INFORME ARQUEO CAJA MENOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022

PRESENTADO POR:

2-09-2022

ELEANY RODRIGUEZ CANO
Jefe de Control Interno

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION

FABIO VILLA RODRIGUEZ
Director

GERARDO VANEGAS JARAMILLO.
Subdirector Administrativo y Financiero.

Medellín 2 de septiembre de 2022.

QUINTO INFORME DE ARQUEO CAJA MENOR

El presente informe se elabora en cumplimiento en lo establecido en el decreto 111 de 1996, el decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único reglamentario del sector de Hacienda y Crédito Público en su capítulo 7 "OTRAS DISPOSICIONES "Titulo 5 "CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES", y para cumplir con el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno y el Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 y en la Ley 87 de 1993. Además, se revisó la Resolución No 43 de junio de 2021 por medio de la cual se adopta la caja menor de la ECD.

Lo que llevo a la Oficina de Control interno a realizar el sexto arqueo y seguimiento de la caja menor del año 2022 de la Escuela contra la drogadicción del mes de agosto, de manera sorpresiva y sin dar aviso se procedió a realizar el arqueo de caja menor el 31 de agosto, se procedió al conteo del efectivo y verificación de los documentos como comprobantes de caja menor y los soportes respectivos, lo cual arrojo la siguiente información:

- ✓ Responsable de la caja menor ANGELA MARIA MONTOYA BETANCUR
- ✓ Valor de la caja menor, Dos Millones de pesos ($2.000.000)
- ✓ Los recibos fueron 24 iniciando con el número 131 al 154, los cuales sumaron $1.258.050 y en efectivo en caja habían $741.950.
- ✓ Se hizo conteo del efectivo, encontrándose la suma de un millón doscientos cincuenta y ocho mil cincuenta pesos M/L, ($1.258.050) representados en 24 recibos de caja menor y en efectivo la suma de $741.950, como se describe en el respectivo arque, el cual se adjunta.

- ✓ Se adjunta la relación de gastos los cuales constan de 3 folios.
- ✓ No se encontraron sobrantes, ni faltantes.

OBSERVACIONES.

En general el arqueo de caja menor del mes de agosto se realizó satisfactoriamente, están bien llevada la relación de gastos con sus respectivos recibos numerados, firmados y con los soportes; no se presentaron sobrantes, ni faltantes; pero se realizaron unas observaciones es en cuanto al concepto de algunos pagos que de forma reiterada se vienen realizado por caja menor, como combustible y aceita para la guadaña, cambio de aceite y mantenimiento del vehiculo oficial y compra de café y aromáticas.

Se procedió hacer una revisión de los recibos, los soportes de todos y cada uno de los gastos realizados por la ECD en el mes de agosto de 2022, por caja menor y se encontró lo siguiente:

1. Los recibos de caja menor están debidamente enumerados del 131 al 154, los cuales suman $1.258.050.

2. En efectivo se encontraron setecientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta pesos ($741.950).

3. Los recibos No 131, 132 y 135 para el combustible y aceite de la guadañadora, se deben hacer por el acuerdo macro de suministro de combustible (tienda virtual), que tiene la entidad para ello.

4.Con relación a los recibos 151 mantenimiento del vehículo oficial por $187.500, y 152 cambio de aceite por $81.000, deben pagarse por mantenimiento, este tema se debe revisar con la subdirección administrativa y

la jurídica.

RECOMENDACIONES.

Se recomienda que revisen coordinamente la subdirección administrativa y la asesora jurídica las observaciones que se han realizado en los informes de caja menor, como combustible y aceita para la guadaña, cambio de aceite y mantenimiento del vehiculo oficial, compra de café y aromáticas, a fin de que se tomen las medidas administrativas respectivas.

Se anexan el acta de arqueo de caja menor, la relación de gastos del mes de agosto y se anexan copia de los recibos No 131, 132,135, 151 y 152 con el soporte de pago.

Atentamente,

ELEANY RODRIGUEZ CANO
Jefe oficina Control Interno
Escuela contra la Drogadicción.

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN

ARQUEO CAJA MENOR

FECHA DE ARQUEO				RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA MENOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA
DÍA	MES	AÑO	HORA INICIO		
31	08	22	2:30pm	Angela Maria Montoya	22.118.312

FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
Eleany Rodríguez Cano	39'354.880

VALOR FONDO DE CAJA	VALOR EN LETRAS
$ 2'000.000	Dos millones MIL.

RESÚMEN DE ARQUEO	
COMPROBANTES LEGALIZADOS POR VALOR DE	$ 1'258.050
COMPROBANTES PROVISIONALES POR VALOR DE	$
OTROS	$
EN EFECTIVO	$ 741.950
TOTAL	$
SOBRANTE	$
FALTANTE	$

BILLETES			
CANT.	DENOMINACIÓN		VALOR
	$1.000		$
	$2.000	4	$ 8000
	$5.000		$
	$10.000	15	$ 150.000
	$20.000	2	$ 40.000
	$50.000	6	$ 300.000
	$100.000	2	$ 200.000
TOTAL			$ 698.000

MONEDAS			
CANT.	DENOMINACIÓN		VALOR
	$50	15	$ 750
	$100	900	$ 9000
	$200	126	$ 25.200
	$500	12	$ 6000
	$1.000	3	$ 3000
TOTAL			$ 43.950

SUMATORIA TOTAL EFECTIVO	$ 741.950

OBSERVACIONES

- Los recibos son 24 y van del # 131 al 154 los cuales suman $ 1'258.050
- los recibos N° 131, 132 y 135 para el combustible y aceite de la guadaña se deben hacer por suministro de gasolina que tiene la Entidad. (ver conceptos)
- los recibos 151 mantenimiento del vehículo oficial por $ 187.500 y 152 cambio de aceite deben ser

Por contrato de Suministro y mantenimiento del vehículo. Este tema se debe revisar con la subdirección administrativa y jurídica.

- Todos los recibos tienen los respectivos soportes.
- Se anexan los recibos 131, 132, 135, 151 y 152 y la relación de gastos.

HORA TERMINACIÓN: 4:00 pm

COMO RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA MENOR, CERTIFICO QUE LOS COMPROBANTES Y EFECTIVOS ARRIBA DESCRITOS ME FUERON DEVUELTOS COMPLETOS.

ANGELA MRIA MONTOYA BETANCUR
RESPONSABLE DE CAJA MENOR

ELEANY RODRIGUEZ CANO
FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO

RECIBO DE CAJA MENOR

morfit

Ciudad: Rionegro Día: 25 Mes: Jul Año: 2022 No 131

Pagado a: Func. Gerardo Vanegas $ 40.200=

Por concepto de: Compra de gasolina corriente para guadañar, mantenimiento ECD. Anex Fac Servillanogrande - Nit 901236541-5

Valor en letras: x valor 40.200=

Cuenta: Firma de recibido:

Aprobado: CC X NIT ___ No 98400122

SERVILLANOGRANDE SAS
NIT: 901236541-5
KM 8 VIA RIONEGRO - LLANOGRANDE
Tel: 6044243140
LA ESTACION LLANOGRANDE
facturacionservillanograndesas@gmail.com

Resolución factura N° 18764017083861
Del 27 de agosto del 2021
De la FCLL1 a la FCLL1000000
Regimen comun

Factura Sistema POS: FCLL625069

Apertura caja: 25/07/2022 05:03:44

Atendió: CRISTIAN EFREN ARANGO ORREGO

Caja 5 Fecha venta: 25/07/2022 08:15:40

Código de venta: 663038

Placa: No registrada

Ubicación: Gilbarco Encore 4 L7 - Manguera 1,9 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
4.024	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[9990]	$40.200

SubTotal	$40.200
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$40.200
Vr Cancelado	$40.200
Cambio	$0

Efectivo $40.200

Fecha impresión: 25/07/2022 08:15:57
Impreso por: PowerTech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 314-596-422
Versión: OrionEOS V5.0.L.G.2020-10-07

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Rionegro	25	Jul	2022	132

Recibido de: Func Gerardo Vanegas $ 9.800 =

Por concepto de: Compra de aceite mobil 2 tiempos para guadañar. Mantenimiento ECD Anex Fac Servillanogrande - Nit 901236541-5

Valor (en letras): x valor de 9.800 =

Cargo:

Firma del recibido:

Aprobado:

CC [X] NIT [ ] No 98680123

SERVILLANOGRANDE SAS
NIT: 901236541-5
KM 3 VIA RIONEGRO - LLANOGRANDE
Tel: 6044243140
LA ESTACION LLANOGRANDE
facturacionservillanograndesas@gmail.com

Resolución factura N° 18764017083861
Del 27 de agosto del 2021
De la FCLL1 a la FCLL1000000
Resimen común

Factura Sistema POS: FCLL625070

Apertura caja: 25/07/2022 05:03:44

Atendió: CRISTIAN EFREN ARANGO ORREGO

Caja 5 Fecha venta: 25/07/2022 08:16:12

Codiso de venta: 663039

Place: V/I

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	MOBIL 2T EN PINTA [cm.] Vr unit[9800]	$9.800

SubTotal	$9.800
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$9.800
Vr Cancelado	$9.800
Cambio	$0
Efectivo	$9.800

Fecha impresion: 25/07/2022 08:16:13
Impreso por: Towertech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 314-596-422
Versión: OrionEDS V5.0.L.G 2020-10-07

135

RECIBO DE CAJA MENOR

marfit

Ciudad: Rionegro Día: 28 Mes: Jul Año: 2022 No: 135

Pagado a: Func. Gerardo Vanegas $ 50.000=

Por concepto de: Compra de gasolina corriente para guadañar, Mantenimiento de la EDO. Anex Fac. Servillanogrande SAS - Nit 901236541-5 x valor de 50.000=

Valores en letras:

Digito:

Aprobado:

Firma del Cliente:

CC [X] NIT [ ] No 98[illegible]

SERVILLANOGRANDE SAS
NIT: 901236541-5
Km 8 VIA RIONEGRO - LLANOGRANDE
Tel: 6044243140
LA ESTACION LLANOGRANDE
facturacionservillanograndesas@gmail.com

Resolución factura N° 18764017382861
Del 27 de agosto del 2021
De la FCLL1 a la FCLL1000000
Regimen común

Factura Sistema POS: FCLL628386

Apertura caja: 28/07/2022 05:05:13

Atendió: Jonathan Fernev Castro Castro

Caja 1 Fecha venta: 28/07/2022 12:01:15

Codigo de venta: 666581

Placa: No registrada

Ubicación: Gilbarco Encore 1 L2 - Manguera 4 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
5.005	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[9990]	$50.000

SubTotal	$50.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$50.000
Vr Cancelado	$50.000
Cambio	$0
Efectivo	$50.000

Caja número: 1
Fecha impresión: 28/07/2022 12:01:24
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: S21-107-061
Versión: GrionEDS V5.0.L.G 2020-10-07

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Rionegro	31	Agt	2022	151

Pagado a: Func Gerardo Vanegas

$ 187.500=

Por concepto de: Mantenimiento del vehículo oficial de la ECD, cambio de aceite. Anex Fac La Estación - Servillanogrande - Nit 901236541-5 x valor de 187.500=

Recibí (en efectivo)

Cheque

Firma del beneficiario

Aprobado

CC ✓ NIT ☐ No 98480125

LA ESTACION LLANOGRANDE
KM 8 VIA RIONEGRO LLANOGRANDE
RIONEGRO ANTIOQUIA
TELEFONO: (94 5621675 - 5627235

FACTURA DE VENTA No: FC 396060
22/08/31 $08 -2022/08/31-09:03
NIT O CC: 100
VENDIDO A: VENTAS VARIAS MOSTRADOR

CANT	DESCRIPCION	TOTAL	%IVA
7.50	MOBI	187,500.00	

SUBTOTAL: 187,500.00
DSTO :
IVA :
TOTAL : 187,500.00
PAGADO : 187,500.00
CAMBIO :

RETENCION:

FORMA DE PAGO > CONTADO
EXCENTO
BASE 5%
BASE 19%
IPOCON.BOLSA

TRABAJEMOS POR UNA COLOMBIA EN PAZ
SERVILLANOGRANDE S.A.S.
N.I.T. 901.230.541-5
SOMOS RETENEDORES DE IVA
FACTURA POS HABILITA RESOL. 18764030053141
2022-06-13 DEL 367926 AL 500000
VIGENCIA 18 MESES

FPZ541 TOTA 26500FPZ541 TOTA 26500

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Rionegro | Día: 31 | Mes: Agt | Año: 2022 | No 152

Recibido de: Func Gerardo Vanegas J. | $ 81.000=

Por concepto de: Mantenimiento vehículo oficial ECD, engrase, cambio de filtro y refrigerante. Anex Fac La Estación Llanogrande — Nit 901236541-5 Servillanogrande x valor de 81.000=

Código:

Firma de recibido:

Aprobado:

CC [X] NIT [ ] No 98480125

LA ESTACION LLANOGRANDE
KM 8 VIA RIONEGRO LLANOGRANDE
RIONEGRO ANTIOQUIA
TELEFONO: (94 5621675 - 5627235

FACTURA DE VENTA No: FC 396061
22/08/31 $08 -2022/08/31-09:03
NIT O CC: 100
VENDIDO A: VENTAS VARIAS MOSTRADOR

CANT	DESCRIPCION	TOTAL	%IVA
1.00	ENGR	10,000.00	
1.00	FILT	37,815.12	19.0
1.00	REFR	21,848.73	19.0

SUBTOTAL: 69,664.00
DSTO :
IVA : 11,336.00
TOTAL : 81,000.00
PAGADO : 81,000.00
CAMBIO :

RETENCION:

FORMA DE PAGO > CONTADO
EXCENTO 10,000.00
BASE 5%
BASE 19% 59,663.85
11,336.00
IPOCON.BOLSA

TRABAJEMOS POR UNA COLOMBIA EN PAZ
SERVILLANOGRANDE S.A.S.
N.I.T. 901.236.541-5
SOMOS RETENEDORES DE IVA
FACTURA POS HABILITA RESOL. 18764030053141
2022-06-13 DEL 367926 AL 500000
VIGENCIA 18 MESES

2.000.000		**741.950**	Se realiza reembolso el día 22 de julio de 2022 por un valor de 1.970.300 + 29,700 de base en caja menor para un total de 2,000,000

No	RELACIÓN DE GASTOS	PROVEEDOR		FECHA EN QUE SE EFECTUA COMPRA	FECHA Y MEDIO DE LEGALIZACIÓN
	SUBTOTAL		**1258050**		
131	MATENIMIENTO: compra de gasolina corriente. Para guadañar ECD	Servillanogrande - Nit 901236541-5	40200	25/07/2022	25/07/2022 se legaliza por medio de factura por valor de 40200. Se anexa acuerdo de colaboración con la Policía la cual hace el mantenimiento.
132	MATENIMIENTO: compra de aceite mobil 2 tiempos . Para guadañar ECD	Servillanogrande - Nit 901236541-5	9800	25/07/2022	25/07/2022 se legaliza por medio de factura por valor de 9800. Se anexa acuerdo de colaboración con la Policía la cual hace el mantenimiento.
133	REFRIGERIOS: compra de refrigerios para grupo focal en el muncipio de Ciudas Bolivar.	Carulla Nit 890900608-9 - Lilita Nit 900476145-7 - Ditribuciones San Antonio Nit 900852531-1	68400	25/07/2022	25/07/2022 se le entrega a la funcionaria Giovanna Lopera $100000 los cuale legaliza con 3 facturas; 1ra de Carulla por valor de 6800, 2da de Lilita por valor de 51800 y la 3ra de Ditribuciones San Antonio por valor de 9800para un total de 68400 y devolución en efectivo de 31600
134	PAPELERIA: compra de 1 hoja de Opalina e impresión de pergamino para reconocimiento al subdirector científico de la ECD:	Serviclip - Nit 1152445862-5	2800	26/07/2022	26/07/2022 se le entrega al funcionario Andrés Bedoya Solis $ 10000, los cuale legaliza con factura por valor de $ 2800 y devolución en efectivo de $ 7200
135	MATENIMIENTO: compra de gasolina corriente. Para guadañar ECD	Servillanogrande - Nit 901236541-5	50000	28/07/2022	28/07/2022 se legaliza por medio de factura por valor de 50000. Se anexa acuerdo de colaboración con la Policía la cual hace el mantenimiento.
136	PAPELERIA: impresión en propalcote para tarjeta de agradecimiento y despedida del subdiretor científico el Dr. Juan Fernando Herrera	MegaPlublicidad - Nit 1045078570-7	7000	29/07/2022	29/07/2022 se legaliza con recibo de caja menor con sello y nit del lugar donde se realizo la impresión por valor de 7000
137	CAFETERIA: compra de 2 bolsas con agua c/u de 6 litros, para consumo interno	Carulla Nit 890900608-9	9200	2/08/2022	02/08/2022 se le entrega al funcionario Wilfer Gómez 50000 los cuales legaliza con factura por valor de 9200 y devolución en efectivo de 40800
	DOTACIÓN: compra de 1 caja de guantes de latex,	Dropopular - Nit		2/08/2022	02/08/2022 se legaliza con factura por valor de 50100

	REFRIGERIOS: compra de en el muncipio de Santa Fe de Antioquia.	Zalema - Nit 900996250-3 Zapata - Nit 901231462-9	51500	2/08/2022	facturas; 1ra de Zalema por valor de 37000 y la 2da de Inversiones Munera Zapata por valor de 14500 para un total de 51500
139					
	MANTENIMIENTO: Configuración de escáner e impresora para el subdirector Administrativo y financiero, a la funcionaria Natalia Galeano y Angela Montoya	Técnico Daniel Restrepo Murillo C.C 1040756161	160000	4/08/2022	04/08/2022 se legaliza con cuenta de cobro por valor de 160000, fotocopia de la cédula del tecnico y certificado profesional, le da el visto bueno el Subdirector administrativo y financiero el Sr. Gerardo Vanegas
140					
	DOTACIÓN: compra de 6 unidades de pilas triple AAA alcalinas para grabadora del área de comunicaciones	Carulla Nit 890900608-9	19900	5/08/2022	05/08/2022 se legaliza con factura por valor de 19900
141					
	ASEO: compra de 2 tarros de limpido de 3800cc. Para desinfección de los baños de la ECD	Dollarcity - Nit 9009432434	20000	5/08/2022	05/08/2022 se legaliza con factura por valor de 19900
142					
	CAFETERIA: compra de 3 cajas de aromáticas para evento el día 5 de agosto con secretaria de Salud de la Gobernación	Carulla - Nit 890900608-9	35400	5/08/2022	05/08/2022 se le entrega al fucnionario Andres Bedoya $ 40000 los cuale legalizo con factura por valor de 35400 y devolución en efectivo de 4600
143					
	MANTENIMIENTO: pago de soldadura para la puerta principal de las instalaciones de la ECD	Los Policias realizaron el arreglo ya que fue fin de semana y por seguridad lo hicieron. Autoriza el Subdirector Administrativo y financiero. Gerardo Vanegas Jaramillo	50000	8/08/2022	08/08/2022 se legaliza con cueta de cobro por valor de 50000 y autorización del Subdirector Administrativo y Financiero
144					
	REFRIGERIOS: compra de refrigerios para grupo focal en el muncipio de Rionegro.	Lolita - Nit 900476145-7 Carulla - Nit 890900608-9	63700	8/08/2022	09/08/2022 se legaliza con 2 facturas; 1ra de Lolita por valor de 51800 y la 2da de Carulla por valor de 11900 para un total de 63700
145					
	MANTENIMIENTO: compra de manila matizada para cortinas y tubo cortinero para oficina de la secretria de la ECD	Punto de la Construcción - Nit 900498620-9	25400	16/08/2022	16/08/2022 se legaliza con factura por valor de 25400
146					
	PAPELERIA: compra de 5 metros de papel contac transparente, cada metro a 2,500 $	Almacen La Revancha - Nit/CC 3378469	12500	22/08/2022	23/08/2022 se legaliza con factura por valor de 12500
147					
	PAPELERIA: Recarga de 2 toner para impresoras HP 58x, c/u por valor de $ 55000	Suministros y Dotaciones - Nit 21895297-7	110000	22/08/2022	23/08/2022 se le entraga al funcionario Andrés Bedoya Solis $ 110000, los cuales legaliza con factura por valor de 110000
148					

149	Certificado Trimestral de la contadora de la ECD, la señora Gloria Cecilia Franco Arango, para cumplir con requisitos para documentación oficial de la ECD	Transacción # 30096744 con Bancolombia	33000	24/08/2022	24/08/2022 Se legaliza con comprobante de pago en línea transacción N° 30096744 Bancolombia al Banco AV VILLA, y copia del certificado, el cual entrega la Dra. Gloria Cecilia Franco, Contadora de la ECD con la aprobación del Subdirector Administrativo y Financiero Gerardo Vanegas Jaramillo.
150	CAFETERIA: compra de 2 garrafas de agua c/u de 5 litros, para consumo interno	Carulla - Nit 890900608-9	9450	30/08/2022	30/08/2022 se le entrega al funcionario Andrés Bedoya Solis $ 20000 los cuale legaliza con factura por valor de 9450 y devolución en efectivo de 10550
151	VEHÍCULO OFICIAL DE LA ECD DOTACIÓN: mantenimiento, cambio de aceite	La Estación - Servillanogrande - Nit 901236541-5	187500	31/08/2022	31/08/2022 se legalizan con factura por valor de 187500
152	VEHÍCULO OFICIAL DE LA ECD DOTACIÓN: mantenimiento, Cambio de filtros, engrase y refrigerantes	La Estación - Servillanogrande - Nit 901236541-5	81000	31/08/2022	31/08/2022 se legalizan con factura por valor de 81000
153	CAFETERIA: compra de café de 340g, para consumo interno y atención al Consejo Directivo Ordinario de la ECD.	Carulla - Nit 890900608-9	44000	31/08/2022	31/08/2022 se entrega al funcionario Andrés Bedoya Solis $ 50000 los cuales legaliza con factura por valor de 44000 y devolución en efectivo de 6000
154	REFRIGERIOS: compra para la atención de los miembros del Consejo Directivo Ordinario de la ECD.	Lolita - Nit 900476145-7	117200	31/08/2022	31/08/2022 se legaliza con factura por valor de 117200