



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

MEMORANDO



Radicado No.: 20152010037333

Fecha: 31-08-2015

Bogotá D.C.,

PARA: ANA SOCORRO GIRAL JUNCA  
Subdirectora Administrativa y Financiera.

DE: CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CAJA MENOR.

Respetada doctora Ana:

De manera atenta remito para su conocimiento y fines pertinentes el arqueado de caja menor, realizado el día de hoy.

Cordialmente,

*Sandra Milena Neira Sanchez*  
SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ  
Asesora Control Interno

Anexo: Lo anunciado en un (1) folio. ✓

C.C. FRANCISCO ÁLVARO RAMÍREZ RIVERA  
Director General

*Recibido  
31/08/15  
4:50*

*Recibido  
31/08/15  
4:55*



**FONDO DE PREVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
CONTROL INTERNO  
FORMATO ARQUEO DE CAJA MENOR**

Resolución de creación y/o modificación:	Resolución 029 de enero 16 de 2015
Lugar y fecha:	Bogotá D.C., agosto 31 de 2015
Hora de inicio:	02:30 p.m.
Hora final:	03:30 p.m.
Monto de la caja menor:	\$10,000,000.00
Dependencia:	Grupo Interno de Gestion Financiera - Contabilidad
Responsable del manejo:	MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Identificación:	31,985,788
Cargo:	Tecnico Administrativo
Póliza de manejo:	704725882
Compañía aseguradora:	QBE SEGUROS S.A.
Cuantía:	Poliza Global \$550.000.000,00
Vigencia:	Desde 03-04-2015 Hasta 08-08-2016

**CUANTIAS POR RUBRO PRESUPUESTAL**

Rubro	Valor	Utilizado	% De ejecución	Por utilizar
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$3,800,000.00</b>	<b>1,317,620.00</b>		
Papelera, Utiles de Escritorio y Oficina	\$1,000,000.00	\$0.00	0.0%	\$1,000,000.00
Otros Materiales y Suministros	\$2,800,000.00	\$1,317,620.00	47.1%	\$1,482,380.00
<b>Mantenimiento</b>		<b>\$287,760.00</b>		
Mantenimiento de bienes muebles equipos	\$1,500,000.00	\$287,760.00	19.2%	\$1,212,240.00
Arriendo de Bienes Muebles	\$1,000,000.00	\$0.00	0.0%	\$1,000,000.00
<b>Comunicaciones y Transporte</b>		<b>\$247,600.00</b>		
Otros Comunicaciones y Transporte y Enseres	\$1,500,000.00	\$247,600.00	16.5%	\$1,252,400.00
<b>Impresos y Publicaciones</b>		<b>\$40,542.00</b>		
Otros Gastos por impresos y Publicaciones	\$1,000,000.00	\$40,542.00	4.1%	\$959,458.00
<b>Arrendamientos</b>				\$0.00
Gastos Judiciales	\$1,200,000.00	\$21,600.00	1.8%	\$1,178,400.00
<b>Total</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$1,915,122.00</b>		<b>\$8,084,878.00</b>

**EFFECTIVO**

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL \$
\$50,000.00	8	400,000.00	1,000.00	1	1,000.00
\$20,000.00	4	80,000.00	200.00	1	200.00
\$10,000.00	1	10,000.00	100.00	0	0.00
\$5,000.00	0	0.00	50.00	0	0.00
\$2,000.00	1	2,000.00	20.00	0	0.00
\$1,000.00	0	0.00	10.00	0	0.00
		492,000.00			1,200.00
					493,200.00

**RECIBOS PROVISIONALES**

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	NOMBRE	VALOR \$
13/08/2015	452	COMPRA REGISTRO	BEATRIZ ALECINA	\$ 130,000.00
19/08/2015	457	FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES	AARON FLOREZ HERNANDEZ	\$ 50,000.00
28/08/2015	461	CAMBIO CHAPA 2DO PISO BAÑO MUJERES	CAMILO VERA	\$ 46,400.00
<b>TOTAL RECIBOS PROVISIONALES</b>				<b>\$ 226,400.00</b>

**RECIBOS OFICIALES**

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	NOMBRE	VALOR \$
3-ago-15	13276	LAVADO GENERAL VEHICULOS DEL FONDO OBF Y OBE	CENTRO CAR LIMITADA	\$ 25,000.00
4-ago-15	13277	DESPINCHADA Y BALANCEO VEHICULO OBF	CENTRO CAR LIMITADA	\$ 12,760.00
4-ago-15	13278	COMPRA DE CANDADO REJA CASA DEL PENSIONADO	ARACELY SANCHEZ	\$ 40,000.00
5-ago-15	13279	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS ENTIDAD	JOSE JOAQUIN ROA	\$ 36,000.00
6-ago-15	13280	SUMINISTRO DE CAJAS CAMBIO POR DETERIORO	MEMORY CORP	\$ 371,200.00
6-ago-15	13281	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CERRADURA OF DIRECTOR	GUSTAVO GARCIA BALLESTEROS	\$ 45,000.00
6-ago-15	13282	TRASPORTE COLDEPORTES REUNION	CAMILO VERA	\$ 13,000.00
11-ago-15	13283	COMPRA AROMATICAS PARA CAFETERIA ENTIDAD	OFELIA LOPEZ BUITRAGO	\$ 16,000.00
11-ago-15	13284	ANULADO	ANULADO	\$ -
12-ago-15	13285	ELEMENTOS ENFERMERIA CASA DEL PENSIONADO	FARMATODO	\$ 61,900.00
12-ago-15	13286	ELEMENTOS ENFERMERIA CASA DEL PENSIONADO	ÉXITO SAN MARTIN	\$ 6,580.00
12-ago-15	13287	DESINFECTANTE AREA ATENCION AL USUARIO	ALMACEN ÉXITO	\$ 9,300.00
13-ago-15	13288	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 3,500.00
13-ago-15	13289	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO	PAN PA YA LTDA	\$ 21,600.00
13-ago-15	13290	PAPELERAS BAÑOS 1 Y 2 PISO	INDUSTRIAS ESTRA	\$ 82,000.00
14-ago-15	13291	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS ENTIDAD	JOSE JOAQUIN ROA	\$ 66,600.00
19-ago-15	13292	ARREGLOS VARIOS ENTIDAD	LUIS JAVIER VARIAS SAAVEDRA	\$ 250,000.00
19-ago-15	13293	ELEMENTOS ARREGLOS CASA DEL PENSIONADO	ALIRIO HERRERA MOLINA	\$ 289,600.00
19-ago-15	13294	AUTENTICACION 16 PODERES	ESTHER BONIVENTO JHONSON	\$ 40,542.00
19-ago-15	13295	FOTOCOPIAS PROCESOS JUDICIALES	AARON FLOREZ HERNANDEZ	\$ 21,600.00
20-ago-15	13296	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS ENTIDAD	MONICA MARIA GARZON	\$ 46,700.00
20-ago-15	13297	FRUTA REFRIGERIO REUNION CONSEJO DIRECTIVO	NUBIA ESPERANZA MORALES	\$ 5,000.00
21-ago-15	13298	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS ENTIDAD	JOSE JOAQUIN ROA	\$ 53,600.00
21-ago-15	13299	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO	PANADERIA EL COMETA	\$ 16,500.00
21-ago-15	13300	COMPRA: LICUADORA, JARRA, VASOS, CUBETAS HIELO	ALMACEN ÉXITO	\$ 150,570.00
21-ago-15	13301	COMPRA TENEDORES	REPRESENTACIONES LA 23	\$ 1,000.00

**FONDO DE PREVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
CONTROL INTERNO  
FORMATO ARQUEO DE CAJA MENOR**

24-ago-15	13302	COMPRA HIERBAS AROMATICAS	OFELIA LOPEZ BUITRAGO	\$ 16,000.00
24-ago-15	13303	REFRIGERIO ACTIVIDAD PROGRAMA MOTIVACIONAL EMPLEADO	PANADERIA EL COMETA	\$ 74,250.00
27-ago-15	13304	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS ENTIDAD	JOSE JOAQUIN ROA	\$ 21,600.00
27-ago-15	13305	REFRIGERIO ACTIVIDAD PROGRAMA MOTIVACIONAL EMPLEADO	ALMACEN ÉXITO	\$ 48,420.00
27-ago-15	13306	REFRIGERIO ACTIVIDAD PROGRAMA MOTIVACIONAL EMPLEADO	REPRESENTACIONES LA 23	\$ 37,200.00
27-ago-15	13307	REFRIGERIO CONVERSATORIO 27-8-15- SENADO	AUTOSERVICIO EL PEDREGAL	\$ 22,000.00
27-ago-15	13308	TRANSPORTE IDA-REGRESO CONVERSATORIO SENADO	MONICA MARIA GARZON	\$ 10,100.00
<b>TOTAL RECIBOS OFICIALES</b>				<b>\$ 1,915,122.00</b>

**RECIBOS OFICIALES ANULADOS:**

Total efectivo :	\$ 493,200.00
Total recibos provisionales :	\$ 226,400.00
Total recibos oficiales :	\$ 1,915,122.00
Retenciones por Pagar :	\$ 17,415.00

Entidad Financiera :	Banco de Occidente
Cuenta Corriente No. :	256-09303-0
Último cheque girado :	336125
Saldo libro auxiliar de bancos:	\$ 7,366,166.98
Reembolso pdte legalizar	\$ -
Legalizacion Pendiente Impto 4 x mil	\$ 16,568.06
<b>TOTAL ARQUEO</b>	<b>\$ 10,000,042.04</b>
Monto de la Caja Menor	\$ 10,000,000.00
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ -42.04</b>

**OBSERVACIONES:** Se encontro un ordenado manejo de la documentación, control del efectivo y chequera en recinto cerrado bajo llave y los soportes debidamente diligenciados.

**RECOMENDACIONES:** Continuar con el control de documentos y de la caja.

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO  
Cédula de Ciudadanía: 31.985.788

*M. Saizala Arevalo*

ALFONSO RAMIREZ CAMBOA  
Cédula de Ciudadanía: 13.259.996

FECHA	CANTIDAD	MONTOS	TOTAL	CANTIDAD
24-ago-15	13302	COMPRA HIERBAS AROMATICAS	OFELIA LOPEZ BUITRAGO	\$ 16,000.00
24-ago-15	13303	REFRIGERIO ACTIVIDAD PROGRAMA MOTIVACIONAL EMPLEADO	PANADERIA EL COMETA	\$ 74,250.00
27-ago-15	13304	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS ENTIDAD	JOSE JOAQUIN ROA	\$ 21,600.00
27-ago-15	13305	REFRIGERIO ACTIVIDAD PROGRAMA MOTIVACIONAL EMPLEADO	ALMACEN ÉXITO	\$ 48,420.00
27-ago-15	13306	REFRIGERIO ACTIVIDAD PROGRAMA MOTIVACIONAL EMPLEADO	REPRESENTACIONES LA 23	\$ 37,200.00
27-ago-15	13307	REFRIGERIO CONVERSATORIO 27-8-15- SENADO	AUTOSERVICIO EL PEDREGAL	\$ 22,000.00
27-ago-15	13308	TRANSPORTE IDA-REGRESO CONVERSATORIO SENADO	MONICA MARIA GARZON	\$ 10,100.00
<b>TOTAL RECIBOS OFICIALES</b>				<b>\$ 1,915,122.00</b>