



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 9

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR

JUNIO 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 9

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. 005 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA				ACTA DE ARQUEO No. 005
TESORERIA				DE CAJA MENOR
VALOR CAJA MENOR:		3.900.000		FECHA:05/07/2018 HORA: 02:30PM
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				\$2.053.000.00
	\$ 1.000,00	2	\$2.000,00	
	\$ 2.000,00	3	\$6.000,00	
	\$ 5.000,00	9	\$45.000,00	
	\$ 10.000,00	15	\$ 150.000,00	
	\$ 20.000,00	5	\$ 100.000,00	
	\$ 50.000,00	35	\$ 1.750.000,00	
				\$11.650,00
2. Monedas	\$ 50,00	9	\$ 450,00	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	3 de 9

	\$ 100,00	10	\$ 1.000,00	
	\$ 200,00	11	\$ 2.200,00	
	\$ 500,00	8	\$ 4.000,00	
	\$ 1.000,00	4	\$ 4.000,00	
			TOTAL	\$2.064.650.00
RECIBOS DE CAJA MENOR				
071, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 155, 173, 175. 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 030, 067, 008, 046			TOTAL	\$1.835.360.00
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
			DIFERENCIA	\$ 10,00
SOBRANTE: \$10.00			FALTANTE:	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINA

FO 1.2.2.2- 23

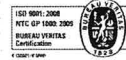
03-02-2012

3.0

4 de 9



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS					\$ 1.000.000,00
	21/03/2018	ENVO CORRESPONDENCIA BOGOTÁ-CORTE S	SERVIENTREGA	041	\$ 9.200,00		\$ 990.800,00
	23/03/2018	FOTOCOPIAS AUDITORIA	CYBER PLANET BOLÍVAR	043	\$ 28.200,00		\$ 962.800,00
	23/03/2018	IMPRESIONES A COLOR	COPI MAXY	044	\$ 4.500,00		\$ 968.100,00
	23/03/2018	SOBRES	OCCIDENTE PAPELERÍA	045	\$ 1.500,00		\$ 966.600,00
	9/04/2018	SOBRES EXTRAOFICIO - LEGAJADORES	OCCIDENTE PAPELERÍA	047	\$ 2.499,00		\$ 964.101,00
	11/04/2018	SELLO AUTOMÁTICO TRODAT	FABIAN BECERRA	048	\$ 48.000,00		\$ 906.101,00
	18/04/2018	CAFÉ - LIQUIDO MULTISUS	ARA	050	\$ 74.030,00		\$ 832.071,00
	18/04/2018	AZUCAR	SUPER INTER PEREIRA	051	\$ 17.940,00		\$ 814.131,00
	20/04/2018	SELLO DE CAJUCHO	IMAGEN	052	\$ 20.000,00		\$ 794.131,00
	23/04/2018	MULTITOMA CONVERTIDOR CLAVJA TOMA AÉR	LUMICENTRO PEREIRA	053	\$ 68.100,00		\$ 728.031,00
	25/04/2018	LIBROS RADICADORES - CARPETAS - TIJERAS	LAPICERO - CORRECTOR	054	\$ 61.625,00		\$ 666.406,00
	26/04/2018	VENENO	QUIMCOS DOSQUEBRADAS	055	\$ 32.500,00		\$ 633.906,00
	27/04/2018	AZ OFICIO	PAPELERÍA MODELO SAS	057	\$ 16.000,00		\$ 617.906,00
	4/05/2018	ENMO CORRESPONDENCIA BOGOTÁ AGR	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	059	\$ 8.500,00		\$ 609.406,00
	7/05/2018	AROMATICAS	EL GLOBO	060	\$ 30.000,00		\$ 579.406,00
	7/05/2018	AROMATICAS	CIGARRERÍA POPULAR	061	\$ 21.350,00		\$ 558.056,00
	8/05/2018	DESTORNILLADORES	TORNI HERRAMIENTAS	062	\$ 20.400,00		\$ 537.656,00
	9/05/2018	PAPEL HIGIENICO VASOS DESECHABLES PANIE	KOBA COLOMBIA SAS	063	\$ 22.750,00		\$ 514.906,00
	15/05/2018	ENMO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	064	\$ 9.100,00		\$ 505.806,00
	17/05/2018	INSTALACION Y SUMINISTRO MDRIO VENTANA	CAFR	065	\$ 45.000,00		\$ 460.806,00
	23/05/2018	AZUCAR - BLANQUEADOR - LIQUIDO MULTISUS	ARA	066	\$ 23.850,00		\$ 436.956,00
	29/05/2018	CARPETAS COLGANTES-GANCHO LEGAJADOR	CEMPAC SA	069	\$ 130.187,00		\$ 306.769,00
	31/05/2018	IMPLEMENTOS DE ASEO	ALMACENES ÉXITO SA	070	\$ 46.160,00		\$ 260.609,00
	7/06/2018	REINTEGRO No. 3	CE 029			\$ 739.391,00	\$ 1.000.000,00
	7/06/2018	CARTILLA RETENCION EN LA FUENTE	ACTUALÍCESE 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	PAPELERÍA MODELO SAS	076	\$ 20.350,00		\$ 819.950,00
	27/06/2018	LIBROS ACTAS - CORRECTORES	PAPELERÍA MODELO SAS	077	\$ 56.490,00		\$ 763.460,00
	28/06/2018	ENMO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	078	\$ 9.100,00		\$ 754.360,00
	29/06/2018	AZUCAR - 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 - COSEODORA	PAPELERÍA MODELO SAS	081	\$ 70.950,00		\$ 618.940,00
TOTALES					\$ 381.060,00		\$ 618.940,00

GRAN TOTAL					\$ 1.120.451,00		
RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR		TOTAL
2.1.2.04	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
	1/02/2018	ARREGLO LLAVE TINTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	006	\$ 25.000,00		\$ 595.000,00
	5/02/2018	REPARACION CERRADURA ARCHIVADOR Y ELA	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47.000,00		\$ 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	REPARACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GRE	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	068	\$ 65.000,00		\$ 437.400,00
	29/08/2018	JUEGO RODACHINES	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	111	\$ 20.000,00		\$ 417.400,00
	26/11/2018	LAVADA BANDERA	FERANDO SALAMANCA LADINO	155	\$ 14.500,00		\$ 402.900,00
	14/12/2018	MANTENIMIENTO SILLAS GIRATORIAS	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	173	\$ 255.000,00		\$ 147.900,00
	17/12/2018	TARJETA RED	COMPUTATION STORE	175	\$ 36.000,00		\$ 111.900,00
TOTALES					\$ 788.100,00		\$ 111.900,00

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR		TOTAL
2.1.2.08	30/01/2018	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		CE 029			\$ 500.000,00
	2/02/2018	TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA	ALEXANDRA GUTIERREZ	013	\$ 20.000,00		\$ 480.000,00
	16/02/2018	TRANSPORTES I.E. ELECCION CONTRALORES	ALEXANDRA GUTIERREZ	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 BODEGA E	MARTHA LUCIA GIL GARCIA	042	\$ 17.800,00		\$ 398.200,00
	26/04/2018	TRANSPORTE COMPRA VENENO	MARTHA LUCIA GIL GARCIA	056	\$ 7.500,00		\$ 390.700,00
	30/04/2018	TRANSPORTE I.E. CERRITOS	ALEXANDRA GUTIERREZ	058	\$ 25.000,00		\$ 365.700,00
	7/06/2018	PEAJES	FIDECOMSO VPSA 2016	072	\$ 16.000,00		\$ 349.700,00
	7/06/2018	PEAJES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	073	\$ 16.000,00		\$ 333.700,00
TOTALES					\$ 166.300,00		\$ 333.700,00

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.13	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR		CE 029			\$ 900.000,00
	28/02/2018	REPARACION 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
TOTALES					\$ 135.000,00		\$ 765.000,00

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR		TOTAL
2.1.2.14	30/01/2018	ADQUISICION BIENES MUEBLES DE OFICINA		CE 029			\$ 600.000,00
	1/02/2018	ROUTER 3 ANTENAS TL-WR1043ND	PUNTO TECNOLÓGICO	008	\$ 165.000,00		\$ 435.000,00
	6/04/2018	CELULAR SAMSUNG GALAXI J1 MINI PRIME	ALKOSTO - Colombiana de Comercio	046	\$ 199.900,00		\$ 235.100,00
TOTALES					\$ 364.900,00		\$ 235.100,00

Valor recibos en Caja \$ 1.835.360,00

Saldo en Efectivo \$ 2.064.640,00

GRAN TOTAL GASTOS \$2.674.761,00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 9

MATERIALES Y SUMINISTROS

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS					\$ 1.000.000,00
	21/03/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA BOGOTÁ-CORTE SU	SERVIENTREGA	041	\$ 9.200,00		\$ 990.800,00
	23/03/2018	FOTOCOPIAS AUDITORIA	CYBER PLANET BOLÍVAR	043	\$ 28.200,00		\$ 962.600,00
	23/03/2018	IMPRESIONES A COLOR	COPI MAXY	044	\$ 4.500,00		\$ 968.100,00
	23/03/2018	SOBRES	OCCIDENTE PAPELERÍA	045	\$ 1.500,00		\$ 966.600,00
	9/04/2018	SOBRES EXTRAOFICIO - LEGAJADORES	OCCIDENTE PAPELERÍA	047	\$ 2.499,00		\$ 964.101,00
	11/04/2018	SELLO AUTOMÁTICO TRODAT	FABIAN BECERRA	048	\$ 48.000,00		\$ 906.101,00
	18/04/2018	CAFÉ - LIQUIDO MULTIUSOS	ARA	050	\$ 74.030,00		\$ 832.071,00
	18/04/2018	AZÚCAR	SUPER INTER PEREIRA	051	\$ 17.940,00		\$ 814.131,00
	20/04/2018	SELLO DE CAUCHO	IMAGEN	052	\$ 20.000,00		\$ 794.131,00
	23/04/2018	MULTITOMA CONVERTIDOR CLAVJA TOMA AÉRE	LUMICENTRO PEREIRA	053	\$ 66.100,00		\$ 728.031,00
	25/04/2018	LIBROS RADICADORES- CARPETAS - TIJERAS -	LAPICERO - CORRECTOR	054	\$ 61.625,00		\$ 666.406,00
	26/04/2018	VENENO	QUIMICOS DOSQUEBRADAS	055	\$ 32.500,00		\$ 633.906,00
	27/04/2018	AZ OFICIO	PAPELERÍA MODELO SAS	057	\$ 16.000,00		\$ 617.906,00
	4/05/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA BOGOTÁ AGR	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	059	\$ 8.500,00		\$ 609.406,00
	7/05/2018	AROMÁTICAS	EL GLOBO	060	\$ 30.000,00		\$ 579.406,00
	7/05/2018	AROMÁTICAS	CIGARRERÍA POPULAR	061	\$ 21.350,00		\$ 558.056,00
	8/05/2018	DESTORNILLADORES	TORNI HERRAMIENTAS	062	\$ 20.400,00		\$ 537.656,00
	9/05/2018	PAPEL HIGIÉNICO VASOS DESECHABLES PAÑIE	KOBA COLOMBIA SAS	063	\$ 22.750,00		\$ 514.906,00
	15/05/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR ARMENIA	SERVIENTREGA	064	\$ 9.100,00		\$ 506.806,00
	17/05/2018	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO VIDRIO VENTANA	CAPRI	065	\$ 45.000,00		\$ 460.806,00
	23/05/2018	AZÚCAR - BLANQUEADOR - LIQUIDO MULTIUSOS	ARA	066	\$ 23.850,00		\$ 436.956,00
	29/05/2018	CARPETAS COLGANTES-GANCHO LEGAJADOR-	CEMPAC SA	069	\$ 130.187,00		\$ 306.769,00
	31/05/2018	IMPLEMENTOS DE ASEO	ALMACENES ÉXITO SA	070	\$ 46.160,00		\$ 260.609,00
	7/06/2018	REINTEGRO No. 3		CE 269		\$ 739.391,00	\$ 1.000.000,00
	7/06/2018	CARTILLA RETENCIÓN EN LA FUENTE	ACTUALÍCESE.COM	071	\$ 69.000,00		\$ 931.000,00
	18/06/2018	CAFÉ	CRISTIAM FELIPE MENA FRANCO	074	\$ 46.000,00		\$ 886.000,00
	20/06/2018	CAFÉ	SUPER INTER PEREIRA	075	\$ 44.700,00		\$ 840.300,00
	22/06/2018	SOBRES DE MANILA	PAPELERÍA MODELO SAS	076	\$ 20.350,00		\$ 819.950,00
	27/06/2018	LIBROS ACTAS - CORRECTORES	PAPELERÍA 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	PAPELERÍA MODELO SAS	081	\$ 70.950,00		\$ 618.940,00
TOTALES					\$ 381.060,00		\$ 618.940,00
GRAN TOTAL					\$ 1.120.451,00		

Para el rubro Materiales y Suministros para el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de 1.120.451,00; de este Rubro se había realizado un reintegro parcial por valor de \$739.391,00, quedando un saldo por cuadrar en recibos por valor de \$381.060,00

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
	INFORME DE AUDITORIA			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
	FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	6 de 9

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.04	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
	1/02/2018	ARREGLO LLAVE TINTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	006	\$ 25.000,00	\$ 695.000,00
	5/02/2018	REPARACIÓN CERRADURA ARCHIVADOR Y ELA	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47.600,00	\$ 647.400,00
	13/04/2018	CAMBIO CILINDRO NEUMÁTICO SILLA GIRATORIA	SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.	049	\$ 45.000,00	\$ 602.400,00
	25/05/2018	REPARACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GRE	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	068	\$ 65.000,00	\$ 437.400,00
	29/08/2018	JUEGO RODACHINES	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	111	\$ 20.000,00	\$ 417.400,00
	26/11/2018	LAVADA BANDERA	FERANDO SALAMANCA LADINO	155	\$ 14.500,00	\$ 402.900,00
	14/12/2018	MANTENIMIENTO SILLAS GIRATORIAS	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	173	\$ 255.000,00	\$ 147.900,00
	17/12/2018	TARJETA RED	COMPUTATION STORE	175	\$ 36.000,00	\$ 111.900,00
	TOTALES				\$ 788.100,00	\$ 111.900,00

Para el rubro Mantenimiento Equipos de Oficina para el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 788.100.00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.08	30/01/2018	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		CE 029		\$ 600.000,00
	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 BODEGA ES	MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	042	\$ 17.800,00	\$ 398.200,00
	26/04/2018	TRANSPORTE COMPRAVENENO	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 VIPSA 2016	072	\$ 16.000,00	\$ 349.700,00
	07/06/2018	PEAJES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	073	\$ 16.000,00	\$ 333.700,00
	TOTALES				\$ 166.300,00	\$ 333.700,00

Para el rubro Viáticos y gastos de Viaje para el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$166.300.00

MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.13	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
TOTALES					\$ 135.000,00		\$ 765.000,00

Para el rubro Mantenimiento Equipo Automotor para el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$135.000.00

ADQUISICION BIENES MUEBLES DE OFICINA

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA****INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	7 de 9

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.14	30/01/2018	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA		CE 029		\$ 600.000,00
	01/02/2018	ROUTER 3 ANTENAS TL-WR1043ND	PUNTO TECNOLÓGICO	008	\$ 165.000,00	\$ 435.000,00
	06/04/2018	CELULAR SAMSUNG 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 del 01 al 30 de junio 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 \$2.574.751.00, quedando un saldo en recibos por cuadrar por valor de \$1.835.360.00

Arqueo:

Saldo en efectivo: \$ 2.064.650.00

Soporte en recibos: \$ 1.835.360.00

Total \$ 3.900.010.00

III. CONCLUSIÓN GENERAL: Finalizado la revisión correspondiente del 01 al 30 de junio 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.

En cada revisión quedan sobrantes o faltantes en pesos de \$8, 41 y \$10 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..



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	8 de 9


MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno


MAGDALENA ÁLZATE OSPINA
Tesorera


Socialización: MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
Secretaria Ejecutiva

