



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

OCTUBRE 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. 009 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA				ACTA DE ARQUEO No. 009
TESORERIA				DE CAJA MENOR
VALOR CAJA MENOR:		3.900.000		FECHA:02/11/2018 HORA: 09:00AM
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				\$2.825.000.00
	\$ 1.000,00	3	\$3.000,00	
	\$ 2.000,00	16	\$32.000,00	
	\$ 5.000,00	8	\$40.000,00	
	\$ 10.000,00	27	\$ 270.000,00	
	\$ 20.000,00	24	\$ 480.000,00	
	\$ 50.000,00	40	\$ 2.000.000,00	
				\$ 7.600,00
2. Monedas	\$ 50,00	12	\$ 600,00	



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	9	\$ 900,00	
	\$ 200,00	8	\$ 1.600,00	
	\$ 500,00	3	\$ 1.500,00	
	\$ 1.000,00	3	\$ 3.000,00	
			TOTAL	\$2.832.600.00
RECIBOS DE CAJA MENOR				
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 088, 124, 134, 139				
			TOTAL	\$1.067.436.00
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
			DIFERENCIA	\$ 36,00
SOBRANTE: \$36.00			FALTANTE:	

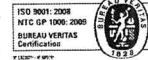
**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA****INFORME DE AUDITORIA****CÓDIGO****FECHA****VERSIÓN****PÁGINA**

FO 1.2.2.2- 23

03-02-2012

3.0

4 de 9

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	RENTREGO	TOTAL
2.1.2.03	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029			\$ 1.000.000,00
	21/09/2018	FOLDER COLGANTE	CEMPAC SA	125	\$ 72.480,00		\$ 927.520,00
	24/09/2018	CABLE VGA MACHO MACHO 3 MTS	PUNTO TECNOLÓGICO	126	\$ 14.000,00		\$ 913.520,00
	24/09/2018	LAMINADO	COPY MAXI	127	\$ 6.000,00		\$ 907.520,00
	24/09/2018	CHUPAS PARA VIDRIO	PAPELERIA DE OCCIDENTE	128	\$ 750,00		\$ 906.770,00
	25/09/2018	BISTURI	PAPELERIA LA MUNDIAL	129	\$ 11.300,00		\$ 895.470,00
	28/09/2018	ALCOHOL SOCROSOL	QUIMICENTRO PEREIRA	130	\$ 49.700,00		\$ 845.770,00
	1/10/2018	AZUCAR	ARA	131	\$ 21.960,00		\$ 823.810,00
	9/10/2018	VASOS PAPEL - TINTERO	SIGMAPLAS	132	\$ 7.591,00		\$ 816.219,00
	9/10/2018	EXITO SA	CERA - JABÓN - ESPONJA	133	\$ 27.430,00		\$ 788.789,00
	16/10/2018	ROTULOS CD Y CD	PAPELERIA MODELO SAS	135	\$ 85.000,00		\$ 703.789,00
	23/10/2018	HUMNEDECEDOR - REPUESTO SELLO	PAPELERIA MODELO SAS	136	\$ 13.590,00		\$ 690.199,00
	24/10/2018	CARPETAS CARTA OFICIO	PAPELERIA MODELO SAS	137	\$ 3.000,00		\$ 687.199,00
	24/10/2018	PLIEGO PAPEL KIMBERLY	DISPAPELES SAS	138	\$ 835,00		\$ 686.364,00
	SUB TOTAL				\$ 313.636,00		\$ 686.364,00
	GRAN TOTAL				\$ 313.636,00		

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	RENTREGO	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 ELA	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47.600,00		\$ 547.400,00
	13/04/2018	CAMBIO CILINDRO NEUMÁTICO SILLA GIRATORIA	SUPERMUEBLES PEREIRA S.A	049	\$ 45.000,00		\$ 502.400,00
	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
	TOTALES				\$ 482.600,00		\$ 417.400,00
GRAN TOTAL					\$ 482.600,00		

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	RENTREGO	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 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 E	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
	7/06/2018	PEAJES	FIDEICOMISO VIPSA 2016	072	\$ 16.000,00		\$ 349.700,00
	7/06/2018	PEAJES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	073	\$ 16.000,00		\$ 333.700,00
	16/07/2018	TAXIS JUZGADO QUINTO ENTREGA TARTUTELA	JOHN JANY CHICA OCAMPO	088	\$ 9.700,00		\$ 324.000,00
	18/09/2018	PEAJES	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE	124	\$ 11.600,00		\$ 312.400,00
	18/09/2018	PEAJES	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE	124	\$ 11.600,00		\$ 300.800,00
	10/10/2018	TAXIS UNIVERSIDAD LIBRE	JUAN DAVID HURTADO BEDOYA	134	\$ 45.200,00		\$ 255.600,00
	25/10/2018	PEAJES	AUTOPISTAS DEL CAFÉ	139	\$ 26.800,00		\$ 228.800,00
	TOTALES				\$ 271.200,00		\$ 228.800,00
	GRAN TOTAL				\$ 271.200,00		

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	RENTREGO	TOTAL
2.1.2.13	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR		CE 029			\$ 900.000,00
TOTALES					\$ 0,00		\$ 900.000,00
GRAN TOTAL					\$ 0,00		

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

Valor recibos

\$ 1.067.436,00

Saldo en

Caja

\$ 2.832.664,00

GRAN TOTAL GASTOS 2018

\$ 1.067.436,00

MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
Secretaría Ejecutiva



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		CE 029			\$ 1.000.000,00
	21/09/2018	FOLDER COLGANTE	CEMPAC SA	125	\$ 72.480,00		\$ 927.620,00
	24/09/2018	CABLE VGA MACHO MACHO 3 MTS	PUNTO TECNOLÓGICO	126	\$ 14.000,00		\$ 913.620,00
	24/09/2018	LAMINADO	COPY MAXI	127	\$ 6.000,00		\$ 907.620,00
	24/09/2018	CHUPAS PARA VIDRIO	PAPELERÍA DE OCCIDENTE	128	\$ 750,00		\$ 906.770,00
	25/09/2018	BISTURI	PAPELERÍA LA MUNDIAL	129	\$ 11.300,00		\$ 895.470,00
	28/09/2018	ALCOHOL SOCROSOL	QUIMICENTRO PEREIRA	130	\$ 49.700,00		\$ 846.770,00
	1/10/2018	AZÚCAR	ARA	131	\$ 21.960,00		\$ 823.810,00
	9/10/2018	VASOS PAPEL - TINTERO	SIGMAPLAS	132	\$ 7.591,00		\$ 816.219,00
	9/10/2018	ÉXITO SA	CERA - JABÓN - ESPONJA	133	\$ 27.430,00		\$ 788.789,00
	16/10/2018	ROTULOS CD Y CD	PAPELERÍA MODELO SAS	135	\$ 85.000,00		\$ 703.789,00
	23/10/2018	HUMNEDECEDOR - REPUESTO SELLO	PAPELERÍA MODELO SAS	136	\$ 13.590,00		\$ 690.199,00
	24/10/2018	CARPETAS CARTA OFICIO	PAPELERÍA MODELO SAS	137	\$ 3.000,00		\$ 687.199,00
	24/10/2018	PLIEGO PAPEL KIMBERLY	DISPAPELES SAS	138	\$ 835,00		\$ 686.364,00
	SUB TOTAL				\$ 313.636,00		\$ 686.364,00
	GRAN TOTAL				\$ 313.636,00		

Para el rubro Materiales y Suministros para el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 313.636.00.

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	\$ 596.000,00
	5/02/2018	REPARACIÓN CERRADURA ARCHIVADOR Y ELA	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47.600,00	\$ 547.400,00
	13/04/2018	CAMBIO CILINDRO NEUMÁTICO 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 PEREIRA SAS	111	\$ 20.000,00	\$ 417.400,00
TOTALES					\$ 482.600,00	\$ 417.400,00
GRAN TOTAL					\$ 482.600,00	

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



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

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		\$ 500.000,00
	2/02/2018	TRANSPORTE I.E. CIUADELA 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
	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 GUITIÉRREZ	058	\$ 25.000,00	\$ 365.700,00
	7/06/2018	PEAJES	FIDEICOMISO VPSA 2016	072	\$ 16.000,00	\$ 349.700,00
	7/06/2018	PEAJES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	073	\$ 16.000,00	\$ 333.700,00
	16/07/2018	TAXIS JUZGADO QUINTO ENTREGARTA TUTELA	JOHN JANY CHICA OCAMPO	088	\$ 9.700,00	\$ 324.000,00
	18/09/2018	PEAJES	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE	124	\$ 11.600,00	\$ 312.400,00
	18/09/2018	PEAJES	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE	124	\$ 11.600,00	\$ 300.800,00
	10/10/2018	TAXIS UNIVERSIDAD LIBRE	JUAN DAVID HURTADO BEDOYA	134	\$ 45.200,00	\$ 265.600,00
	25/10/2018	PEAJES	AUTOISTAS DEL CAFÉ	139	\$ 26.800,00	\$ 228.800,00
TOTALES					\$ 271.200,00	\$ 228.800,00
GRAN TOTAL					\$ 271.200,00	

Para el rubro Viáticos y gastos de Viaje para el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$271.200.00

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
TOTALES					\$ 0,00		\$ 900.000,00
GRAN TOTAL					\$ 0,00		

Para el rubro Mantenimiento Equipo Automotor para el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2018, no se ejecutaron gastos de caja .

ADQUISICION BIENES MUEBLES DE OFICINA

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



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

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

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

El total de gasto según lo verificado en formatos de gastos de caja menor fue de \$1.067.436.00.

Arqueo:

Saldo en efectivo: \$ 2.832.600.00
Soporte en recibos: \$ 1.067.436.00

Total \$ 3.900.036.00

III. CONCLUSIÓN GENERAL: Finalizado la revisión correspondiente del 01 al 31 de octubre 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.


MARTHA LUCÍA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno


MAGDALENA ÁLZATE OSPINA
Tesorera



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

Socialización: ~~MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO~~
Secretaria Ejecutiva



CONTRALORIA 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. 009
TESORERIA		DE CAJA MENOR		
VALOR CAJA MENOR: \$ 3.900.000,00		FECHA:	2/11/2018	HORA: 09:00 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		\$ 2.825.000,00		
\$ 1.000,00	3	\$ 3.000,00		
\$ 2.000,00	16	\$ 32.000,00		
\$ 5.000,00	8	\$ 40.000,00		
\$ 10.000,00	27	\$ 270.000,00		
\$ 20.000,00	24	\$ 480.000,00		
\$ 50.000,00	40	\$ 2.000.000,00		
2. Monedas		\$ 7.600,00		
\$ 50,00	12	\$ 600,00		
\$ 100,00	9	\$ 900,00		
\$ 200,00	8	\$ 1.600,00		
\$ 500,00	3	\$ 1.500,00		
\$ 1.000,00	3	\$ 3.000,00		
TOTAL		\$ 2.832.600,00		
RECIBOS DE CAJA MENOR				
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 088, 124, 134, 139				
TOTAL		\$ 1.067.436,00		
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
SOBRANTE: \$ 36,00		DIFERENCIA \$ 36,00		
FALTANTE:				
OBSERVACIONES:				
FIRMA DEL RESPONSABLE		FIRMA TESORERO (A)		