

2015IE0008166



MEMORANDO

Bogotá D.C. Julio 7 de 2015.

PARA: **ARMANDO GOMEZ RAYO**
Secretario General

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: ARQUEO DE CAJA MENOR 315

Dando cumplimiento a lo establecido en La Ley 87 de 1993, Artículo 12 Literales d, e y f; atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, informe de arqueo a la caja menor de Viáticos y Gastos de Viaje funcionamiento gastos generales Vigencia 2015, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actividad realizada por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno el día 7 de Julio de 2015.

Cordialmente


MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
Jefe de Control Interno (E)

Anexos: Informe de Auditoria Interna CI-F-06 (2 Folios)
Extracto Cuenta Corriente 0560009869997917 Junio (1 Folio)
Extracto Cuenta Corriente 0560009869997917 Julio (1 Folio)
Ejecución de una Caja Menor SIIF (1 Folio)
Deducciones Caja Menor SIIF (1 Folio)
Arqueo de Caja Menor GF-F-16 (1 Folio)
Memorando 2015IE0008124 (1 Folio)

Copia: Dr. Jose Vicente Casanova Roa – Subdirector de Servicios Administrativos
Ángel Humberto Rojas Sanabria – Grupo de Recursos Físicos.

Elaboró: jjaramillo
Revisó: mgaray
Fecha: 07/07/2015



FECHA DE EMISION DEL INFORME		07/07/2015			
Proceso/ NO APLICA subproceso: NO APLICA ARQUEO DE CAJA MENOR FUNCIONAMIENTO 315					
Responsable del proceso: Ángel Humberto Rojas Sanabria (Resolución 0058 de Enero 27 de 2015)					
Objetivo de la Auditoría: Verificar y evaluar el adecuado manejo y custodia que se le da a la caja menor constituida mediante la Resolución 0058 del 27 de Enero de 2015 para el pago de viáticos y gastos de viaje con recursos de la Nación Gastos Generales, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.					
Alcance de la Auditoría: Establecer la existencia y efectividad de procedimientos de control y de verificación a las actividades propias del manejo de las Cajas Menores del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.					
Criterios de la Auditoría: No Aplica					
Auditor asignado OCI y/o Equipo auditor: John Alejandro Jaramillo Santa – Profesional Especializado					
Reunión de Apertura		Ejecución de la Auditoría			Reunión de Cierre
NO APLICA		Desde	07/07/2015	Hasta	07/07/2015
					NO APLICA
Jefe oficina de Control Interno		Auditor Designado de la OCI		Auditor Principal	
Martha Lucia Garay Castro (E)		John Alejandro Jaramillo S		No Aplica	

RESUMEN EJECUTIVO

El encargado del manejo de la caja menor de viáticos y gastos de viaje funcionamiento gastos generales, es un Profesional Especializado Grado 13 de la Subdirección de Servicios Administrativos, quien es el responsable de cumplir a cabalidad con la administración de dicha caja de acuerdo con la Resolución 0058 de Enero 27 de 2015.

Se realizó evaluación a los documentos fuente, soportes y conteo de dinero en efectivo, encontrando lo siguiente:

El funcionario encargado de la caja menor de viáticos y gastos de viaje funcionamiento gastos generales se encuentra debidamente amparado por la póliza global de manejo 930-64-99-40000000-16 con vigencia hasta el 24 de agosto de 2015 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

Realizada la evaluación de la totalidad de los documentos soporte, y teniendo en cuenta el reporte SIIF, denominado Ejecución de una caja menor extraído el 7 de Julio de 2015 a las 9:23 a.m., en el cual se presenta la información relacionada con la caja menor Número 315, se encontró una diferencia de \$64.500 (Sesenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte), debido a la realización de dos pagos efectuados en los meses de Junio y Julio de corriente año, para un mismo concepto del gasto, ver imágenes 1 y 2.

Imagen 1 Extracto Mes de Julio.


Saldo Cuenta Corriente - 0560009869997917
Saldo Producto

Disponible Efectivo	\$ 19.220.822,00
Saldo Canje	\$ 0,00
Saldo Canje Plaza	\$ 0,00
Saldo Total	\$ 19.220.822,00
Disponible Sobregiro	\$ 0,00
Interés Sobregiro Causado	\$ 0,00
Días en Sobregiro	0
Saldo Congelado por Embargo	\$ 0,00
Cupo Disponible Remesas Negociadas	\$ 0,00
Cupo Utilizado Remesas Negociadas	\$ 0,00

Movimientos

Fecha	Valor	Documento	Clase de Movimiento	Oficina
06/07/2015	\$ 30.000,00	950341	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
06/07/2015	\$ 851.298,00	948109	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
06/07/2015	\$ 1.394.528,00	948104	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
06/07/2015	\$ 432.879,00	948103	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03/07/2015	\$ 1.000,00	552597	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
03/07/2015	\$ 63.500,00	552596	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03/07/2015	\$ 3.950.330,00	536633	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03/07/2015	\$ 624.201,00	534028	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03/07/2015	\$ 868.402,00	533720	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

Imagen 2. Extracto mes de Junio (Parte Final)


Consulta detalle de Movimientos Cuenta Corriente - 0560009869997917

Fecha	Doc	Tran	CR	Dr	Nota	Doc	Descripción	Valor Total	Valor Efectivo	Saldo Débito	Referencia 1	Referencia 2	Fecha Mov	Cuent	Valor Saldo
25/06/2015	412917				11	40	93 Desembolso Fija Paquete de Inversión	\$ 1.000,00	\$ 0,00		FE00000000000000	FE00000000000000	25/06/2015	BOCOTA	\$ 1.192.542,00
25/06/2015	412916				11	41	29 Encuentro Transfer	\$ 63.500,00	\$ 0,00		FE00000000000000	FE00000000000000	25/06/2015	BOCOTA	\$ 1.192.542,00
Total Atorno															

Como se puede evidenciar, en las imágenes anteriores, el saldo en Banco sufrió doble afectación, situación que fue admitida por el custodio de la Caja Menor.

De igual manera se encontraron recibos provisionales por un valor de \$ 182.500 (Ciento ochenta y dos mil quinientos pesos m/cte), y dinero en efectivo por valor de \$ 368.400. Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte)

Los soportes documentales del proceso de arqueo de caja, se encuentran en la Oficina de Control Interno y podrán ser consultados en el evento de ser requeridos por autoridad competente.

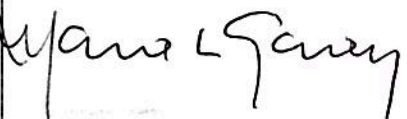

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Es importante determinar medidas de autocontrol que minimicen el riesgo de realizar pagos dobles como el que se evidenció en este arqueo de caja.

Se deben implementar las medidas que permitan recobrar los dineros girados en dos oportunidades y el posterior envío de los soportes del reintegro de los recursos a la Oficina de Control Interno.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de Julio del año 2015

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Martha Lucia Garay Castro (E)	<i>Jefe de Oficina de Control Interno (auditorías de evaluación independiente)</i>	
John Alejandro Jaramillo Santa	<i>Auditor Designado OCI (auditorías de evaluación independiente)</i>	
NO APLICA	<i>Auditor Líder (auditorías del SIG)</i>	NO APLICA
NO APLICA	<i>Auditor Principal (auditorías del SIG)</i>	NO APLICA



Consulta detalle de Movimientos Cuenta Corriente - 0560009869997917

Fecha	Doc.	Tran	Ofi.	Jor.	Hor.	Mot.	Desc. Mot.	Valor Total	Valor Cheque	MIT Origen	Referencia 1	Referencia 2	Terminal	Fecha Mvto.	Ciudad.	Valor Saldo
01/06/2015	913297	Nota Crédito	CEHIT	Normal	11:16:11	29	Abono Transferenci	\$ 18.703.546,00	\$ 0,00	8999999902	0000008999999902	0000000000000000	9393	01/06/2015	BOGOTA	\$ 10.418.594,00
01/06/2015	348965	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:26:21	29	Descuento Transfer.C	\$ 735.074,00	\$ 0,00				582	01/06/2015	BOGOTA	\$ 28.568.435,00
01/06/2015	348966	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:26:21	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 552.705,00	\$ 0,00				40	01/06/2015	BOGOTA	\$ 29.121.140,00
01/06/2015	351504	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:31:44	29	Descuento Transfer.C	\$ 302.502,00	\$ 0,00				563	01/06/2015	BOGOTA	\$ 27.427.423,00
01/06/2015	351505	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:31:44	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 405.938,00	\$ 0,00				26	01/06/2015	BOGOTA	\$ 27.833.361,00
02/06/2015	529995	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:13:11	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 118.646,00	\$ 0,00				43	02/06/2015	BOGOTA	\$ 27.124.921,00
02/06/2015	532452	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:24:02	29	Descuento Transfer.C	\$ 1.063.247,00	\$ 0,00				586	02/06/2015	BOGOTA	\$ 26.342.716,00
02/06/2015	532453	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:24:02	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 663.559,00	\$ 0,00				27	02/06/2015	BOGOTA	\$ 27.006.275,00
02/06/2015	537892	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:34:03	29	Descuento Transfer.C	\$ 839.517,00	\$ 0,00				581	02/06/2015	BOGOTA	\$ 24.911.264,00
02/06/2015	537893	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:34:03	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 368.205,00	\$ 0,00				40	02/06/2015	BOGOTA	\$ 25.279.469,00
04/06/2015	936777	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	16:26:48	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 4.106.030,00	\$ 0,00				22	04/06/2015	BOGOTA	\$ 24.071.747,00
04/06/2015	936776	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Adicional	16:26:49	29	Descuento Transfer.C	\$ 1.480.996,00	\$ 0,00				582	04/06/2015	BOGOTA	\$ 19.965.717,00
05/06/2015	56398	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	10:57:39	29	Descuento Transfer.C	\$ 1.416.640,00	\$ 0,00				563	05/06/2015	BOGOTA	\$ 17.595.552,00
05/06/2015	56399	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	10:57:39	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 889.169,00	\$ 0,00				42	05/06/2015	BOGOTA	\$ 18.484.721,00
05/06/2015	70263	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:14:17	29	Descuento Transfer.C	\$ 686.067,00	\$ 0,00				587	05/06/2015	BOGOTA	\$ 16.024.165,00
05/06/2015	70264	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:14:17	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 154.747,00	\$ 0,00				25	05/06/2015	BOGOTA	\$ 16.178.912,00
05/06/2015	936763	Nota Crédito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	13:42:36	317	Devolucion Otros Bancos	\$ 532.169,00	\$ 0,00	9775279	0000000000975279	0000000115157299	1161	05/06/2015	BOGOTA	\$ 15.338.098,00

Total Abonos Total retiros y debitos Movimiento neto Cantidad de registros
 \$ 19.234.715,00 \$ 13.783.042,00 \$ 5.451.673,00 17



Consulta detalle de Movimientos Cuenta Corriente - 0560009869997917

Fecha	Doc.	Tran	Ofi.	Jor.	Hor.	Mot.	Desc. Mot.	Valor Total	Valor Cheque	MIT Origen	Referencia 1	Referencia 2	Terminal	Fecha Mvto.	Ciudad.	Valor Saldo
10/06/2015	670294	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Adicional	16:58:39	29	Descuento Transfer.C	\$ 651.004,00	\$ 0,00				557	10/06/2015	BOGOTA	\$ 15.397.145,00
10/06/2015	670295	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	16:58:39	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 473.122,00	\$ 0,00				29	10/06/2015	BOGOTA	\$ 15.870.267,00
11/06/2015	741949	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	10:35:10	29	Descuento Transfer.C	\$ 75.364,00	\$ 0,00				565	11/06/2015	BOGOTA	\$ 14.746.141,00
11/06/2015	741952	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	10:35:11	29	Descuento Transfer.C	\$ 532.169,00	\$ 0,00				587	11/06/2015	BOGOTA	\$ 14.670.777,00
11/06/2015	741951	Nota Crédito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	15:51:34	317	Devolucion Otros Bancos	\$ 532.169,00	\$ 0,00	9775279	000000009775279	0000000115157299	1161	11/06/2015	BOGOTA	\$ 14.138.608,00
12/06/2015	9304	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	7:50:31	29	Descuento Transfer.C	\$ 327.516,00	\$ 0,00				569	12/06/2015	BOGOTA	\$ 13.781.607,00
12/06/2015	9305	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	7:50:31	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 889.170,00	\$ 0,00				42	12/06/2015	BOGOTA	\$ 14.670.777,00
12/06/2015	167878	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:16:37	29	Descuento Transfer.C	\$ 1.361.575,00	\$ 0,00				581	12/06/2015	BOGOTA	\$ 13.082.377,00
12/06/2015	167879	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:16:37	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 371.714,00	\$ 0,00				24	12/06/2015	BOGOTA	\$ 13.454.091,00
12/06/2015	9300	Nota Crédito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	13:01:40	317	Devolucion Otros Bancos	\$ 53.379,00	\$ 0,00	1026265322	000001026265322	0000230015142943	1161	12/06/2015	BOGOTA	\$ 11.720.802,00
12/06/2015	404199	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	15:21:25	29	Descuento Transfer.C	\$ 1.781.186,00	\$ 0,00				587	12/06/2015	BOGOTA	\$ 11.774.181,00
17/06/2015	192945	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Adicional	16:57:58	29	Descuento Transfer.C	\$ 2.689.317,00	\$ 0,00				586	17/06/2015	BOGOTA	\$ 5.949.478,00
17/06/2015	192946	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	16:57:58	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 4.043.517,00	\$ 0,00				42	17/06/2015	BOGOTA	\$ 9.992.995,00
18/06/2015	356546	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Adicional	16:25:51	29	Descuento Transfer.C	\$ 1.103.775,00	\$ 0,00				585	18/06/2015	BOGOTA	\$ 3.141.515,00
18/06/2015	356547	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	16:25:51	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 118.646,00	\$ 0,00				24	18/06/2015	BOGOTA	\$ 3.260.161,00
22/06/2015	820287	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	7:48:05	29	Descuento Transfer.C	\$ 585.548,00	\$ 0,00				559	22/06/2015	BOGOTA	\$ 2.037.740,00
24/06/2015	96009	Deposito Normal	BTA CALLE 19	Normal	9:37:39	0		\$ 40.350,00	\$ 0,00				7393	24/06/2015	BOGOTA	\$ 1.452.192,00

Total Abonos Total retiros y debitos Movimiento neto Cantidad de registros
 \$ 625.898,00 \$ 15.003.623,00 (\$ 14.377.725,00) 17



DAVIVIENDA



Consulta detalle de Movimientos Cuenta Corriente - 0560009869997917

Fecha	Doc.	Tran	Ofi.	Jor.	Hora	Mot.	Desc. Mot.	Valor Total	Valor Cheque	RIT Origen	Referencia 1	Referencia 2	Terminal	Fecha Mvto.	Ciudad.	Valor Saldo
25/06/2015	432917	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:18:40	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 1,000.00	\$ 0.00		000000000000000000	000000000000000000	36	25/06/2015	BOGOTA	\$ 1,492,542.00
25/06/2015	432916	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB	Normal	11:18:41	29	Descuento Transfer.C	\$ 63,500.00	\$ 0.00		000000000000000000	000000000000000000	582	25/06/2015	BOGOTA	\$ 1,491,542.00

Total Abonos \$ 64,500.00
 Total retiros y debitos (\$ 64,500.00) 2
 Cantidad de registros

COMPROBANTE ENCAJE DE Cuentas Corrientes Creadora Cuenta No. 02500000000000000000

DAVIVIENDA

COMPROBANTE ENCAJE DE Cuentas Corrientes Creadora Cuenta No. 02500000000000000000

Fecha	Doc.	Tran	Ofi.	Jor.	Hora	Mot.	Desc. Mot.	Valor Total	Valor Cheque	RIT Origen	Referencia 1	Referencia 2	Terminal	Fecha Mvto.	Ciudad.	Valor Saldo
25/06/2015	432917	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL	Normal	11:18:40	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	\$ 1,000.00	\$ 0.00		000000000000000000	000000000000000000	36	25/06/2015	BOGOTA	\$ 1,492,542.00
25/06/2015	432916	Nota Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB	Normal	11:18:41	29	Descuento Transfer.C	\$ 63,500.00	\$ 0.00		000000000000000000	000000000000000000	582	25/06/2015	BOGOTA	\$ 1,491,542.00



DAVIVIENDA



Saldo Cuenta Corriente - 0560009869997917

> Saldo Producto

Disponible Efectivo	\$ 19.220.822,00
Saldo Canje	\$ 0,00
Saldo Canje Plaza	\$ 0,00
Saldo Total	\$ 19.220.822,00
Disponible Sobregiro	\$ 0,00
Interés Sobregiro Causado	\$ 0,00
Días en Sobregiro	0
Saldo Congelado por Embargo	\$ 0,00
Cupo Disponible Remesas Negociadas	\$ 0,00
Cupo Utilizado Remesas Negociadas	\$ 0,00

> Movimientos

Fecha	Valor	Documento	Clase de Movimiento	Oficina
06/07/2015	\$ 30.000,00	950341	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
06/07/2015	\$ 851.298,00	948109	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
06/07/2015	\$ 1.394.528,00	948104	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
06/07/2015	\$ 432.879,00	948103	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03/07/2015	\$ 1.000,00	552597	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
03/07/2015	\$ 63.500,00	552596	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03/07/2015	\$ 3.950.330,00	538633	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03/07/2015	\$ 624.204,00	534028	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03/07/2015	\$ 868.402,00	533728	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante: MHahrojas
 Unidad ó Subunidad: 40-01-01
 Ejecutora Solicitante:

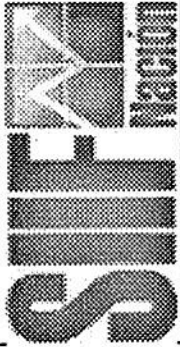
ANGEL HUMBERTO ROJAS
 MINISTERIO DE VIVIENDA,
 CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN
 GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2015-07-07-9:23 a. m.

EJECUCION CAJA MENOR					
Nro Caja Menor:	315	Nro CDP:	43715	Responsable:	ANGEL ROJAS
Ordenador Gasto:	MINISTRO-LUIS HENAO			Valor Total:	\$ 30.000.000,00
Valor Saldo en Bancos:	\$ 19.285.322,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 550.900,00
Fecha Movimientos	Desde:	2015-07-01 00:00:00	Hasta:	2015-07-07 00:00:00	

Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo a Ejecutar
A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	SECRETARÍA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN	Nación	10	CSF	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 19.755.048,00
					Vr. Reintegración	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 28.414.893,00	(\$ 10.244.952,00)

Movimientos				
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Ingreso Reembolso	2515	2015-07-02	+	\$ 28.414.893,00
Egreso	114215	2015-07-02	-	\$ 227.679,00
Egreso	114315	2015-07-02	-	\$ 480.161,00
Egreso	114415	2015-07-02	-	\$ 393.037,00
Egreso	114515	2015-07-02	-	\$ 182.011,00
Egreso	114615	2015-07-02	-	\$ 624.204,00
Egreso	114715	2015-07-02	-	\$ 118.646,00
Egreso	114815	2015-07-02	-	\$ 624.204,00
Egreso	114915	2015-07-02	-	\$ 624.204,00
Egreso	115015	2015-07-02	-	\$ 125.364,00
Egreso	115115	2015-07-02	-	\$ 130.038,00
Egreso	115215	2015-07-02	-	\$ 1.040.340,00
Egreso	115315	2015-07-02	-	\$ 208.068,00
Egreso	115415	2015-07-02	-	\$ 208.068,00
Egreso	115515	2015-07-02	-	\$ 624.204,00
Egreso	115615	2015-07-02	-	\$ 208.068,00
Egreso	115715	2015-07-02	-	\$ 416.136,00
Egreso	115815	2015-07-02	-	\$ 160.137,00
Egreso	115915	2015-07-02	-	\$ 160.137,00
Egreso	116015	2015-07-02	-	\$ 527.545,00
Egreso	116115	2015-07-02	-	\$ 106.758,00
Egreso	116215	2015-07-02	-	\$ 106.758,00
Egreso	116315	2015-07-02	-	\$ 75.364,00
Egreso	116415	2015-07-02	-	\$ 117.052,00
Anulación Egreso	116415	2015-07-02	+	\$ 117.052,00
Egreso	116515	2015-07-02	-	\$ 117.052,00
Egreso	120615	2015-07-06	-	\$ 118.646,00
Egreso	120715	2015-07-06	-	\$ 118.646,00
Egreso	120815	2015-07-06	-	\$ 118.646,00
Egreso	120915	2015-07-06	-	\$ 118.646,00
Egreso	121015	2015-07-06	-	\$ 168.646,00
Egreso	121115	2015-07-06	-	\$ 208.068,00
Egreso	121215	2015-07-06	-	\$ 30.000,00
Egreso	121315	2015-07-06	-	\$ 355.938,00
Egreso	121415	2015-07-06	-	\$ 208.068,00
Egreso	121515	2015-07-06	-	\$ 480.943,00
Egreso	121615	2015-07-06	-	\$ 355.938,00
Egreso	121715	2015-07-06	-	\$ 355.938,00
Egreso	121815	2015-07-06	-	\$ 118.646,00



Deducciones Caja Menor

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHahrojas
40-01-01

ANGEL HUMBERTO ROJAS SANABRIA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

Fecha y Hora Sistema:

2015-07-07-11:04 a. m.

Deducciones Caja Menor							
Nro Caja Menor:	315	Nro CDP:	43715	Responsable:	ANGEL ROJAS		
Ordenador Gasto:	MINISTRO-LUIS HENAO			Valor Total:	30.000.000,00		
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total	Valor Total Base		
Z-01-04-03-02-RETERUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		48.064,00	436.943,00		
Movimientos							
Fecha Mov.	Tipo Documento	Nro Documento	Nro Reembolso	Signo	Base Gravable	Tarifa	Valor
2015-07-06	Egreso	121515		+	436.943,00	11,00 %	48.064,00

Deducciones Caja Menor							
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total	Valor Total Base		
Z-01-04-03-02-RETERUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		33.110,00	331.101,00		
Movimientos							
Fecha Mov.	Tipo Documento	Nro Documento	Nro Reembolso	Signo	Base Gravable	Tarifa	Valor
2015-07-02	Egreso	114515		+	136.011,00	10,00 %	13.601,00
2015-07-02	Egreso	115115		+	112.038,00	10,00 %	11.204,00
2015-07-02	Egreso	116515		+	83.052,00	10,00 %	8.305,00



ARQUEO DE CAJA MENOR

Versión: 1.0

Fecha: 27/03/2015

Código: GF-F-16

RESOLUCIÓN DE CONSTITUCIÓN	0058- Enero 27 de 2015	POLIZA No.	930-64-99-40000000-16
CAJA ASIGNADA A:	FUNCIONAMIENTO NUMERO 315		
CUENTA CORRIENTE No.	009869997917	Memorando de arqueo No.	2015IE0008124
BANCO	Davivienda	FECHA	07/07/2015
VALOR CONSTITUCION CAJA MENOR	\$ 30.000.000,00		
OBJETO DEL GASTO:	Adquisición de bienes y servicios Subordinado 2 Viáticos y Gastos de viaje del Interior		

CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	DESCRIPCIÓN EFECTIVO	
				VALOR	DENOMINACIÓN
Valor Constitución Caja menor	30.000.000,00		30.000.000,00	350.000,00	50.000,00
Valor reembolsos	28.414.893,00		30.000.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferencias Realizadas y Efectivas	-	10.244.952,00	19.755.048,00	5.000,00	5.000,00
Transferencias por legalizar	-	-	19.755.048,00	2.000,00	2.000,00
Cheques Girados y Cobrados	-	-	19.755.048,00	1.000,00	1.000,00
Recibos Provisionales	-	182.500,00	19.572.548,00		
Deducciones	81.174,00		19.653.722,00		
Signaciones en tránsito	-	-	19.653.722,00		
Efectivo en caja	-	368.400,00	19.285.322,00		
Saldo en Libros	19.285.322,00	-	19.285.322,00		
Saldo en Bancos - Extractos	-	19.220.822,00	64.500,00		
Diferencias (Si Existe)	64.500,00		-		
TOTALES	77.781.389,00	30.081.174,00			

Cheques Utilizados cantidad	4	Inicial No.	98810-4	Hasta No.	98813-5
Cheques Anulados cantidad	0				
Cheques Disponibles cantidad	26	Inicial No.	98814-9	Final No.	98839-0

Observaciones: Existe doble pago por valor de \$64,500 efectuados en el mes de Junio (25-06-2015) y en el mes de Julio (03-07-2015) los cuales se descontaran de una proxima comision o se solicitara el reintegro del dinero a los correspondientes beneficiarios (Ver Extractos Bancarios Folios 1 y 2)

Firma Encargado Caja Menor

Firma de Quien Realiza el Arqueo

Tesorero
 NO APLICA ARQUEO OCI

2015IE0008124



MEMORANDO

Bogotá D.C. Julio 7 de 2015.

PARA: **ANGEL HUMBERTO ROJAS SANABRIA**
Encargado Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje
Funcionamiento Gastos Generales Vigencia 2015.

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: ARQUEO DE CAJA MENOR

De manera atenta me permito informarle que esta Oficina de Control Interno ha designado al Profesional Especializado John Alejandro Jaramillo Santa identificado con la cedula de ciudadanía Numero 1.087.984.754 para que realice Arqueo a la Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje Funcionamiento Gastos Generales Vigencia 2015, durante el día de hoy martes 7 de julio de 2015.

Agradezco la colaboración prestada.

Cordialmente


MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
Jefe de Control Interno (E)

Anexos: (Opcional)
Copia: (Opcional)
Elaboró: jjaramillo
Revisó: mgaray
Fecha: 06/07/2015


6-julio-15



