

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

PROCESO O AREA AUDITADA. Auxiliar Administrativa. (caja menor)		Fecha de elaboración. JUNIO 27-2018		
Responsable. MONICA LORENA HERNANDEZ		DESTINATARIO: Personero Municipal		
ASPECTOS GENERALES				
OBJETIVO: Verificar y efectuar seguimiento de la normatividad vigente relacionada con la caja menor, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja menor, con el fin de examinar los documentos que soportan dichos gastos.		ALCANCE: El arqueo de caja menor se realizó <u>el 27 de JUNIO - 2017</u> , con el fin de verificar si el dinero existente en caja menor, como los respectivos soportes se encuentran con la debida autorización y cumplimiento de acuerdo con el manual de caja menor.		
Verificación del cumplimiento del decreto 2768 de 2012. “Por la cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores”		Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del funcionamiento responsable del manejo de la caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en el presupuesto que tenga carácter de urgentes, necesarios, e imprescindibles que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio.		
METODOLOGIA. Verificación física, verbal indagación, escrita revisión, ocular observación y documental comprobación.				
LISTA DE CHEQUEO	Si	No	Detalle	EVIDENCIA
La caja menor está constituida mediante acto administrativo suscrito por el representante legal de la entidad	X		RES. 014-1995 CONSTITUYO	RES. 017-2018 APERTURA
El acto administrativo establece la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden asumir por caja menor	X			RESOLUCION NO 056-2016
Para la constitución y los reembolsos de caja menor cuentan con el respectivo CDP y RP	X			CDP NO 47-2018 RP NO 39-2018 \$ 2.000.000.00
La caja menor está construida para una vigencia fiscal	X			SEGÚN RESOULCION 2018
Existe manual de caja menor	X			ADOPTADO RES 085-2016
Tiene la entidad póliza que ampare los recursos de la caja menor	X			No 580-83-994000000021
Está vigente la póliza de amparo de la caja menor	X			Se realizo la renovación de la póliza
Esta establecido el monto máximo de	X			\$400.000.00

Proyecto. Elaboró. MGMN	Revisó. MGMN	Aprobó. MGO
-------------------------	--------------	-------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.
personeriadosquebradas@gmail.com

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

compra por caja menor				
Cuántas cajas menores existen en la entidad	X			UNA (01)
Que gastos se sufragan de la caja menor				GASTOS VARIOS E INMEDIATOS
Se cancelan viáticos por caja menor		X		
Cuántos salarios mínimos legales vigentes representa el monto de la caja menor (vigencia 2018).				2.560 SMLV
Los documentos que soportan la caja menor son:				
Originales	X			
Firmados por los acreedores	X			
Identificación. Nit	X			
Razón social	X			
Número del documento	X			
Objeto	X			
Cuantía	X			
La fecha corresponde a la vigencia fiscal actual	X			
Existe documentos equivalentes	X			
El gasto es posterior al reembolso	X			
Su legalización al finalizar vigencia debe ser al 29 de diciembre. A qué fecha se legalizó al cerrar vigencia				
Qué porcentaje se realiza el reembolso de la caja menor (70%)			SE VERIFICO Y SE ESTABLECE N PORCENTAJES ENTRE EL 72% AL 91%	ORDENES DE PAGO
Que controles adopta para la preservación y custodia de la caja menor			CAJA DE SEGURIDAD CON LLAVE	
PROCEDIMIENTO	RESULTADOS			
	Se procede a revisar los documentos y órdenes de pago para verificar que estén respaldado por los CDPs. RPs			Si
	Se realiza la auditoria en compañía de la responsable			Si
	Se verifica el saldo en libros			\$ 49.980.00

Proyecto. Elaboró. MGMN	Reviso. MGMN	Aprobó. MGO
-------------------------	--------------	-------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.
personeriadosquebradas@gmail.com

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

ACTA DE ARQUEO			
NOMBRE DEL RESPONSABLE		MONICA LORENA FERNANDEZ	
FECHA Y HORA DE REALIZACION		JUNIO 27-2018 8.00 A.M	
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA		\$ 49.980.00	
		\$ 49.980.00	
EFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
BILLETES	\$ 50.000.00	0	0.00
	\$ 20.000.00	1	20.000.00
	\$ 10.000.00	1	10.000.00
	\$ 5.000.00	1	5.000.00
	\$ 2.000.00	4	8.000.00
	\$ 1.000.00	5	5.000.00
	\$ 500.00	1	500.00
	\$ 200.00	3	600.00
	\$ 100.00	7	700.00
OTROS FONDOS	\$ 0.50	4	200.00
	VALES	NINGUNO	
	FACTURAS	NINGUNA	
	ANTICIPOS	NINGUNO	
	OTROS	VR. RTE FTE \$ 5.269.00	
TOTAL		\$ 50.000.00	
DIFERENCIA		\$ 20.00 (+)	

RELACION DE FACTURAS					
NIT -CC	DV	NOMBRE	POR CONCEPTO DE	VALOR	ACUMULADO
30.398.722	7	40° PUBLICIDAD JULIANA VARGAS JIMENEZ	6 CARNETS CON PORTA CARNET Y YOYO 1 CARNET	\$69.500	\$69.500
10.033.586	2	FERRETERIA Y TORNILLOS EL PROGRESO	1 TOMA CORRIENTE DOBLE 1 CAJA 2X4 2 CHASOS TORNILLOS 7 MTO DUPLEX 2X14 1 CASAleta	\$28.100	\$97.600
9.868.129		JORGE IVAN LONDOÑO	INSTALACION TOMA CORRIENTE ARCHIVO	\$15.000	\$112.600
10.091.725	7	DISTRIBUCIONES GABO	1 BOTELLON DE AGUA	\$9.000	\$121.600
890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$231.520	\$353.120
900.361.505	0	DISATEL LTDA	REGARGAS CARTUCHOS HP CB435 Y HP CF 283	\$80.000	\$433.120
900.480.569	1	ARA	COMPRAS DE CAFETERIA	\$47.880	\$481.000

Proyecto. Elaboró. MGMN	Revisó. MGMN	Aprobó. MGO
CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254. personeriadosquebradas@gmail.com		

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

42.151.469	2	BULEVAR DEL CAFÉ	COMPRA DE CAFÉ	\$4.800	\$485.800
900.480.569	1	ARA	COMPRAS DE CAFETERIA	\$63.930	\$549.730
1.093.221.582	2	PAPELERIA NIKY	1 AZ Y 2 BOLISLLO TRITON	\$29.000	\$578.730
10.092.637	1	CRISTALERIA LA 9	1 CAFETER BLACK DECKER CM 1201	\$93.000	\$671.730
890.903.939	5	GASEOSA POSADA TOBON S.A	1 BOTELLON DE AGUA	\$8.900	\$680.630
42.120.262	0	PLASTICOS Y DESECHABLE	COMPRAS DE CAFETERIA	\$9.700	\$690.330
890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$24.070	\$714.400
901.095.944	3	SANTACOLOMA COFFEE S.A.S	COMPRA CAFÉ TRADICIONAL TRIBUTO 2500 GRAMOS	\$39.375	\$753.775
18.506.875	6	WILSON SALGADO SALAZAR	SUMINISTRO DE 7 TINTAS EPSON NEGRAS ORIGILAN Y 3 TINTAS EPSON COLOR ORIGINAL	\$215.000	\$968.775
860.512.330	3	SERVIENTREGA	ENTREGA CORREO CL 23 21 45 PISO 4 MANIZALES	\$5.000	\$973.775
890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$64.660	\$1.038.435
900.361.505	0	DISATEL LTDA	2 RECARGAS CARTUCHOS HP CB 435 Y HP CF 283	\$80.000	\$1.118.435
860.512.330	3	SERVIENTREGA	ENTREGA CORREO CRA 5 No.38-04 PISO 3 EDIFICIO COOPERAMOS	\$5.000	\$1.123.435
860.512.330	3	SERVIENTREGA	ENTREGA CORREO CL 18 7-59 DIRECTORA DE SUBSIDIO FAMILIAR	\$9.200	\$1.132.635
10.091.725	7	DISTRIBUCIONES GABO	1 BOTELLON DE AGUA	\$9.000	\$1.141.635

Proyecto. Elaboró. MGMN

Reviso. MGMN

Aprobó. MGO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.

personeriadosquebradas@gmail.com

4

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

860.512.330	3	SERVIENTREGA	CRA 5A 15-60 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION OFICINA DE REGISTRO Y SANCIONES DISCIPLINARIAS BOGOTA	\$9.200	\$1.150.835
860.512.330	3	SERVIENTREGA	CL 16 9 64 LOCAL 101 MEZANNE	\$9.200	\$1.160.035
900.361.505	0	DISATEL LTDA	1 RECARGA CARTUCHO HP 1102	\$40.000	\$1.200.035
860.512.330	3	SERVIENTREGA	CRA 11 CS B 14 PLAYITA	\$5.000	\$1.205.035
900.480.569	1	ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	COMPRAS DE CAFETERIA	\$31.900	\$1.236.935
890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$85.470	\$1.322.405
890.903.939	5	POSTOBON S.A	BOTELLON DE AGUA	\$8.900	\$1.331.305
42.004.614		LUZ ADRIANA CASTAÑO OSPINA	DILIGENCIA FUERA DE LA ENTIDAD (COMISARIA CASA DE JUSTICIA CASO JULIANA HERNANDEZ)	\$10.000	\$1.341.305
890.903.939	5	POSTOBON S.A	BOTELLON DE AGUA	\$8.900	\$1.350.205
890.900.608	9	SUPERINTER (ALMACENES ÉXITO)	COMPRAS DE CAFETERIA	\$11.050	\$1.361.255
890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$151.415	\$1.512.670
42.004.614		LUZ ADRIANA CASTAÑO OSPINA	DILIGENCIA FUERA DE LA ENTIDAD (ICBF CASO YARID DAYANA)	\$10.000	\$1.522.670
42.151.469	2	BULEVAR DEL CAFÉ	COMPRA CAFÉ	\$1.200	\$1.523.870
900.480.569	1	ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	COMPRAS DE ASEO	\$50.240	\$1.574.110
10.024.310	9	MILENIUN PC	1 CABLE TREBOL CARGADOR	\$8.000	\$1.582.110
900.361.505	0	DISATEL LTDA	1 RECARGA CARTUCHO HP , ARREGLO DE SENSOR IMPRESORA HP	\$60.000	\$1.642.110
890.903.939	5	POSTOBON S.A	BOTELLON DE AGUA	\$8.900	\$1.651.010

Proyecto. Elaboró. MGMN	Reviso. MGMN	Aprobó. MGO
CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254. personeriadosquebradas@gmail.com		

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

10.010.833	8	J ELECTRONICA	REPARAN CAMBIAN AMPLIFICADOR KALLEY	\$80.000	\$1.731.010
900.361.505	0	DISATEL LTDA	1 RECARGA CARTUCHO HP	\$40.000	\$1.771.010
860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A CL 18 No.7-59 BOGOTA	\$9.200	\$1.780.210
860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A CONSORCIO COLOMBIA BOGOTA S.A	\$9.200	\$1.789.410
79.313.666	6	COFFE CAM	COMPRA BOTELLA DE AGUA	\$1.400	\$1.790.810
900.480.569	1	ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	COMPRAS DE CAFETERIA	\$22.800	\$1.813.610
10.091.725	7	DISTRIBUCIONES GABO	1 BOTELLON DE AGUA	\$9.000	\$1.822.610
79.313.666	6	COFFE CAM	COMPRAS DE CAFETERIA	\$2.800	\$1.825.410
860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A PUEBLO RICO PERSONERIA MUNICIPAL	\$4.100	\$1.829.510
860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A BOGOTA FONDO DE VIVIENDA	\$9.200	\$1.838.710
55.117.105	9	ALMACEN DISTRILUZ	COMPRA FERRETERIA	\$2.800	\$1.841.510
890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$53.600	\$1.895.110
890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS JABON PLATO LOZACRE	\$8.620	\$1.903.730
890.903.939	5	POSTOBON S.A	BOTELLON DE AGUA	\$8.900	\$1.912.630
10.024.310	9	MILENIUN PC	1 CABLE TREBOL	\$6.000	\$1.918.630
890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$13.190	\$1.931.820
860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA BOGOTA DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION	\$9.200	\$1.941.020

Proyecto. Elaboró. MGMN

Reviso. MGMN

Aprobó. MGO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.

personeridadosquebradas@gmail.com

6

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

10.091.725	7	DISTRIBUCIONES GABO	BOTELLON DE AGUA	\$9.000	\$1.950.020
SALDO FACTURA				1.941.020.00	
SALDO LIBRO				49.980.00	
TOTAL, CAJA MENOR				2.000.000.00	
CONCLUSIONES		1. La verificación de la caja menor de la Personeria se realizó según los parámetros establecidos en el Decreto 2768 del 2012.			
		2. La caja menor está constituida para cada vigencia por medio de acto administrativo, resolución suscrita por el representante legal de la entidad			
		3. La entidad tiene establecido un responsable, un monto máximo de la caja menor			
		4. Existe el amparo por medio de póliza vigente			
		5. Los recursos se destinan para los eventos necesarios que deba cumplir la entidad para su buen funcionamiento.			
		6. Todos los soportes de la caja menor son originales, enumerados, identificados por el Nit, razón social y objeto.			
		7. Si es del caso se realiza los descuentos de retención en la fuente.			

GASTOS CAFETERIA					
mar-18					
21/03/2018	890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$231.520
7/03/2018	901.095.944	3	SANTACOLOMA COFFEE S.A.S	COMPRA CAFÉ TRADICIONAL TRIBUTO 2500 GRAMOS	\$39.375
TOTAL					\$270.895
abr-18					
2/04/2018	10.091.725	7	DISTRIBUCIONES GABO	1 BOTELLON DE AGUA	\$9.000
4/04/2018	900.480.569	1	ARA	COMPRAS DE CAFETERIA	\$47.880
6/04/2018	42.151.469	2	BULEVAR DEL CAFÉ	COMPRA DE CAFÉ	\$4.800

Proyecto. Elaboró. MGMN

Reviso. MGMN

Aprobó. MGO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.

personeriadosquebradas@gmail.com

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

6/04/2018	900.480.569	1	ARA	COMPRAS DE CAFETERIA	\$63.930
12/04/2018	890.903.939	5	GASEOSA POSADA TOBON S.A	1 BOTELLON DE AGUA	\$8.900
12/04/2018	42.120.262	0	PLASTICOS Y DESECHABLE	COMPRAS DE CAFETERIA	\$9.700
12/04/2018	890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$24.070
24/04/2018	890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$64.660
25/04/2018	10.091.725	7	DISTRIBUCIONES GABO	1 BOTELLON DE AGUA	\$9.000
TOTAL					\$241.940
may-18					
4/05/2018	900.480.569	1	ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	COMPRAS DE CAFETERIA	\$31.900
4/05/2018	890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$85.470
7/05/2018	890.903.939	5	POSTOBON S.A	BOTELLON DE AGUA	\$8.900
16/05/2018	890.903.939	5	POSTOBON S.A	BOTELLON DE AGUA	\$8.900
17/05/2018	890.900.608	9	SUPERINTER (ALMACENES ÉXITO)	COMPRAS DE CAFETERIA	\$11.050
21/05/2018	890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$151.415
23/05/2018	42.151.469	2	BULEVAR DEL CAFÉ	COMPRA CAFÉ	\$1.200
25/05/2018	890.903.939	5	POSTOBON S.A	BOTELLON DE AGUA	\$8.900
TOTAL					\$307.735
jun-18					
5/06/2018	79.313.666	6	COFFE CAM	COMPRA BOTELLA DE AGUA	\$1.400
5/06/2018	900.480.569	1	ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	COMPRAS DE CAFETERIA	\$22.800
5/06/2018	10.091.725	7	DISTRIBUCIONES GABO	1 BOTELLON DE AGUA	\$9.000

Proyecto. Elaboró. MGMN

Reviso. MGMN

Aprobó. MGO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.

personeriadosquebradas@gmail.com

8

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA			CODIGO	FT-PAI.CM-001
				FECHA	ABRIL -2009
				VERSION	01
				PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

6/06/2018	79.313.666	6	COFFE CAM	COMPRAS DE CAFETERIA	\$2.800
15/06/2018	890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$53.600
18/06/2018	890.903.939	5	POSTOBON S.A	BOTELLON DE AGUA	\$8.900
27/06/2018	10.091.725	7	DISTRIBUCIONES GABO	BOTELLON DE AGUA	\$9.000
25/06/2018	890.107.487	3	OLIMPICA S.A	COMPRAS DE CAFETERIA	\$13.190
TOTAL					\$120.690



CORREO					
abr-18					
17/04/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA	ENTREGA CORREO CL 23 21 45 PISO 4 MANIZALES	\$5.000
20/04/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA	ENTREGA CORREO CRA 5 No.38-04 PISO 3 EDIFICIO COOPERAMOS	\$5.000
20/04/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA	ENTREGA CORREO CL 18 7-59 DIRECTORA DE SUBSIDIO FAMILIAR	\$9.200
26/04/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA	CRA 5A 15-60 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION OFICINA DE REGISTRO Y SANCIONES DISCIPLINARIAS BOGOTA	\$9.200

Proyecto. Elaboró. MGMN

Reviso. MGMN

Aprobó. MGO

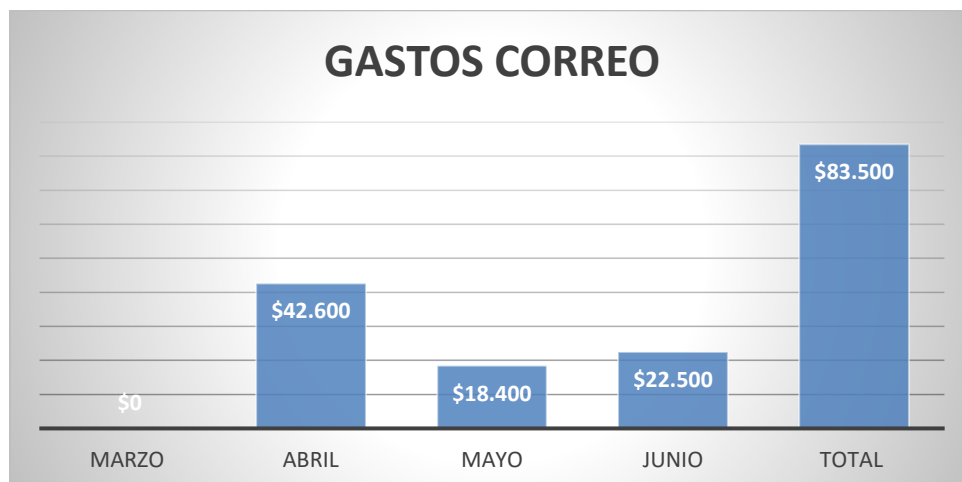
CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.

personeriadosquebradas@gmail.com

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA			CODIGO	FT-PAI.CM-001
				FECHA	ABRIL -2009
				VERSION	01
				PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

26/04/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA	CL 16 9 64 LOCAL 101 MEZANNE	\$9.200
30/04/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA	CRA 11 CS B 14 PLAYITA	\$5.000
					\$42.600
may-18					
30/05/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A CL 18 No.7-59 BOGOTA	\$9.200
30/05/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A CONSORCIO COLOMBIA BOGOTA S.A	\$9.200
TOTAL					\$18.400
jun-18					
26/06/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA BOGOTA DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION	\$9.200
12/06/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A PUEBLO RICO PERSONERIA MUNICIPAL	\$4.100
12/06/2018	860.512.330	3	SERVIENTREGA S.A	CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A BOGOTA FONDO DE VIVIENDA	\$9.200
TOTAL					\$22.500



Proyecto. Elaboró. MGMN	Reviso. MGMN	Aprobó. MGO
-------------------------	--------------	-------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.
personeriadosquebradas@gmail.com

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

MATERIALES Y SUMINISTROS					
mar-18					
21/03/2018	30.398.722	7	40° PUBLICIDAD JULIANA VARGAS JIMENEZ	6 CARNETS CON PORTA CARNET Y YOYO 1 CARNET	\$69.500
22/03/2018	10.033.586	2	FERRETERIA Y TORNILLOS EL PROGRESO	1 TOMA CORRIENTE DOBLE 1 CAJA 2X4 2 CHASOS TORNILLOS 7 MTO DUPLEX 2X14 1 CASAleta	\$28.100
22/03/2018	9.868.129		JORGE IVAN LONDOÑO	INSTALACION TOMA CORRIENTE ARCHIVO	\$15.000
TOTAL					\$112.600
abr-18					
9/04/2018	1.093.221.582	2	PAPELERIA NIKY	1 AZ Y 2 BOLISLLO TRITON	\$29.000
12/04/2018	10.092.637	1	CRISTALERIA LA 9	1 CAFETER BLACK DECKER CM 1201	\$93.000
TOTAL					\$122.000
may-18					
24/05/2018	10.024.310	9	MILENIUN PC	1 CABLE TREBOL CARGADOR	\$8.000
28/05/2018	10.010.833	8	J ELECTRONICA	REPARAN CAMBIAN AMPLIFICADOR KALLEY	\$80.000
TOTAL					\$88.000
jun-18					
15/06/2018	55.117.105	9	ALMACEN DISTRILUZ	COMPRA FERRETERIA	\$2.800
25/06/2018	10.024.310	9	MILENIUN PC	1 CABLE TREBOL	\$6.000
TOTAL					\$8.800



Proyecto. Elaboró. MGMN

Reviso. MGMN

Aprobó. MGO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.
personeriadosquebradas@gmail.com

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

RECARGAS TONNERS					
abr-18					
2/04/2018	900.361.505	0	DISATEL LTDA	REGARGAS CARTUCHOS HP CB435 Y HP CF 283	\$80.000
17/04/2018	18.506.875	6	WILSON SALGADO SALAZAR	SUMINISTRO DE 7 TINTAS EPSON NEGRAS ORIGILAN Y 3 TINTAS EPSON COLOR ORIGINAL	\$215.000
19/04/2018	900.361.505	0	DISATEL LTDA	2 RECARGAS CARTUCHOS HP CB 435 Y HP CF 283	\$80.000
27/04/2018	900.361.505	0	DISATEL LTDA	1 RECARGA CARTUCHO HP 1102	\$40.000
TOTAL					\$415.000
may-18					
28/05/2018	900.361.505	0	DISATEL LTDA	1 RECARGA CARTUCHO HP	\$40.000
25/05/2018	900.361.505	0	DISATEL LTDA	1 RECARGA CARTUCHO HP , ARREGLO DE SENSOR IMPRESORA HP	\$60.000
TOTAL					\$100.000



Proyecto. Elaboró. MGMN

Reviso. MGMN

Aprobó. MGO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.
personeriadosquebradas@gmail.com

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "POR LA DIGNIDAD DE TUS DERECHOS "	PROCESO DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO	FT-PAI.CM-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

ASEO				
24/05/2018	900.480.569	1	ARA JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	COMPRAS DE ASEO
19/06/2018	890.107.487	3	OLIMPICA S. A	COMPRAS JABON PLATO LOZACRE

TRANSPORTE				
10/05/2018	42.004.614	LUZ ADRIANA CASTAÑO OSPINA	DILIGENCIA FUERA DE LA ENTIDAD (COMISARIA CASA DE JUSTICIA CASO JULIANA HERNANDEZ)	\$10.000
22/05/2018	42.004.614	LUZ ADRIANA CASTAÑO OSPINA	DILIGENCIA FUERA DE LA ENTIDAD (ICBF CASO YARID DAYANA)	\$10.000
TOTAL				\$ 20.000

Responsable de caja menor

Control Interno

Proyecto. Elaboró. MGMN	Revisó. MGMN	Aprobó. MGO
-------------------------	--------------	-------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209. TELEFONO 3228460 FAX 3228254.
personeriadadosquebradas@gmail.com