



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

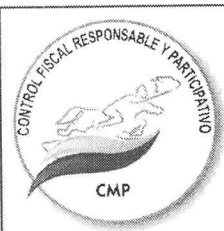
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 7

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR

MARZO 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 7

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. 002 DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA				ACTA DE ARQUEO No. 002
TESORERIA				DE CAJA MENOR
VALOR CAJA MENOR:		3.900.000		FECHA: 02/04/2018 HORA: 9:30 AM
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				\$3.135.000.00
	\$ 1.000,00	1	\$1.000,00	
	\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00	
	\$ 5.000,00	0	\$ 0,00	
	\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00	
	\$ 20.000,00	6	\$ 120.000,00	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	3 de 7

	\$ 50.000,00	60	\$ 3.000.000,00	
				12.200,00
2. Monedas	\$ 50,00	2	\$ 100,00	
	\$ 100,00	16	\$ 1.600,00	
	\$ 200,00	15	\$ 3.000,00	
	\$ 500,00	7	\$ 3.500,00	
	\$ 1.000,00	4	\$ 4.000,00	
			TOTAL	\$3.147.200.00
RECIBOS DE CAJA MENOR				
003-006-008-013-018-019-020-021-022-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045			TOTAL	\$752.800.00
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
			DIFERENCIA	\$ 0,00
SOBRANTE:			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 7

**ARQUEO DE CAJA MENOR Nro. 002
MARZO 31 DE 2018**

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029			\$ 1.000.000,00
	13/02/2018	COPIAS PRONUNCIAMIENTOS	RAPICOPIAS	018	\$ 14.910,00		\$ 985.090,00
	13/02/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA BOGOTA	SERVIENTREGA	019	\$ 13.800,00		\$ 971.290,00
	14/02/2018	TONER BROTHER REMANUFACTURADO	TES LTDA	020	\$ 179.999,00		\$ 791.291,00
	14/02/2018	CERTIFICADO COOPERATIVA DE TRABAJO	CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	021	\$ 5.500,00		\$ 785.791,00
	15/02/2018	GUIAS FIRMA - NOTAS	MUNDO MIL	022	\$ 20.000,00		\$ 765.791,00
	16/02/2018	CLIP + GANCHOS - COSEODORA - TIJERAS	PAPELERÍA MODELO SAS	023	\$ 18.100,00		\$ 747.691,00
	21/02/2018	CADENAS	MATERIALES ELÉCTRICOS LA 8	025	\$ 10.000,00		\$ 737.691,00
	22/02/2018	VASOS	LA COPA DE ORO	026	\$ 13.000,00		\$ 724.691,00
	26/02/2018	PILA PARA TESTER DE RED	MATERIALES ELÉCTRICOS LA 8	027	\$ 6.500,00		\$ 718.191,00
	28/02/2018	TONER BROTHER REMANUFACTURADO	TES LTDA	029	\$ 179.999,00		\$ 538.192,00
	28/02/2018	PLATOS CAFÉ	VARIEDADES LA COPA DE ORO	031	\$ 24.000,00		\$ 514.192,00
	28/02/2018	KLEENEX - VASOS DESECHABLES	KOBA COLOMBIA SAS	032	\$ 6.850,00		\$ 507.342,00
	28/02/2018	AZÚCAR	SUPER INTER PEREIRA	033	\$ 18.000,00		\$ 489.342,00
	28/02/2018	PLATO HONDO	ALMACEN CRIS LOZA	034	\$ 9.500,00		\$ 479.842,00
	28/02/2018	ESENCIA Y PALITOS DIFUSOR	QUIMI ENVASES PEREIRA	035	\$ 11.700,00		\$ 468.142,00
	15/03/2018	MEMORIA USB 32 GIGAS	TECNOSOFT OTÚN	036	\$ 40.000,00		\$ 428.142,00
	15/03/2018	PAPEL KIMBERLY - SOBRES	OCCIDENTE PAPELERIA	037	\$ 7.301,00		\$ 420.841,00
	15/03/2018	IMPRESIONES	COPI MAXI	038	\$ 7.500,00		\$ 413.341,00
	16/03/2018	CAFÉ - AZUCARERA - COLBÓN	ALMACENES ÉXITO SA	039	\$ 80.770,00		\$ 332.571,00
	16/03/2018	TONER BROTHER REMANUFACTURADO	TES LTDA	040	\$ 179.999,00		\$ 152.572,00
	22/03/2018	REINTEGRO No. 2		CE		\$ 847.428,00	\$ 1.000.000,00
	21/03/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA BOGOTA-CORTE SU	SERVIENTREGA	041	\$ 9.200,00		\$ 990.800,00
	23/03/2018	FOTOCOPIAS AUDITORIA	CYBER PLANET BOLIVAR	043	\$ 28.200,00		\$ 962.600,00
	23/03/2018	IMPRESIONES A COLOR	COPI MAXY	044	\$ 4.500,00		\$ 958.100,00
	23/03/2018	SOBRES	OCCIDENTE PAPELERIA	045	\$ 1.500,00		\$ 956.600,00
	TOTALES				\$ 43.400,00		\$ 956.600,00

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	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	REPARACIÓN CERRADURA ARCHIVADOR Y ELAS	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47.600,00		\$ 547.400,00
TOTALES					\$ 352.600,00		\$ 547.400,00

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	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 GUITIÉRREZ	013	\$ 20.000,00		\$ 480.000,00
	16/02/2018	TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	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
TOTALES					\$ 101.800,00		\$ 398.200,00

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	REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR	AUTOTAPIZADOS FERRO	030	\$ 90.000,00		\$ 810.000,00
TOTALES					\$ 90.000,00		\$ 810.000,00

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.14	30/01/2018	ADQUISICIÓN 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
TOTALES					\$ 165.000,00		\$ 435.000,00

\$ 3.900.000,00

MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
Secretaría Ejecutiva

\$ 752.800,00

\$ 3.147.200,00

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
	INFORME DE AUDITORIA			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
	FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 7

Para el rubro Materiales y Suministros para el periodo comprendido entre el 28 de Febrero al 31 de Marzo de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 890.828.00 de los cuales fueron reembolsados el 22/03/2018 \$847.428.00 quedando en soportes de recibos \$43.400.00

Para el rubro Mantenimiento Equipos de Oficina para el periodo comprendido entre 28 de Febrero al 31 de Marzo de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$352.600.00

Para el rubro Viáticos y gastos de Viaje para el periodo comprendido entre 28 de Febrero al 31 de Marzo de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$101.800.00

Para el rubro Mantenimiento Equipo Automotor para el periodo comprendido entre el 28 de Febrero al 31 de Marzo de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$90.000.00

Para el rubro Adquisición Bienes Muebles de Oficina para el periodo comprendido entre el 28 de Febrero al 31 de Marzo de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$165.000.00

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

Arqueo:

Saldo en efectivo: \$ 3.147.200.00

Soporte en recibos: \$ 752.800.00

Total \$ 3.900.000.00

III. CONCLUSIÓN GENERAL: Finalizado la revisión correspondiente del 28 de febrero al 31 de marzo 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.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	6 de 7

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.


MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno


MAGDALENA ÁLZATE OSPINA
Tesorera


Socialización: MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
Secretaria Ejecutiva



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
ARQUEO DE CAJA

CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINAS

FO 1.2.1.3.1.1-1

6/02/2012

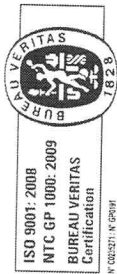
3

1 de 1

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA		ACTA DE ARQUEO		No. 002
TESORERIA		DE CAJA MENOR		
VALOR CAJA MENOR: \$ 3.900.000,00		FECHA: 2/04/2018	HORA: 9:30 a.m.	
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			\$ 3.135.000,00	
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00		
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00		
\$ 5.000,00		\$ 0,00		
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00		
\$ 20.000,00	6	\$ 120.000,00		
\$ 50.000,00	60	\$ 3.000.000,00		
			\$ 12.200,00	
2. Monedas			\$ 100,00	
\$ 50,00	2	\$ 100,00		
\$ 100,00	16	\$ 1.600,00		
\$ 200,00	15	\$ 3.000,00		
\$ 500,00	7	\$ 3.500,00		
\$ 1.000,00	4	\$ 4.000,00		
TOTAL			\$ 3.147.200,00	
RECIBOS DE CAJA MENOR				
003, 006, 008, 013, 018, 019, 020, 021, 022, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045				
TOTAL			\$ 752.800,00	
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
DIFERENCIA			\$ 0,00	
SOBRANTE: \$ 0,00		FALTANTE:		
OBSERVACIONES:				
FIRMA DEL RESPONSABLE		FIRMA TESORERO (A)		



CONTRALORIA MUNICIPAL DE
PEREIRA



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
N° 0025271-16-0004

ARQUEO DE CAJA MENOR Nro. 002
MARZO 31 DE 2018

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029			\$ 1.000.000,00
	13/02/2018	COPIAS PRONUNCIAMIENTOS	RAPICOPIAS	018	\$ 14.910,00		\$ 985.090,00
	13/02/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA BOGOTA	SERVIENTREGA	019	\$ 13.800,00		\$ 971.290,00
	14/02/2018	TONER BROTHER REMANUFACTURADO	TES LTDA	020	\$ 179.999,00		\$ 791.291,00
	14/02/2018	CERTIFICADO COOPERATIVA DE TRABAJO A	CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	021	\$ 5.500,00		\$ 785.791,00
	15/02/2018	GUIAS FIRMA - NOTAS	MUNDO MIL	022	\$ 20.000,00		\$ 765.791,00
	16/02/2018	CLIP + GANCHOS - COSEDORA - TIJERAS	PAPELERÍA MODELO SAS	023	\$ 18.100,00		\$ 747.691,00
	21/02/2018	CADENAS	MATERIALES ELÉCTRICOS LA 8	025	\$ 10.000,00		\$ 737.691,00
	22/02/2018	VASOS	LA COPA DE ORO	026	\$ 13.000,00		\$ 724.691,00
	26/02/2018	PILA PARA TESTER DE RED	MATERIALES ELÉCTRICOS LA 8	027	\$ 6.500,00		\$ 718.191,00
	28/02/2018	TONER BROTHER REMANUFACTURADO	TES LTDA	029	\$ 179.999,00		\$ 538.192,00
	28/02/2018	PLATOS CAFÉ	VARIEDADES LA COPA DE ORO	031	\$ 24.000,00		\$ 514.192,00
	28/02/2018	KLEENEX - VASOS DESECHABLES	KOBA COLOMBIA SAS	032	\$ 6.850,00		\$ 507.342,00
	28/02/2018	AZÚCAR	SUPER INTER PEREIRA	033	\$ 18.000,00		\$ 489.342,00
	28/02/2018	PLATO HONDO	ALMACEN CRIS LOZA	034	\$ 9.500,00		\$ 479.842,00
	28/02/2018	ESENCIA Y PALITOS DIFUSOR	QUIMI ENVASES PEREIRA	035	\$ 11.700,00		\$ 468.142,00
	15/03/2018	MEMORIA USB 32 GIGAS	TECNOSOFT OTÚN	036	\$ 40.000,00		\$ 428.142,00
	15/03/2018	PAPEL KIMBERLY - SOBRES	OCCIDENTE PAPELERÍA	037	\$ 7.301,00		\$ 420.841,00
	15/03/2018	IMPRESIONES	COPI MAXI	038	\$ 7.500,00		\$ 413.341,00
	16/03/2018	CAFÉ - AZUCARERA - COLBÓN	ALMACENES ÉXITO SA	039	\$ 80.770,00		\$ 332.571,00
	16/03/2018	TONER BROTHER REMANUFACTURADO	TES LTDA	040	\$ 179.999,00		\$ 152.572,00
	22/03/2018	REINTEGRO No. 2		CE		\$ 847.428,00	\$ 1.000.000,00
	21/03/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA BOGOTA-CORTE SUP	SERVIENTREGA	041	\$ 9.200,00		\$ 990.800,00
	23/03/2018	FOTOCOPIAS AUDITORIA	CYBER PLANET BOLIVAR	043	\$ 28.200,00		\$ 962.600,00
	23/03/2018	IMPRESIONES A COLOR	COPI MAXY	044	\$ 4.500,00		\$ 958.100,00
	23/03/2018	SOBRES	OCCIDENTE PAPELERIA	045	\$ 1.500,00		\$ 956.600,00
TOTALES					\$ 43.400,00		\$ 956.600,00
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	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE
PEREIRA



ARQUEO DE CAJA MENOR Nro. 002
MARZO 31 DE 2018

FECHA		DESCRIPCION		CANTIDAD		VALOR		TOTAL	
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 ELABORACION LLAVES POPOCHO		014		\$ 47.600,00		\$	547.400,00	