



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 11

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR

SEPTIEMBRE 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 11

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. 008 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA				ACTA DE ARQUEO No. 008
TESORERIA				DE CAJA MENOR
VALOR CAJA MENOR:		3.900.000		FECHA:02/10/2018 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				\$2.972.000.00
	\$ 1.000,00	3	\$3.000,00	
	\$ 2.000,00	7	\$14.000,00	
	\$ 5.000,00	5	\$25.000,00	
	\$ 10.000,00	5	\$ 50.000,00	
	\$ 20.000,00	19	\$ 380.000,00	
	\$ 50.000,00	50	\$ 2.500.000,00	
				\$ 5.500,00
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 11

	\$ 100,00	9	\$ 900,00	
	\$ 200,00	5	\$ 1.000,00	
	\$ 500,00	4	\$ 2.000,00	
	\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00	
			TOTAL	\$2.977.500.00
RECIBOS DE CAJA MENOR				
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 088, 124, 030, 067, 095, 099, 110				
			TOTAL	\$922.530.00
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
			DIFERENCIA	\$ 30,00
SOBRANTE: \$30.00			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 11



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03	13/08/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS					\$ 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	PANUELOS FACIALES - VASOS DESECHABLES	KOBA COLOMBIA SAS	103	\$ 11.280,00		\$ 891.495,00
	17/08/2018	AROMATICAS	ARA	104	\$ 27.750,00		\$ 863.745,00
	17/08/2018	RECIBOS CAJA MENOR	PAPELERIA DE OCCIDENTE	105	\$ 5.900,00		\$ 867.845,00
	17/08/2018	TALLEGAS 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
	10/09/2018	CAFÉ	ARA	114	\$ 23.830,00		\$ 605.119,00
	10/09/2018	CAFÉ	CRISTIAN FELIPE MENA FRANCO	115	\$ 225.000,00		\$ 380.119,00
	10/09/2018	AZUCAR	ARA	116	\$ 17.400,00		\$ 362.719,00
	10/09/2018	ROTULO CD	PAPELERIA MODELO SAS	117	\$ 31.000,00		\$ 331.719,00
	11/09/2018	COLADOR GRECA	DISTRIGRECA	118	\$ 5.000,00		\$ 326.719,00
	11/09/2018	VASOS VIDRIO	VARIEDADES LA COPA DE ORO	119	\$ 13.000,00		\$ 313.719,00
	11/09/2018	PANUELOS FACIALES	KOBA COLOMBIA SAS	120	\$ 13.100,00		\$ 300.619,00
	11/09/2018	CUBRE RASGUÑOS - CERA	EXITO PEREIRA CENTRO	121	\$ 20.950,00		\$ 279.669,00
	11/09/2018	VASOS DESECHABLES	SIGMAPLAST	122	\$ 2.800,00		\$ 276.869,00
	13/09/2018	CAJAS PARA CDS	CAIMAN COCINA SAS	123	\$ 87.500,00		\$ 189.369,00
	18/09/2018	REINTEGRO No. 007		CE474		\$ 810.631,00	\$ 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 MAX	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
TOTALES					\$ 154.230,00		\$ 845.770,00
GRAN TOTAL					\$ 964.861,00		

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
	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 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
	26/11/2018	LAVADA BANDERA	FEWRANDO SALAMANCA LADINO	155	\$ 14.500,00	\$ 402.900,00
	TOTALES				\$ 497.100,00	\$ 402.900,00

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.08	30/01/2018	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		CE 029		\$ 900.000,00
	02/02/2018	TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA	ALEXANDRA GUITIERREZ	013	\$ 20.000,00	\$ 880.000,00
	16/02/2018	TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES	ALEXANDRA GUITIERREZ	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 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 COMPRA VENENO	ALEXANDRA GUITIERREZ	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
	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	\$ 28.800,00	\$ 226.800,00
	TOTALES				\$ 271.200,00	\$ 228.800,00

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
	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
	11/09/2018	REINTEGRO No. 006		CE 433		\$ 754.000,00	\$ 900.000,00
TOTALES					\$ 0,00		\$ 900.000,00

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

MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
Secretaria Ejecutiva

\$ 3.900.000,00

Valor recibos en caja

\$ 922.630,00

\$ 2.977.470,00

GRAN TOTAL EN GASTOS

\$ 2.487.161,00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 11

MATERIALES Y SUMINISTROS

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03		MATERIALES Y SUMINISTROS					
	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	PAÑUELOS FACIALES - VASOS DESECHABLES	KOBA COLOMBIA SAS	103	\$ 11.260,00		\$ 902.755,00
	17/08/2018	AROMÁTICAS	ARA	104	\$ 27.750,00		\$ 891.495,00
	17/08/2018	RECIBOS CAJA MENOR	PAPELERIA DE OCCIDENTE	105	\$ 5.900,00		\$ 863.745,00
	17/08/2018	TALEGAS GRECA	CAIMAN COCINA SAS	106	\$ 8.000,00		\$ 857.845,00
	17/08/2018	MEZCLADORES MADERA	TODO PLAST	107	\$ 5.600,00		\$ 849.845,00
	17/08/2018	VASO DESECHABLE	SIGMAPLAS	108	\$ 1.500,00		\$ 844.245,00
	17/08/2018	VASOS PAPEL - TINTERO	SIGMAPLAS	109	\$ 3.796,00		\$ 842.745,00
	30/08/2018	MEMORIA DDR A A 2400	COMPUTARION STORE	112	\$ 160.000,00		\$ 838.949,00
	31/08/2018	CD'S	PAPELERIA MODELO SAS	113	\$ 50.000,00		\$ 678.949,00
	10/09/2018	CAFÉ	ARA	114	\$ 23.830,00		\$ 628.949,00
	10/09/2018	CAFÉ	CRISTIAN FELIPE MENA FRANCO	115	\$ 225.000,00		\$ 605.119,00
	10/09/2018	AZÚCAR	ARA	116	\$ 17.400,00		\$ 380.119,00
	10/09/2018	RÓTULO CD	PAPELERIA MODELO SAS	117	\$ 31.000,00		\$ 362.719,00
	11/09/2018	COLADOR GRECA	DISTRIGRECA	118	\$ 5.000,00		\$ 331.719,00
	11/09/2018	VASOS VIDRIO	VARIEDADES LA COPA DE ORO	119	\$ 13.000,00		\$ 326.719,00
	11/09/2018	PAÑUELOS FACIALES	KOBA COLOMBIA SAS	120	\$ 13.100,00		\$ 313.719,00
	11/09/2018	CUBRE RASGUÑOS - CERA	ÉXITO PEREIRA CENTRO	121	\$ 20.950,00		\$ 300.619,00
	11/09/2018	VASOS DESECHABLES	SIGMAPLAST	122	\$ 2.800,00		\$ 279.669,00
	13/09/2018	CAJAS PARA CDS	CAIMAN COCINA SAS	123	\$ 87.500,00		\$ 276.869,00
	18/09/2018	REINTEGRO No. 007		CE474		\$ 810.631,00	\$ 189.369,00
	21/09/2018	FOLDER COLGANTE	CEMPAC SA	125	\$ 72.480,00		\$ 1.000.000,00
	24/09/2018	CABLE VGA MACHO MACHO 3 MTS	PUNTO TECNOLÓGICO	126	\$ 14.000,00		\$ 927.520,00
	24/09/2018	LAMINADO	COPY MAXI	127	\$ 6.000,00		\$ 913.520,00
	24/09/2018	CHUPAS PARA VIDRIO	PAPELERIA DE OCCIDENTE	128	\$ 750,00		\$ 907.520,00
	25/09/2018	BISTURI	PAPELERIA LA MUNDIAL	129	\$ 11.300,00		\$ 906.770,00
	28/09/2018	ALCOHOL SOCROSOL	QUIMICENTRO PEREIRA	130	\$ 49.700,00		\$ 895.470,00
		TOTALES			\$ 154.230,00		\$ 845.770,00

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

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	6 de 11

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification
V.000001 V.0001

**REEMBOLSO CAJA MENOR Nro. 007 DE 2018
SEPTIEMBRE 14 DE 2018**

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.03	10/08/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 397		\$ 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
	10/09/2018	CAFÉ	ARA	114	\$ 23.830,00	\$ 605.119,00
	10/09/2018	CAFÉ	CRISTIAM FELIPE MENA FRANCO	115	\$ 225.000,00	\$ 380.119,00
	10/09/2018	AZÚCAR	ARA	116	\$ 17.400,00	\$ 362.719,00
	10/09/2018	RÓTULO CD	PAPELERIA MODELO SAS	117	\$ 31.000,00	\$ 331.719,00
	11/09/2018	COLADOR GRECA	DISTRIGRECA	118	\$ 5.000,00	\$ 326.719,00
	11/09/2018	VASOS VIDRIO	VARIEDADES LA COPA DE ORO	119	\$ 13.000,00	\$ 313.719,00
	11/09/2018	PAÑUELOS FACIALES	KOBA COLOMBIA SAS	120	\$ 13.100,00	\$ 300.619,00
	11/09/2018	CUBRE RASGUÑOS - CERA	ÉXITO PEREIRA CENTRO	121	\$ 20.950,00	\$ 279.669,00
	11/09/2018	VASOS DESECHABLES	SIGMAPLAST	122	\$ 2.800,00	\$ 276.869,00
	13/09/2018	CAJAS PARA CDS	CAIMAN COCINA SAS	123	\$ 87.500,00	\$ 189.369,00
TOTALES					\$ 810.631,00	\$ 189.369,00
RECIBOS: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123						
RECIBOS POR REINTEGRAR POR VALOR DE : OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESO ML						
VALOR TOTAL REINTEGRO					\$ 810.631,00	
MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO						
Secretaria Ejecutiva						

Para el rubro Materiales y Suministros para el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 964.861.00; de este Rubro se había realizado un reintegro parcial por valor de \$810.631.00, quedando un saldo en recibos en caja por valor de \$154.230.00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	7 de 11

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
	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 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
	26/11/2018	LAVADA BANDERA	FEWRANDO SALAMANCA LADINO	155	\$ 14.500,00	\$ 402.900,00
	TOTALES				\$ 497.100,00	\$ 402.900,00

Para el rubro Mantenimiento Equipos de Oficina para el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 497.100.00

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		\$ 500.000,00
	02/02/2018	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
	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
	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
	16/07/2018	TAXIS JUZGADO QUINTO ENTREGA RTA 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	\$ 255.600,00
	25/10/2018	PEAJES	AUTOPISTAS DEL CAFÉ	139	\$ 26.800,00	\$ 228.800,00
	TOTALES				\$ 271.200,00	\$ 228.800,00

Para el rubro Viáticos y gastos de Viaje para el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre 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
	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
	11/09/2018	REINTEGRO No. 006		CE 433		\$ 754.000,00	\$ 900.000,00
	TOTALES				\$ 0,00		\$ 900.000,00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	8 de 11

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA REEMBOLSO CAJA MENOR Nro. 006 DE 2018 AGOSTO 22 DE 2018  ISO 9001: 2008 NFC 8100: 2008 BUREAU VERITAS Certification V.00001 V.0000						
RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	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
	25/07/2018	LAVADA GENERAL	CLEAN AUTOS	095	\$ 14.000,00	\$ 751.000,00
	27/07/2018	EMPACADA MORDAZAS - EQUIPO AT Y PASTILLAS - RE	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
RECIBOS: 030, 067, 095, 099, 110 RECIBOS POR REINTEGRAR POR VALOR DE : SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ML						
VALOR TOTAL REINTEGRO						\$ 754.000,00
MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO Secretaria Ejecutiva						

Para el rubro Mantenimiento Equipo Automotor para el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$754.000.00, de este rubro se generó un reintegro por valor de \$754.000.00, quedando un saldo en \$0 en gastos.

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
					\$ 0,00	\$ 600.000,00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	9 de 11



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



REEMBOLSO CAJA MENOR Nro. 006 DE 2018
AGOSTO 22 DE 2018

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.13	2018/01/30	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR		CE 029		\$ 900,000.00
	2018/02/28	REPARACIÓN SILLA CONDUCTOR	AUTOTAPIZADOS FERRO	030	\$ 90,000.00	\$ 810,000.00
	2018/05/25	LAVADA GENERAL Y BRILLADA	CLEAN AUTOS	067	\$ 45,000.00	\$ 765,000.00
	2018/07/25	LAVADA GENERAL	CLEAN AUTOS	095	\$ 14,000.00	\$ 751,000.00
	2018/07/27	EMPACADA MORDAZAS - EQUIPO AT Y PASTILLAS - RE	AUTOREPUESTOS LA 26	099	\$ 285,000.00	\$ 466,000.00
	2018/08/22	BATERIA	ELECTROAUTOS	110	\$ 320,000.00	\$ 146,000.00
TOTALES					\$ 754,000.00	\$ 146,000.00

RECIBOS: 030, 067, 095, 099, 110

RECIBOS POR REINTEGRAR POR VALOR DE : SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ML

VALOR TOTAL REINTEGRO \$ 754,000.00

MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO

Secretaria Ejecutiva

Para el rubro Adquisición Bienes Muebles de Oficina para el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$0.00, de este Rubro Rubro se había realizado un reintegro parcial por valor de \$754.000.00

El total de gasto según lo verificado en formatos de gastos de caja menor fue de \$2.487.16100, quedando un saldo en recibos por cuadrar por valor de \$922.530.00

Arqueo:

Saldo en efectivo: \$ 2.977.500.00

Soporte en recibos: \$ 922.530.00

Total \$ 3.900.030.00

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



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	10 de 11

30 de septiembre 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 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. 008	
TESORERIA		DE CAJA MENOR			
VALOR CAJA MENOR: \$ 3.900.000,00		FECHA: 2/10/2018		HORA: 09:00 AM	
ARQUEO DE CAJA MENOR PRACTICADO A: MARIA VICTORIA TABORDA QUINTERO		CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA			
ARQUEO EFECTUADO POR: MAGDALENA ALZATE OSPINA MARTHA LUCIA GIL GARCIA		CARGO: TESORERO CONTROL INTERNO			
SE CONTÓ EN DETALLE LA EXISTENCIA DE FONDOS EN CAJA MENOR CON EL SIGUIENTE RESULTADO					
CONCEPTO			VALOR		
1. Billetes			\$ 2.972.000,00		
\$ 1.000,00	3	\$ 3.000,00			
\$ 2.000,00	7	\$ 14.000,00			
\$ 5.000,00	5	\$ 25.000,00			
\$ 10.000,00	5	\$ 50.000,00			
\$ 20.000,00	19	\$ 380.000,00			
\$ 50.000,00	50	\$ 2.500.000,00			
			\$ 5.500,00		
2. Monedas			\$ 600,00		
\$ 50,00	12	\$ 600,00			
\$ 100,00	9	\$ 900,00			
\$ 200,00	5	\$ 1.000,00			
\$ 500,00	4	\$ 2.000,00			
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00			
TOTAL			\$ 2.977.500,00		
RECIBOS DE CAJA MENOR					
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 088, 124, 030, 067, 095, 099, 110					
TOTAL			\$ 922.530,00		
COMPROBANTES ANULADOS					
No.	No.	No.	No.		
No.	No.	No.	No.		
SOBRANTE: \$ 30,00			DIFERENCIA \$ 30,00		
			FALTANTE:		
OBSERVACIONES:					
FIRMA DEL RESPONSABLE					
FIRMA TESORERO (A)					