

2017IE1339

OCI-CI-121-2017

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA:

GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO

Secretario General

DE:

GERMAN MORENO

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:

Arqueo Caja Menor Gastos Generales

FECHA:

14/12/2017

El día 13 de diciembre de 2017, la oficina de Control Interno de la UNGRD, procedió a realizar arqueo de caja menor de Gastos Generales en el Grupo de Apoyo Administrativo, como resultado de la actividad encontramos las siguientes fortalezas:

- Los gastos asociados a la caja menor se encontraron debidamente soportados.
- Se evidenció que están registrados en el SIIF las erogaciones realizadas del 1 al 12 de diciembre del 2017.
- El saldo de la cuenta de Davivienda coincide con el valor reportado que se encuentra en el SIIF.

Una vez efectuado la conciliación y detalle de la caja menor se encontró un sobrante de once pesos M/L (\$11) producto de las retenciones en la fuente que se efectúan por los diferentes conceptos.

Cualquier inquietud con gusto atenderemos.

Cordialmente

GERMÁN Á. MORENO G. Jefe Oficina Control Interno

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

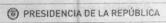
Copia: Ángela Calderón Palacio – Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa

Anexos: Nueve (4) folios

Elaboro: Jairo Abaunza / OCI Revisó y Aprobó: German Moreno/OCI

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes









FORMATO PARA LA EVALUACION DE CAJA MENOR - GASTOS GENERALES

CODIGO: FR-1400-OCI-18 VERSION: 01

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

	INFORMACION GEN	ERAL		
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 13/12/2017	DEPENDENCIA	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	
RESPONSABLE	LUZ MARINA CENTENO SILVA	CARGO	TÉCNICO ADMINIS	TRATIVO
POLIZA DE MANEJO No,	1003880 T- 1007199 RC- 1001346 RF	ASEGURADOR	LA PREVISORA SA	1
CUANTIA ASEGURADA	\$ 500.000.000,00	VENCIMIENTO	07/01/	2019
RESOLUCION DE CONSTITUCION	031 DE 2017	CUANTIA DE CAJA MENOR	\$	22.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO	GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO	CUENTA CTE. No.	4769-69995671	
CHEQUES GIRADOS 0		CHEQUES ANULADOS	0	
CHEQUES EN BLANCO	29909 HASTA 29943			

DETALLE DEL ARQUEO

	VALORES ENCONTRADOS EN EFECTIVO		-
CANTIDAD	DENOMINACION DEL EFECTIVO		VALOR
	BILLETES DE \$1,000	\$	
	2 BILLETES DE \$2,000	\$	4.000,00
	BILLETES DE \$5,000	\$	
The same	4 BILLETES DE \$10,000	\$	40.000,00
	2 BILLETES DE \$20,000	\$	40.000,00
	33 BILLETES DE \$50,000	\$	1.650.000,00
	SUBTOTAL BILLETES	\$	1.734.000,00
	MONEDAS: \$1,000(2);\$500();\$200(21)\$100(13) \$50(1)	\$ \$ \$	7.550,00
	SUBTOTAL MONEDAS	\$	7.550,00
	TOTAL EFECTIVO	\$	1.741.550,00
	SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	20.000.615,00

	VALORES POR REEMBOLSAR	16 16 2		
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR		
A-2-0-3-50-8	Notariado	\$	4.046,00	
A-2-0-4-1-3	Herramientas	\$		
A-2-0-4-4-1	Combustibles y Lubricantes	\$		
A-2-0-4-4-6	Llantas y Accesorios	\$		
A-2-0-4-4-13	Medicamentos y productos Farmacéuticos	\$		
A-2-0-4-4-15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	\$		
A-2-0-4-4-9	Productos de Restaurante y Cafetería	\$		
A-2-0-4-5-1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	\$		
A-2-0-4-5-2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	\$		
A-2-0-4-5-5	Mantenimiento Equipos de Comunicaciones y Computación	\$		
A-2-0-4-5-9	Servicio de Cafetería y Restaurante	\$		
A-2-0-4-6-2	Correo	\$	19.000,00	
A-2-0-4-6-7	Transporte	\$	53.500,00	
A-2-0-4-7-6	Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	\$		
A-2-0-4-10-2	Arrendamiento Bienes Inmuebles	\$	25.500,00	
A-2-0-4-21-1	Elementos para Bienestar Social	\$		
A-2-0-4-40-15	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$		
A-2-0-4-41-13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$	55.800,00	
	TOTAL VALES Y RECIBOS	\$	157.846,00	

	MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBR	0	
No CHEQUE	CONCEPTO		VALOR
		\$	
		\$	
	TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	\$	THE PARTY OF

MENOS RETENCIONES EFECTUADAS							
EGRESOS	CONCEPTO	VALO					
	RETENCION EN LA FUENTE	\$					
	RETENCION DEL ICA	\$					
	RETENCION DEL IVA	\$					
	TOTAL RETENCIONES .	s					

VALES Y/O RECIBOS POR LEGALIZAR								
DESCRIPCION	TRAMITADO POR		VALOR					
COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE DESAYUNO CONVOCADO POR LA DIRECCION GENERAL EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017	MARTHA FONSECA	\$	100.000,00					
			10 0 E					
	TOTAL VALES Y RECIBOS	\$	100.000,00					
	TOTAL DEL ARQUEO	\$	22.000.011,00					
	DIFERENCIA	\$	(11,00)					

RESPONSABLE DE CAJA MENOR

PROFESIONAL OFICINA CONTROL INTERNO
VERIFICO

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO APROBO

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

REVISÓ







Saldo Cuenta Corriente - 0560476969995671

Saldo Producto	
Disponible Efectivo	\$ 20.000.615,00
Saldo Canje	\$ 0,00
Saldo Canje Plaza	\$ 0.00
Saldo Total	\$ 20.000.615,00
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
30/11/2017	\$ 694.856,00	745145	Notas Crédito	CENIT
31/10/2017	\$ 1.574.824,00	945348	Notas Crédito	CENIT



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:

MHIcenteno

LUZ MARINA CENTENO SILVA

Unidad ó Subunidad

02-11-00-000

GESTIÓN GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-12-13-8:21 a.m.

				IOR	N CAJA MEN	EJECUCION	Electric E			
		LUZ CENTENO		Responsable	4017		17 Nro CDP:	1	Nro Caja Menor:	
2.000.000,00	\$ 22.000.000,00			Valor Total:		LO	ERAL-GERARDO JARAMILLO	SECRETARIO GENE	Ordenador Gasto:	
1.841.539,00	\$ 1.841.539,00		en Caja:	Valor Saldo e	20.000.615,00	\$		os:	Valor Saldo en Banc	
		2017-12-13 00:00:00		Hasta:	0:00:00	2017-12-01 00	Desde: 20		Fecha Movimientos	
inculados Saldo x Eje	Vr.No Vinculados	Vr.Constitucion	Situacion	Recurso	Fuente	ectacion	Depedencia de Afec	atalogo de Gastos	Posicion Del C	
\$ 0,00 \$ 49	\$ 0,00	\$ 500.000,00	CSF	10	Nación	GENERAL	02-11-00-000 GESTIÓN GE		A-2-0-3-50-8	
Reembolso Vr.Egres	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Reintegros							NOTARIADO	
\$ 41.531,00 (\$ 4	\$ 41.531,00	\$ 0,00								
						vimientos	Mov			
		Valor	gno	Sig	a Mov.	Fecha	Nro Documento	ocumento	Tipo D	
		\$ 41.531,00	+		-12-07	2017-	2417		Ingreso Reembolso	
		\$ 4.046,00			-12-07	2017-	66317		Egreso	
		V-0		Recurso		atadan	Depedencia de Afec	Catalogo de Gastos	Posicion Del C	
	Vr.No Vinculados	Vr.Constitucion	Situacion		Fuente			vatalogo de Gastos		
\$ 0,00 \$ 47		\$ 500.000,00		10	10	IERAL Nación	GENERAL	02-11-00-000 GESTIÓN GE	NEO MANEO EO	A-2-0-4-10-2 ARRENDAMIENTOS BIE
	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Reintegros						ENES INMOERLES	ARRENDAMIENTOS BIE	
\$ 64.300,00 (\$ 25	\$ 64.300,00	\$ 0,00								
						ovimientos	Mov			
		Valor	gno	Sig	a Mov.	Fecha	Nro Documento	Occumento	Tipo D	
		\$ 64.300,00	+		-12-07	2017-	2417	TIENER DIEMPER	Ingreso Reembolso	
		\$ 22.750,00	Chie and		-12-07	2017-	66017		Egreso	
		\$ 2.750,00			-12-07	2017-	66117		Egreso	
inculados Saldo x Eje	Vr.No Vinculados	Vr.Constitucion	Situacion	Recurso	Fuente	ectacion	Depedencia de Afec	atalogo de Gastos	Posicion Del C	
\$ 0,00 \$ 50	\$ 0,00	\$ 500.000,00	CSF	10	Nación	GENERAL	02-11-00-000 GESTIÓN GE	A-2-0-4-21-1		
Reembolso Vr.Egres	Vr.lng. Reembolso	Vr.Reintegros						EMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL		
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		12,						
						ovimientos	Mov			
		Valor	ino	Sic	a Mov.	Fecha	Nro Documento	Occumento	Tipo D	

Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afe	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-1	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL		Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					7	Vr.Reintegros	Vr.lng. Reembolso	Vr.Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Mo	vimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	a Mov.	Sig	gno	Valor		
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afe	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-15	02-11-00-000 GESTIÓN C		Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	02-11-00-000 GESTION C	DENEIVAL	1.00.0	10		Vr.Reintegros	Vr.lng. Reembolso	Vr.Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Mc	ovimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	a Mov.	Sig	gno	Valor		
				Recurso		Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Salda y Figures
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afectacion				Situacion			Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-18	02-11-00-000 GESTIÓN (GENERAL	ERAL Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00 Vr.lng. Reembolso	\$ 1.500.000,00 Vr.Egresos
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Acres de la constitución de la c					Vr.Reintegros \$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		ovimientos				\$ 0,00	\$ 0,00	Ψ 0,00
Tipo Documento	Nro Documento		a Mov.	l ei	gno	Valor		
Tipo Documento	NIO BOCUMENTO		4 1000					
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Af	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-6	02-11-00-000 GESTIÓN (GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
LLANTAS Y ACCESORIOS						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Mo	ovimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	a Mov.	Si	gno	Valor	THE RESIDENCE	
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Af	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-40-15	02-11-00-000 GESTIÓN (GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
			tions to be	ومرتون	السنسان	\$ 0,00	\$ 101.825,00	\$ 0,00
	Mo	ovimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	na Mov.	Si	gno	Valor	A STATE OF THE PARTY.	
Ingreso Reembolso	2417			+		\$ 101.825,00	Marie Control	

Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afe	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-41-13	02-11-00-000 GESTIÓN G	SENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 944.200,00
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS						Vr.Reintegros	Vr.lng. Reembolso	Vr.Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 55.800,00)
	Mo	vimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	a Mov.	Sig	gno	Valor		
Egreso .	66217	2017	-12-07			\$ 18.000,00		
Egreso	66817	2017	-12-11			\$ 37.800,00		
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afe	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-1	02-11-00-000 GESTIÓN G		Nación	10	CSF	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	02-11-00-000 GESTION G	SENERAL	racion	10	001	Vr.Reintegros	Vr.lng. Reembolso	Vr.Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	
	Mo	vimientos				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tipo Documento	Nro Documento		a Mov.	Sic	gno	Valor		
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afe	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-2	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL		Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES				No.			Vr.Reintegros	Vr.lng. Reembolso
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Mo	vimientos						42 13
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	a Mov.	Sig	gno	Valor		一种基本
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afe	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-5	02-11-00-000 GESTIÓN G	SENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION					00.	Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
COMPUTACION						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Mo	vimientos					V 0,00	\$ 0,00
Tipo Documento	Nro Documento		a Mov.	Sig	gno	Valor		
	在在一个数据的数据的数据							
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afe	ectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-9	02-11-00-000 GESTIÓN G	SENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0.48/10-0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Mo	vimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	a Mov.	Si	gno	Valor		

Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afect	tacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-6-2	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL Nación 10 CS		NERAL Nación		ENERAL Nación		CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 981.000,00
CORREO						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
						\$ 0,00	\$ 28.200,00	(\$ 19.000,00)		
	Movi	imientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	a Mov.	Si	gno	Valor				
Ingreso Reembolso	2417	2017	7-12-07		+	\$ 28.200,00				
Egreso	66417	2017	7-12-07		-	\$ 19.000,00				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afec	tacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-6-7	02-11-00-000 GESTIÓN GE	NERAL	Nación	ción 10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.946.500,00		
TRANSPORTE					ورسمني			Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
	4					\$ 0,00	\$ 408.400,00	(\$ 53.500,00)		
	Movi	imientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	na Mov.	Si	gno	Valor				
Ingreso Reembolso	2417	2017	7-12-07		+	\$ 408.400,00				
Egreso	66517	2017	7-12-07		-	\$ 30.000,00				
Egreso	66617	2017	7-12-07			\$ 15.400,00				
Egreso	66717	2017	7-12-07		-	\$ 8.100,00				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afec	tacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-7-6	02-11-00-000 GESTIÓN GE	NERAL	Nación	10	CSF	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00		
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
T OBEIGNOICHEG						\$ 0,00	\$ 50.600,00	\$ 0,00		
	Mov	imientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fech	na Mov.	Si Si	gno	Valor				
Ingreso Reembolso	2417	2017	7-12-07	Marie San	+	\$ 50.600,00				