTO				VALOR
1. Billetes				\$2.110.000.00
	\$ 1.000,00	2	\$2.000,00	
	\$ 2.000,00	4	\$8.000,00	
	\$ 5.000,00	12	\$60.000,00	
	\$ 10.000,00	14	\$ 140.000,00	
	\$ 20.000,00	20	\$ 400.000,00	
	\$ 50.000,00	30	\$ 1.500.000,00	
				\$ 6.350,00
2. Monedas	\$ 50,00	5	\$ 250,00	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	3 de 10

	\$ 100,00	9	\$ 900,00	
	\$ 200,00	6	\$ 1.200,00	
	\$ 500,00	4	\$ 2.000,00	
	\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	
			TOTAL	\$2.116.350.00
RECIBOS DE CAJA MENOR				
071, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 083,084,085, 086, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 096, 097, 098, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 1 09, 112, 113, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 088, 030, 067, 095, 099, 110				
			TOTAL	\$1.783.651.00
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
			DIFERENCIA	\$ 1,00
SOBRANTE: \$1.00			FALTANTE:	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINA

FO 1.2.2.2- 23

03-02-2012

3.0

4 de 10



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029			
	07/06/2018	CARTILLA RETENCIÓN EN LA FUENTE	ACTUALICESE.COM	071	\$ 69.000,00		\$ 1.000.000,00
	18/06/2018	CAFÉ	CRISTIAN FELIPE MENA FRANCO	074	\$ 46.000,00		\$ 931.000,00
	20/06/2018	CAFÉ	SUPER INTER PEREIRA	075	\$ 44.700,00		\$ 885.000,00
	22/06/2018	SOBRES DE MANILA	PAPELERIA MODELO SAS	076	\$ 20.350,00		\$ 840.300,00
	27/06/2018	LIBROS ACTAS - CORRECTORES	PAPELERIA MODELO SAS	077	\$ 56.490,00		\$ 819.960,00
	28/06/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	078	\$ 9.100,00		\$ 763.460,00
	29/06/2018	AZÚCAR - CAFÉ - VASOS	ARA	079	\$ 52.690,00		\$ 754.360,00
	29/06/2018	CERA	ALMACENES ÉXITO SA	080	\$ 11.780,00		\$ 701.670,00
	29/06/2018	CINTAS - COSEDORA	PAPELERIA MODELO SAS	081	\$ 70.950,00		\$ 689.980,00
	05/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	082	\$ 9.100,00		\$ 618.940,00
	06/07/2018	PERFORADORA - COSEDORA	PAPELERIA MODELO SAS	083	\$ 42.200,00		\$ 609.840,00
	06/07/2018	FOTOCOPIAS ASDECCOL	COPYPUBLIMPRESOS	084	\$ 11.000,00		\$ 567.640,00
	13/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	085	\$ 9.100,00		\$ 566.640,00
	13/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA DAFP BOGOTÁ	SERVIENTREGA	087	\$ 17.600,00		\$ 547.640,00
	17/07/2018	CAFÉ	CRISTIAN FELIPE MENA FRANCO	089	\$ 180.000,00		\$ 529.940,00
	17/07/2018	ALMOHADILLA - TINTA SELLOS	PAPELERIA MODELO SAS	090	\$ 9.700,00		\$ 348.940,00
	17/07/2018	SELLOS NUMERADORES CORRESPONDENCIA	TECNISELLOS	091	\$ 45.000,00		\$ 340.240,00
	17/07/2018	CARTULINA KIMBERLY - SOBRES	PAPELERIA DE OCCIDENTE	092	\$ 6.801,00		\$ 296.240,00
	17/07/2018	IMPRESIONES	SERVIENTREGA	093	\$ 6.000,00		\$ 288.439,00
	19/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	094	\$ 9.100,00		\$ 282.439,00
	26/07/2018	ARGOLLADO INFORMES	RAPICOPIAS PEREIRA	096	\$ 24.000,00		\$ 273.339,00
	26/07/2018	ESPUMA PLASTICA TASK	SUPER INTER PEREIRA	097	\$ 7.400,00		\$ 249.339,00
	26/07/2018	AZÚCAR - BLANQUEADOR - LIQUIDO MULTIUSOS	ARA	098	\$ 26.860,00		\$ 241.939,00
	02/08/2018	PERFORADORA - LAPICES - SOBRES - OTROS	PAPELERIA MODELO SAS	100	\$ 38.160,00		\$ 216.079,00
	10/08/2018	REINTEGRO No. 006		397		\$ 823.081,00	\$ 176.919,00
	13/08/2018	GUIAS FIRMA - NOTAS	MUNDO MIL	101	\$ 10.000,00		\$ 1.000.000,00
	13/08/2018	CARATULAS - BORADORES - SACAPUNTAS	PAPELERIA MODELO SAS	102	\$ 87.245,00		\$ 990.000,00
	17/08/2018	PANELOS FACIALES - VASOS DESECHABLES	KOBA COLOMBIA SAS	103	\$ 11.260,00		\$ 902.765,00
	17/08/2018	AROMATICAS	ARA	104	\$ 27.750,00		\$ 891.496,00
	17/08/2018	RECIBOS CAJA MENOR	PAPELERIA DE OCCIDENTE	105	\$ 5.900,00		\$ 863.746,00
	17/08/2018	TALEGAS GRECA	CAIMAN COCINASAS	106	\$ 8.000,00		\$ 867.846,00
	17/08/2018	MEZCLADORES MADERA	TODO PLAST	107	\$ 5.600,00		\$ 849.846,00
	17/08/2018	VASO DESECHABLE	SIGMAPLAS	108	\$ 1.500,00		\$ 844.246,00
	17/08/2018	VASOS PAPEL - TINTERO	SIGMAPLAS	109	\$ 3.795,00		\$ 842.746,00
	30/08/2018	MEMORIA DDR A A2400	COMPUTARION STORE	112	\$ 160.000,00		\$ 838.949,00
	31/08/2018	CD'S	PAPELERIA MODELO SAS	113	\$ 50.000,00		\$ 78.949,00
TOTALES					\$ 371.061,00		\$ 628.949,00
GRAN TOTAL					\$ 1.194.132,00		
2.1.2.04	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA		CE 029			
	31/01/2018	REMANUFACTURA CILINDRO BROTHER	TES LTDA	003	\$ 280.000,00		\$ 900.000,00
	01/02/2018	ARREGLO LLAVE TINTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	006	\$ 25.000,00		\$ 620.000,00
	05/02/2018	REPARACIÓN CERRADURA ARCHIVADOR Y ELA	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47.600,00		\$ 696.000,00
	13/04/2018	CAMBIO CILINDRO NEUMÁTICO SILLA GIRATORIA	SUPERMUEBLES PEREIRA S.A	049	\$ 45.000,00		\$ 647.400,00
	25/05/2018	REPARACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	068	\$ 65.000,00		\$ 602.400,00
	29/08/2018	JUEGO RODACHINES	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	111	\$ 20.000,00		\$ 437.400,00
	TOTALES					\$ 482.600,00	\$ 417.400,00
2.1.2.06	30/01/2018	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		CE 029			
	02/02/2018	TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA	ALEXANDRA GUTIÉRREZ	013	\$ 20.000,00		\$ 800.000,00
	16/02/2018	TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES	ALEXANDRA GUTIÉRREZ	024	\$ 48.000,00		\$ 480.000,00
	27/02/2018	TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA	DANELLY CEBALLOS	028	\$ 16.000,00		\$ 432.000,00
	23/03/2018	TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGAS	MARTHA LUCIA GIL GARCIA	042	\$ 17.800,00		\$ 416.000,00
	26/04/2018	TRANSPORTE COMPRA VENENO	ALEXANDRA GUTIÉRREZ	058	\$ 7.500,00		\$ 398.200,00
	30/04/2018	TRANSPORTE I.E. CERRITOS	ALEXANDRA GUTIÉRREZ	058	\$ 25.000,00		\$ 390.700,00
	07/06/2018	PEAJES	FIDEICOMISO VIPSA 2016	072	\$ 16.000,00		\$ 366.700,00
	07/06/2018	PEAJES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	073	\$ 16.000,00		\$ 349.700,00
	16/07/2018	TAXIS JUZGADO QUINTO ENTREGA RTA TUTELA	JOHN JANY CHICA OCAMPO	088	\$ 9.700,00		\$ 333.700,00
TOTALES					\$ 176.000,00		\$ 324.000,00
2.1.2.13	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR		CE 029			
	28/02/2018	REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR	AUTOTAPIZADOS FERRO	030	\$ 90.000,00		\$ 800.000,00
	25/05/2018	LAVADA GENERAL Y BRILLADA	CLEAN AUTOS	067	\$ 45.000,00		\$ 810.000,00
	25/07/2018	LAVADA GENERAL	CLEAN AUTOS	095	\$ 14.000,00		\$ 766.000,00
	27/07/2018	EMPACADA MORDAZAS - EQUIPO AT Y PASTILLAS	AUTOREPUESTOS LA26	099	\$ 295.000,00		\$ 751.000,00
	22/08/2018	BATERIA	ELECTROAUTOS	110	\$ 320.000,00		\$ 466.000,00
TOTALES					\$ 764.000,00		\$ 146.000,00
2.1.2.14	30/01/2018	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA		CE 029			
TOTALES					\$ 0,00		\$ 600.000,00
					\$ 3.900.000,00		
MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO Secretaria Ejecutiva					\$ 1.783.661,00	Saldo en efec	\$ 2.116.349,00
GRAN TOTAL EN GASTOS					\$ 2.606.732,00		



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 10

MATERIALES Y SUMINISTROS

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029			\$ 1.000.000,00
	07/06/2018	CARTILLA RETENCIÓN EN LA FUENTE	ACTUAL/CESE.COM	071	\$ 69.000,00		\$ 931.000,00
	18/06/2018	CAFÉ	CRISTIAN FELIPE MENA FRANCO	074	\$ 46.000,00		\$ 885.000,00
	20/06/2018	CAFÉ	SUPER INTER PEREIRA	075	\$ 44.700,00		\$ 840.300,00
	22/06/2018	SOBRES DE MANILA	PAPELERIA MODELO SAS	076	\$ 20.350,00		\$ 819.950,00
	27/06/2018	LIBROS ACTAS - CORRECTORES	PAPELERIA MODELO SAS	077	\$ 56.490,00		\$ 763.460,00
	28/06/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	078	\$ 9.100,00		\$ 754.360,00
	29/06/2018	AZÚCAR - CAFÉ - VASOS	ARA	079	\$ 52.690,00		\$ 701.670,00
	29/06/2018	CERA	ALMACENES ÉXITO SA	080	\$ 11.780,00		\$ 689.890,00
	29/06/2018	CINTAS - COSEDORA	PAPELERIA MODELO SAS	081	\$ 70.950,00		\$ 618.940,00
	05/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	082	\$ 9.100,00		\$ 609.840,00
	06/07/2018	PERFORADORA - COSEDORA	PAPELERIA MODELO SAS	083	\$ 42.200,00		\$ 567.640,00
	06/07/2018	FOTOCOPIAS ASDECCOL	COPIUPUBLIMPRESOS	084	\$ 11.000,00		\$ 556.640,00
	13/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARIMENIA	SERVIENTREGA	086	\$ 9.100,00		\$ 547.540,00
	13/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA DAFP BOGOTÁ	SERVIENTREGA	087	\$ 17.600,00		\$ 529.940,00
	17/07/2018	CAFÉ	CRISTIAN FELIPE MENA FRANCO	089	\$ 180.000,00		\$ 349.940,00
	17/07/2018	ALMOHADILLA - TINTA SELLOS	PAPELERIA MODELO SAS	090	\$ 9.700,00		\$ 340.240,00
	17/07/2018	SELLOS NUMERADORES CORRESPONDENCIA	TECNISELLOS	091	\$ 45.000,00		\$ 295.240,00
2.1.2.03	17/07/2018	CARTULINA KIMBERLY - SOBRES	PAPELERIA DE OCCIDENTE	092	\$ 6.801,00		\$ 288.439,00
	17/07/2018	IMPRESIONES	COPY MAXI	093	\$ 6.000,00		\$ 282.439,00
	19/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARIMENIA	SERVIENTREGA	094	\$ 9.100,00		\$ 273.339,00
	26/07/2018	ARGOLLADO INFORMES	RAPICOPIAS PEREIRA	096	\$ 24.000,00		\$ 249.339,00
	26/07/2018	ESPUMA PLASTICA TASK	SUPER INTER PEREIRA	097	\$ 7.400,00		\$ 241.939,00
	26/07/2018	AZÚCAR - BLANQUEADOR - LÍQUIDO MULTIUSOS	ARA	098	\$ 26.860,00		\$ 215.079,00
	02/08/2018	PERFORADORA - LÁPICES - SOBRES - OTROS	PAPELERIA MODELO SAS	100	\$ 38.160,00		\$ 176.919,00
	10/08/2018	REINTEGRO No. 005		397		\$ 823.081,00	\$ 1.000.000,00
	13/08/2018	GUIAS FIRMA - NOTAS	MUNDO MIL	101	\$ 10.000,00		\$ 990.000,00
	13/08/2018	CARATULAS - BORADORES - SACAPUNTAS	PAPELERIA MODELO SAS	102	\$ 87.245,00		\$ 902.755,00
	17/08/2018	PAÑUELOS FACIALES - VASOS DESECHABLES	KOBA COLOMBIA SAS	103	\$ 11.260,00		\$ 891.495,00
	17/08/2018	AROMÁTICAS	ARA	104	\$ 27.750,00		\$ 863.745,00
	17/08/2018	RECIBOS CAJA MENOR	PAPELERIA DE OCCIDENTE	105	\$ 5.900,00		\$ 857.845,00
	17/08/2018	TALEGAS GRECA	CAIMAN COCINA SAS	106	\$ 8.000,00		\$ 849.845,00
	17/08/2018	MEZCLADORES MADERA	TODO PLAST	107	\$ 5.600,00		\$ 844.245,00
	17/08/2018	VASO DESECHABLE	SIGMAPLAS	108	\$ 1.500,00		\$ 842.745,00
	17/08/2018	VASOS PAPEL - TINTERO	SIGMAPLAS	109	\$ 3.796,00		\$ 838.949,00
	30/08/2018	MEMORIA DDR A A 2400	COMPUTARION STORE	112	\$ 160.000,00		\$ 678.949,00
	31/08/2018	CD'S	PAPELERIA MODELO SAS	113	\$ 50.000,00		\$ 628.949,00
		TOTALES			\$ 371.051,00		\$ 628.949,00
		GRAN TOTAL			\$ 1.194.132,00		



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINA

FO 1.2.2.2- 23

03-02-2012

3.0

6 de 10



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2005
BUREAU VERITAS
Certification



REEMBOLSO CAJA MENOR Nro. 005 DE 2018
AGOSTO 03 DE 2018

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.03	07/06/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 269		\$ 1.000.000,00
	07/06/2018	CARTILLA RETENCIÓN EN LA FUENTE	ACTUALICESE.COM	071	\$ 69.000,00	\$ 931.000,00
	18/06/2018	CAFÉ	CRISTIAM FELIPE MENA FRANCO	074	\$ 46.000,00	\$ 885.000,00
	20/06/2018	CAFÉ	SUPER INTER PEREIRA	075	\$ 44.700,00	\$ 840.300,00
	22/06/2018	SOBRES DE MANILA	PAPELERIA MODELO SAS	076	\$ 20.350,00	\$ 819.950,00
	27/06/2018	LIBROS ACTAS - CORRECTORES	PAPELERIA MODELO SAS	077	\$ 56.490,00	\$ 763.460,00
	28/06/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	078	\$ 9.100,00	\$ 754.360,00
	29/06/2018	AZÚCAR - CAFÉ - VASOS	ARA	079	\$ 52.690,00	\$ 701.670,00
	29/06/2018	CERA	ALMACENES ÉXITO SA	080	\$ 11.780,00	\$ 689.890,00
	29/06/2018	CINTAS - COSEDORA	PAPELERIA MODELO SAS	081	\$ 70.950,00	\$ 618.940,00
	05/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	082	\$ 9.100,00	\$ 609.840,00
	06/07/2018	PERFORADORA - COSEDORA	PAPELERIA MODELO SAS	083	\$ 42.200,00	\$ 567.640,00
	06/07/2018	FOTOCOPIAS ASDECCOL	COPIUPLIMPRESOS	084	\$ 11.000,00	\$ 556.640,00
	13/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARIMENIA	SERVIENTREGA	086	\$ 9.100,00	\$ 547.540,00
	13/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA DAFP BOGOTÁ	SERVIENTREGA	087	\$ 17.600,00	\$ 529.940,00
	17/07/2018	CAFÉ	CRISTIAM FELIPE MENA FRANCO	089	\$ 180.000,00	\$ 349.940,00
	17/07/2018	ALMOHADILLA - TINTA SELLOS	PAPELERIA MODELO SAS	090	\$ 9.700,00	\$ 340.240,00
	17/07/2018	SELLOS NUMERADORES CORRESPONDENCIA	TECNISELLOS	091	\$ 45.000,00	\$ 295.240,00
	17/07/2018	CARTULINA KIMBERLY - SOBRES	PAPELERIA DE OCCIDENTE	092	\$ 6.801,00	\$ 288.439,00
	17/07/2018	IMPRESIONES	COPY MAXI	093	\$ 6.000,00	\$ 282.439,00
	19/07/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARIMENIA	SERVIENTREGA	094	\$ 9.100,00	\$ 273.339,00
	26/07/2018	ARGOLLADO INFORMES	RAPICOPIAS PEREIRA	096	\$ 24.000,00	\$ 249.339,00
	26/07/2018	ESPUMA PLASTICA TASK	SUPER INTER PEREIRA	097	\$ 7.400,00	\$ 241.939,00
	26/07/2018	AZÚCAR - BLANQUEADOR - LÍQUIDO MULTIUSOS	ARA	098	\$ 26.860,00	\$ 215.079,00
	02/08/2018	PERFORADORA - LÁPICES - SOBRES - OTROS	PAPELERIA MODELO SAS	100	\$ 38.160,00	\$ 176.919,00
TOTALES					\$ 823.081,00	\$ 176.919,00
RECIBOS: 071, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 096, 097, 098, 100						
RECIBOS POR REINTEGRAR POR VALOR DE : OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y UN PESO ML						
VALOR TOTAL REINTEGRO					\$ 823.081,00	
MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO						
Secretaria Ejecutiva						

Para el rubro Materiales y Suministros para el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 1.194.132.00; de este Rubro se había realizado un reintegro parcial por valor de \$823.081.00, quedando en caja un saldo en recibos por valor de \$371.051.00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	7 de 10

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA		CE 029		\$ 900.000,00
	31/01/2018	REMANUFACTURA CILINDRO BROTHER	TES LTDA	003	\$ 280.000,00	\$ 620.000,00
	01/02/2018	ARREGLO LLAVE TINTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	006	\$ 25.000,00	\$ 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 NEUMATICO SILLA GIRATORIA	SUPERMUEBLES PEREIRA S.A	049	\$ 45.000,00	\$ 502.400,00
	25/05/2018	REPARACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	068	\$ 65.000,00	\$ 437.400,00
	29/08/2018	JUEGO RODACHINES	SUPERMUEBLES PEREIRASAS	111	\$ 20.000,00	\$ 417.400,00
		TOTALES			\$ 482.600,00	\$ 417.400,00

Para el rubro Mantenimiento Equipos de Oficina para el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 482.600.00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
	30/01/2018	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		CE 029		\$ 500.000,00
	02/02/2018	TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA	ALEXANDRA GUTIÉRREZ	013	\$ 20.000,00	\$ 480.000,00
	16/02/2018	TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES	ALEXANDRA GUTIÉRREZ	024	\$ 48.000,00	\$ 432.000,00
	27/02/2018	TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA	DANELLY CEBALLOS	028	\$ 16.000,00	\$ 416.000,00
	23/03/2018	TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGAS	MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	042	\$ 17.800,00	\$ 398.200,00
	26/04/2018	TRANSPORTE COMPRA VENENO	MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	056	\$ 7.500,00	\$ 390.700,00
	30/04/2018	TRANSPORTE I.E. CERRITOS	ALEXANDRA GUTIÉRREZ	058	\$ 25.000,00	\$ 365.700,00
	07/06/2018	PEAJES	FIDEICOMISO VPSA 2016	072	\$ 16.000,00	\$ 349.700,00
	07/06/2018	PEAJES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	073	\$ 16.000,00	\$ 333.700,00
	16/07/2018	TAXIS JUZGADO QUINTO ENTREGA RTA TUTELA	JOHN JANY CHICA OCAMPO	088	\$ 9.700,00	\$ 324.000,00
		TOTALES			\$ 176.000,00	\$ 324.000,00

Para el rubro Viáticos y gastos de Viaje para el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$176.000.00

MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR		CE 029			\$ 900.000,00
	28/02/2018	REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR	AUTOTAPIZADOS FERRO	030	\$ 90.000,00		\$ 810.000,00
	25/05/2018	LAVADA GENERAL Y BRILLADA	CLEAN AUTOS	067	\$ 45.000,00		\$ 765.000,00
	25/07/2018	LAVADA GENERAL	CLEAN AUTOS	095	\$ 14.000,00		\$ 751.000,00
	27/07/2018	EMPACADA MORDAZAS - EQUIPO AT Y PASTILLAS	AUTOREPUESTOS LA 26	099	\$ 285.000,00		\$ 466.000,00
	22/08/2018	BATERIA	ELECTROAUTOS	110	\$ 320.000,00		\$ 146.000,00
		TOTALES			\$ 754.000,00		\$ 146.000,00

Para el rubro Mantenimiento Equipo Automotor para el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$754.000.00

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
	INFORME DE AUDITORIA			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
	FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	8 de 10

ADQUISICION BIENES MUEBLES DE OFICINA

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.14	30/01/2018	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA		CE 029		\$ 600.000,00
TOTALES					\$ 0,00	\$ 600.000,00

Para el rubro Adquisición Bienes Muebles de Oficina para el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2018, no se ejecutó ningun gastos de caja.

El total de gasto según lo verificado en formatos de gastos de caja menor fue de \$2.606.732.00, quedando un saldo en recibos por cuadrar por valor de \$1.783.651.00

Arqueo:

Saldo en efectivo:	\$ 2.116.350.00
Soporte en recibos:	\$ 1.783.651.00
Total	\$ 3.900.001.00

III. CONCLUSIÓN GENERAL: Finalizado la revisión correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2018, este procedimiento se encuentra acorde a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

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.

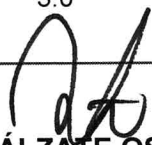


CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	9 de 10


MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno


MAGDALENA ÁLZATE OSPINA
Tesorera


Socialización: MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
Secretaria Ejecutiva



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	10 de 10



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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA		ACTA DE ARQUEO		No. 007
TESORERIA		DE CAJA MENOR		
VALOR CAJA MENOR: \$ 3.900.000,00		FECHA:	3/09/2018	HORA: 11:00 AM
ARQUEO DE CAJA MENOR PRACTICADO A: MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO		CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA		
ARQUEO EFECTUADO POR: MAGDALENA ALZATE OSPINA MARTHA LUCÍA GIL GARCÍA		CARGO: TESORERO CONTROL INTERNO		
SE CONTÓ EN DETALLE LA EXISTENCIA DE FONDOS EN CAJA MENOR CON EL SIGUIENTE RESULTADO				
CONCEPTO		VALOR		
1. Billetes		\$ 2.110.000,00		
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00		
\$ 2.000,00	4	\$ 8.000,00		
\$ 5.000,00	12	\$ 60.000,00		
\$ 10.000,00	14	\$ 140.000,00		
\$ 20.000,00	20	\$ 400.000,00		
\$ 50.000,00	30	\$ 1.500.000,00		
		\$ 6.350,00		
2. Monedas		\$ 50,00	5	\$ 250,00
		\$ 100,00	9	\$ 900,00
		\$ 200,00	6	\$ 1.200,00
		\$ 500,00	4	\$ 2.000,00
		\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00
TOTAL		\$	\$ 2.116.350,00	
RECIBOS DE CAJA MENOR				
089, 090, 091, 092, 093, 094, 096, 097, 098, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 088, 030, 067, 095,				
TOTAL		\$	\$ 1.783.651,00	
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
SOBRANTE: \$ 1,00		DIFERENCIA \$ 1,00		
FALTANTE:				
OBSERVACIONES:				
FIRMA DEL RESPONSABLE		FIRMA TESORERO (A)		