

PLANILLA DE ARQUEO DE CAJA MENOR PARA BIENES Y SERVICIOS

1. DATOS GENERALES

REGLAMENTACION: Resolución N. 016 del 09 de enero 2019 establecio un fondo de caja menor por valor de \$13,500,000 ; con la Resolución N. 438 del 16 de enero 2019 se modifica el art. 6 en donde se aclara el N. de cuenta 4730699994639 Davivienda, Certificado de disponibilidad presupuestal N. 2119 del 9 de enero 2019.

UBICACIÓN: Subdirección Financiera y Administrativa

RESPONSABLE DEL FONDO: DIANA GABRIELA HINCAPIE BAJONERO CC N. 1.026.556.263

FECHA DE ARQUEO: 29 MAYO 2019

HORA INICIO: 12:00 m

2. POLIZAS

Poliza N. 8001003477

ASEGURADORA: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

VALOR AMPARADO: \$470,000,000; POLIZA GLOBAL PARA MANEJO INDEBIDO DE DINERO Y OTROS BIENES,

VIGENCIA: 17 enero 2019 al 13 julio 2019

Poliza N. 800102745

ASEGURADORA: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

VALOR AMPARADO: \$2,000,000,000;PERDIDAS CAUSADAS POR INFIDELIDAD DE EMPLEADOS

VIGENCIA: 17 enero 2019 al 13 julio 2019

3. ARQUEO

FONDO FIJO ASIGNADO (1) 13.500.000

Rubro presupuestal:

Otros bienes transportables	\$1,000,000
Productos metálicos y paquete software	\$1,000,000
Servicios construcción	\$ 500.000
Servicios alojamiento, suministros comidas y bebidas	\$8,000,000
Servicios prestamos a las empresas y servicios	\$3,000,000

3.1 EFECTIVO

Máximo \$4.140.580

BILLETES \$	CANTIDAD	VALOR
50.000	53	2.650.000
20.000	3	60.000
10.000	5	50.000
5.000	2	10.000
2.000	27	54.000
1.000	2	2.000
TOTAL BILLETES		2.826.000

MONEDAS \$	CANTIDAD	VALOR
1.000	2	2.000
500	5	2.500
200	9	1.800
100	3	300
50	6	300
TOTAL MONEDAS		6.900

TOTAL EFECTIVO: \$ 2.832.900

3.2 CHEQUES

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta Corriente: 4730699994639

Ultimo cheque utilizado: 58207-1

Sin utilizar: Desde: 58208-5 Hasta: 58222-7

SALDO EN BANCOS: \$ 3.131.959

3.3 Reembolso de caja menor pendiente de legalizar el dinero

fecha comprobante SIIF	Concepto	N. recibo Egreso SIIF	valor	Retenciones practicadas pendientes de legalización	
14-may-19	Desplazamientos juridicas, transporte notariales; valor entregado \$100,000 el 2 mayo 2019 y se legalizó hasta el 14 de mayo	8619	23.300		
14-may-19	Autenticación poderes judiciales, valor entregado a juridica 2 mayo	8719	171.836		
17-may-19	Desplazamientos talento humano	8819	46.100		
22-may-19	Desplazamiento Dirección General Valledupar, almuerzo (comunidad indígena YUPA); fecha recibo 9 mayo 2019	9019	345.000		
22-may-19	Compra Papeleria encuentro Lideres UGT; factura 13 mayo 2019	9119	120.000		
28-may-19	Desplazamientos juridicas, transporte notariales; valor entregado \$100,000 el 14 mayo 2019 y se legalizó hasta el 28 de mayo	9419	56.200		
28-may-19	Enmarcación Mapa	9219	53.000		
28-may-19	Autenticación poderes judiciales; valor entregado a juridica \$1,000,000 el 14 mayo 2019 y se legalizó hasta el 28 de mayo 2019	9319	357.238		
22-may-19	corresponde servicio de transporte terrestre cartagena, Cali de la Directora ANT, factura fecha 20 mayo y entrega dinero 26 abril 2019	8919	1.555.000	61.018	2.666.656,00

3.4 Reembolso de caja menor legalizados

N. reembolso	Perido	valor	Resolución	Fecha resolución
119	enero	1.420.632	2064	12-feb-19
1119	febrero	3.799.738	2979, modificado con el N. 3442	13/03/2019; 01/04/2019
1219	marzo	3.245.656	3894	8-abr-19
1519	abril	9.508.580	5264	17-may-19

3.5 RECIBOS PROVISIONALES

No.	FECHA	DETALLE	VALOR
28/05/2019	15319	Transporte pasajeros	100.000
22/05/2019	14719	Transporte talento humano	50.000
		Evento direccionamiento	

TOTAL RECIBOS PROVISIONALES

\$ 4.694.404

TOTAL REEMBOLSO

\$ 7.361.060

TOTAL ARQUEADO

13.325.919

TOTAL APROBADO CAJA MENOR

13.500.000

FALTANTE

(174.081)

OBSERVACIONES:

*Se observó un faltante de \$174,081, que corresponde a descuento que efectuó Davivienda por \$174,000 por cobro de chequera más IVA el 24 de enero de 2019, por reclamación de la ANT, Davivienda efectuó una nota crédito por este motivo por valor de \$188,100 el 13 de mayo de 2019 a la cuenta Davivienda N. 560473069994621 (caja menor viáticos). Se recomienda efectuar el traslado del valor de la chequera a la cuenta de Caja Menor Bienes y Servicios Cta N. 560473069994639. A continuación se relaciona los valores cobrados y devueltos por Davivienda por valor de chequera:

Valor chequera mas IVA 174.000

Valor consignado por Davivienda cuenta caja menor viáticos 188.100

Sobrante, mayor valor consignado 14.100

*Se observó que en la chequera no se diligenció el comprobante soporte del cheque utilizado, como control de los cheques utilizados, en donde se diligencie para quien es girado, valor, fecha.

*Se observó pago en efectivo de la factura N.10347 de Hoteles Sheraton, del 7 de mayo de 2019, que corresponde a Evento de Dirección Estratégica para 32 personas, por valor de \$4,394,404, en la factura se observa propina por valor de \$325,966. No se está cumpliendo con Austeridad en el Gasto de acuerdo con la Directiva Presidencial N.09 de 2018, en su numeral 3.2 y 3.3 Eventos-Capacitaciones, adicionalmente factura no ha sido contabilizada para efectuar su legalización incumpliendo con el art. 4 resolución 016 de 2019.

*Se observó que la legalización de los gastos de caja menor se está efectuando posterior a los 5 días hábiles a su realización. Incumpliendo con el art. Cuarto resolución 016 de 2019. Los comprobantes que se efectuó la legalización después de los 5 días son: N.8619, 8719, 9119, 9419, 9319, 8919.

*Se observó que el valor del efectivo y recibos que soportan pagos de gastos, se observa por valor de \$10,193,960 que superan el 70% del valor utilizado y no se ha efectuado el reembolso, incumpliendo con el artículo octavo de la resolución 16 de 2019.

*Se observó arqueo de caja menor el 28 de febrero 2019, realizado por Marisabel Londoño Contadora, se observó en el formato una diferencia negativa de \$10,587; aunque cuando se revisa los valores (cálculo) plasmados en el formato del arqueo, se observa un faltante de 174,599 y no se encuentra justificado la diferencia.

Responsable de la Caja
Menor
DIANA GABRIELA
HINCAPIÉ BAJONERO CC
N. 1.026.556.263

Oficina de Control Interno
SANDRA MILENA BEJARANO PINZON
CC 52.216.535