

MEMORANDO
No.20181100154593

FECHA: 28/06/2018

PARA: **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
SECRETARIO GENERAL

LESLY ELIZABETH PINEDA BAEZ
COORDINADORA DE RECURSOS FÍSICOS

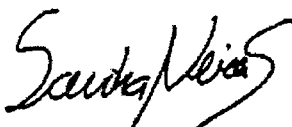
DE: **SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ**
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: **INFORME ARQUEO CAJA MENOR JUNIO 20 DE 2018**

Respetados doctores,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado para la presente vigencia, de manera atenta remito Acta de Arqueo de Caja Menor realizado el 20 de junio de 2018.

Cordialmente,



Firmado digitalmente: SANDRA NEIRA SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CODIGO 1 4 GRADO 16

Anexo: lo anunciado en dos (2) folios.

FUNCIÓNARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MABEL MUÑOZ RAMIREZ
Revisado para firma por	SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 1 de 1



Arqueo Caja menor

Lugar de la reunión:	SUPERVIGILANCIA
Fecha de la reunión:	20/06/2018
Hora de inicio de la reunión:	3:00 p.m.
Hora de terminación de la reunión:	4:00 p.m.
No. Consecutivo del acta	

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Lesly Elizabeth Pineda Báez	Coordinadora	Recursos Físicos
Mabel Muñoz Ramírez	Contratista	Control Interno

Orden del Día:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación quorum
2	Arqueo de Caja Menor
3	Verificación existencia del Efectivo y manejo de caja menor.

Desarrollo de la reunión Arqueo Caja menor.


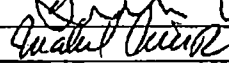
NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS																																				
1	Verificación del quorum El día 20 de junio de 2018 se realizó revisión a la caja menor de la Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada, encontrando que a la fecha la caja un saldo en efectivo por valor de \$394.300 desagregado de la siguiente manera:																																				
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BILLETES DE</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$50.000</td> <td>7</td> <td>350.000,00</td> </tr> <tr> <td>\$20.000</td> <td>1</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>\$10.000</td> <td>1</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>\$5.000</td> <td>1</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>\$2.000</td> <td>9</td> <td>18.000,00</td> </tr> <tr> <td>\$1.000</td> <td>1</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>MONEDAS DE \$1.000</td> <td>1</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>MONEDAS DE \$500</td> <td>1</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>MONEDAS DE \$200</td> <td>2</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>MONEDAS DE \$100</td> <td>4</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>Total efectivo</td> <td></td> <td>394.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	BILLETES DE	CANTIDAD	VALOR	\$50.000	7	350.000,00	\$20.000	1	20.000,00	\$10.000	1	0,00	\$5.000	1	5.000,00	\$2.000	9	18.000,00	\$1.000	1	0,00	MONEDAS DE \$1.000	1	0,00	MONEDAS DE \$500	1	500,00	MONEDAS DE \$200	2	400,00	MONEDAS DE \$100	4	400,00	Total efectivo		394.300,00
BILLETES DE	CANTIDAD	VALOR																																			
\$50.000	7	350.000,00																																			
\$20.000	1	20.000,00																																			
\$10.000	1	0,00																																			
\$5.000	1	5.000,00																																			
\$2.000	9	18.000,00																																			
\$1.000	1	0,00																																			
MONEDAS DE \$1.000	1	0,00																																			
MONEDAS DE \$500	1	500,00																																			
MONEDAS DE \$200	2	400,00																																			
MONEDAS DE \$100	4	400,00																																			
Total efectivo		394.300,00																																			

La Coordinadora del área de Recursos Físicos manifiesta, que se efectuaron los siguientes gastos, los cuales se evidencian que están debidamente aprobados.

Fondo de caja menor	1.245.000
Existencia en efectivo (ver anexo)	394.300
Resolución 20183500044617, Reintegro de caja menor	
MATERIALES Y SUMINISTROS	
Productos de cafetería.	1.000
Otros materiales y suministros	157.233
MANTENIMIENTO	
Mantenimiento de otros bienes	1.666,66
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	
Gastos por impresos y publicaciones	<u>147.233,33</u>
SubTotal	<u>387.000</u>
Refrigerios oficina de sistemas	43.560
Peajes y gastos de viaje	74.800
Refrigerios a capacitación	116.476
Peajes	31.200
Peajes	8.400
papelería	69.764
Refrigerios Financiera	119.500
Sub total	<u>463.700</u>
	<u>1.245.000</u>


	<ul style="list-style-type: none"> • Anexos suministrados Solicitud de Certificado de Disponibilidad caja menor. • Comprobante de ejecución de Caja menor SIIF. • Resolución 20183500044617 \$387.000. • Evidencias gatos.

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Lesly Elizabeth Pineda Báez	
Mabel Muñoz Ramírez	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Soportes SIIF nación • Resolución 20183500044617 \$387.000. • Soportes adjuntos 	16 A doble cara.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Mabel Muñoz		Junio 20 de 2018