



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

MEMORANDO



Radicado No.: **20152010026543**

Fecha: 09-07-2015

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 arqueo de caja menor, realizado el día de ayer.

Cordialmente,


SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ
Asesora Control Interno

C.C. FRANCISCO ÁLVARO RAMÍREZ RIVERA
Director General


09 JUL. 2015
9150
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Mano
09/07/15
9:50

**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., Julio 8 de 2015
 Hora de inicio: 08:15 a.m.
 Hora final: 10:00 a.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
Materiales y Suministros	\$3.800.000.00	876.180.00		
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	\$876.180.00	31.3%	\$1.923.820.00
Mantenimiento		\$830.000.00		
Mantenimiento de bienes muebles equipos	\$1.500.000.00	\$830.000.00	55.3%	\$670.000.00
Arriendo de Bienes Muebles	\$1.000.000.00	\$0.00	0.0%	\$1.000.000.00
Comunicaciones y Transporte		\$303.200.00		
Otros Comunicaciones y Transporte y Enseres	\$1.500.000.00	\$303.200.00	20.2%	\$1.196.800.00
Impresos y Publicaciones		\$585.260.00		
Otros Gastos por impresos y Publicaciones	\$1.000.000.00	\$585.260.00	58.5%	\$414.740.00
Arrendamientos				\$0.00
Gastos Judiciales	\$1.200.000.00	\$378.000.00	31.5%	\$822.000.00
Total	\$10.000.000.00	\$2.972.640.00		\$7.027.360.00

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL \$
\$50.000.00	0	0.00	500.00	0	0.00
\$20.000.00	31	620.000.00	200.00	0	0.00
\$10.000.00	37	370.000.00	100.00	0	0.00
\$5.000.00	16	80.000.00	50.00	0	0.00
\$2.000.00	4	8.000.00	20.00	0	0.00
\$1.000.00	1	1.000.00	10.00	0	0.00
		1.079.000.00			0.00
					1.079.000.00

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	NOMBRE	VALOR \$
02/07/2015	438	FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES	AARON FLOREZ HERNANDEZ	\$ 50.000.00
06/07/2015	439	LAVADO CARROS	JUAN CARLOS ALVARADO	\$ 40.000.00
08/07/2015	440	FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES	AARON FLOREZ HERNANDEZ	\$ 50.000.00
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES				\$ 140.000.00

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	NOMBRE	VALOR \$
1-jun-15	13210	COMPRA HIERBAS AROMATICAS	OFELIA LOPEZ BUITRAGO	\$ 16.000.00
2-jun-15	13211	REFERIGERIOS REUNION CONSEJO DIRECTIVO	PAN PA YA	\$ 59.700.00
5-jun-15	13212	PENSIONADO-CANALES Y BAJANTES	LUIS JAVIER DIAZ	\$ 370.000.00
5-jun-15	13213	ANULADO	ANULADO	\$ -
6-jun-15	13214	02344; 2014-00835	BANCO AGRARIO	\$ 300.000.00
11-jun-15	13215	TRANSPORTE A MEMORY CORP	CAMILO VERA ESPITIA	\$ 13.000.00
11-jun-15	13216	PENSIONADO-BAJANTE	ALIRIO HERRERA MOLINA	\$ 363.000.00
11-jun-15	13217	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS DE LA ENTIDAD	JOSE JOAQUIN ROA	\$ 61.200.00
11-jun-15	13218	ELEMENTOS ENFERMERIA CASA DEL PENSIONADO	FARMATODO	\$ 95.300.00
11-jun-15	13219	ELEMENTOS ENFERMERIA CASA DEL PENSIONADO	ALMACEN ÉXITO	\$ 6.580.00
12-jun-15	13220	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS DE LA ENTIDAD	ALFONSO BOHORQUEZ RIVAS	\$ 29.200.00
16-jun-15	13221	PAGO GASTOS P' ROCESALES; PROCESO 2014-00546	BANCO AGRARIO	\$ 50.000.00
16-jun-15	13222	COMPRA HIERBAS AROMATICAS	OFELIA LOPEZ BUITRAGO	\$ 16.000.00
16-jun-15	13223	ARREGLO IMPRESORA OFICINA PLANEACION Y SISTEMAS	LUIS ALFONSO RUIZ	\$ 260.000.00
16-jun-15	13224	ARREGLO CHAPA OFICINA APORTES Y AFILIACION	INES GOMEZ DE QUINTERO	\$ 28.000.00
18-jun-15	13225	AJUSTE LAMINAS TECHO DEPENDENCIAS VARIAS ENTIDAD	LUIS JAVIER DIAZ	\$ 50.000.00
18-jun-15	13226	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS DE LA ENTIDAD	JOSE JOAQUIN ROA	\$ 39.600.00
18-jun-15	13227	TECHO ENTIDAD	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ	\$ 12.800.00
22-jun-15	13228	ELECTRONICO- CHEQ 336121	EDITORIAL CONTEXTO JURIDICO	\$ 439.100.00
22-jun-15	13229	AUTENTICACION 47 PODERES	ESTHER BONIVENTO JOHNSON	\$ 107.880.00
22-jun-15	13230	FOTOCOPIAS PROCESOS JUDICIALES	AARON FLOREZ HERNANDEZ	\$ 8.000.00
22-jun-15	13231	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS DE LA ENTIDAD	ALFONSO BOHORQUEZ RIVAS	\$ 40.900.00
22-jun-15	13232	TRANSPORTE A MINISTERIO DE HACIENDA	MARTHA FABIOLA LOPEZ JIMENEZ	\$ 10.000.00
23-jun-15	13233	TRANSPORTE DE LA CASA DEL PENSIONADO A FONPRECON	NUBIA ESPERANZA MORALES	\$ 7.200.00
24-jun-15	13234	COMPRA HIERBAS AROMATICAS	OFELIA LOPEZ BUITRAGO	\$ 16.000.00
26-jun-15	13235	TRANSPORTE A MEMORY CORP	CAMILO VERA ESPITIA	\$ 15.200.00

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

30-jun-15	13236	TRANSPORTE URBANO DILIGENCIAS DE LA ENTIDAD	ALFONSO BOHORQUEZ RIVAS	\$ 81.100.00
30-jun-15	13237	TRANSPORTE CASA PENSIONADO - FONPREOCN	JIMMY CABALLERO	\$ 5.800.00
30-jun-15	13238	BALASTO, ARREGLO CAJONES TESORERIA Y SISTEMAS	LUIS JAVIER DIAZ	\$ 150.000.00
30-jun-15	13239	FOTOCOPIAS PROCESOS JUDICIALES	AARON FLOREZ HERNANDEZ	\$ 20.000.00
30-jun-15	13240	AUTENTICACION 20 PODERES	ESTHER BONIVENTO JOHNSON	\$ 38.280.00
30-jun-15	13241	COMPRA SILICONA, TUBOS ELECTRONICOS, BALASTO	INDUSTRIAL MAELECTRIC	\$ 256.800.00
30-jun-15	13242	COMPRA SILICONA	FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA	\$ 6.000.00
TOTAL RECIBOS OFICIALES				\$ 2.972.640.000

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:				
Total efectivo :				\$ 1.079.000.00
Total recibos provisionales :				\$ 140.000.00
Total recibos oficiales :				\$ 2.972.640.00
Retenciones por Pagar :				\$ 45.747.93
Entidad Financiera :	Banco de Occidente			
Cuenta Corriente No. :	256-09303-0			
Último cheque girado :	336122			
Saldo libro auxiliar de bancos:				\$ 5.830.682.10
Reembolso pdte legalizar				\$ -
Legalizacion Pendiente Impto 4 x mil				\$ 23.555.94
				\$ -
TOTAL ARQUEO				\$ 10.000.130.11
Monto de la Caja Menor				\$ 10.000.000.00
DIFERENCIA				\$ -130.11

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 *M. Saizala Arevalo*
Cédula de Ciudadanía: 31.985.788

JAIRO QUINTERO CAICEDO *Jairo Quintero*
Cédula de Ciudadanía: 19.430.489