INVISBU Instituto de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** **VISITA DE CONTROL INTERNO**	F: 07.PO.CI Versión: 1.0. Fecha: 17.06.16.

VISITA DE : SEGUIMIENTO__X__ AUDITORIA____ ASESORIA____ SOLICITUD INFORMACION____
ASUNTO: Seguimiento Reembolso Caja Menor General – octubre de 2022
Dependencia, Fecha y Hora: Dirección, Bucaramanga 31 de octubre de 2022 – 09:30 a.m.
Funcionarios que atienden la visita: Lester Genny Cuellar García - Secretaria Dirección Adnerys Amorocho Bayona – Secretaria Ejecutiva
Funcionario(s) de Control Interno: Oscar Leandro Flórez Herrera, Contratista Control Interno.

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

INFORME DE SEGUIMIENTO Y REEMBOLSO AL PROCESO DE CAJA MENOR – OCTUBRE DE 2022

1. **OBJETIVO:**
   Verificar que los protocolos para el manejo de las cajas se cumplan de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos.

2. **ALCANCE**:
   Realizar la revisión del reembolso de la caja menor general asignada a la secretaria de la oficina de Dirección en lo correspondiente al mes de octubre.

3. **NORMATIVIDAD:**
   Resolución 041 de 2022
   Resolución 240 de 2008
   Decreto 2768 del 28 de Diciembre de 2012
   Resolución 257 del 1 de julio de 2016
   Sistema Integrado de Gestión

4. **METODOLOGÍA**: Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:

   - ✓ Revision Formato Reembolso F04.PO.GF
   - ✓ Revisión CE (Comprobante de egreso).
   - ✓ Revisión de soportes
   - ✓ Recomendaciones generales del Arqueo de Caja Menor

4.1. Preparación para la revisión del reembolso

Según Resolución No. 041 de 2022, "Por la cual se fija el monto de la de caja menor general para los gastos de funcionamiento de la vigencia 2022, y designa un responsable y deroga la resolución interna N°. 008 de 2021", por valor de $3.000.000

4.2. Conteo del efectivo de caja, por denominaciones:

El funcionario de la oficina de Control Interno verifico el reembolso de la Caja Menor de la Oficina de Control Interno, y se efectúa la verificación del mismo por denominaciones, arrojando el siguiente resultado.

Billetes	Cantidad	Valor	Moneda	Cantidad	Valor
$ 1.000	-	$-	$50	3	$150
$ 2.000	28	$56.000	$100	2	$200
$ 5.000	30	$150.000	$200	2	$400
$ 10.000	10	$1000.000	$500	6	$3.000
$ 20.000	-	$-	$1.000	3	$3.000
$ 50.000	2	$100.000			
TOTAL	**406.000**	**$**	**TOTAL**		**$6.750**
Valor Total Efectivo en Caja					$412.750
Total Recibos de Caja					$2.587.293
Total Recibos Provisionales					$0
Solicitud de Reembolso					$0
Sub-Total					$3.000.043
Valor Fondo Caja Menor					**$3.000.000**
Sobrante					$43
Faltante					$0

Recibos solicitud de reembolso del No. _NA__ al No. _NA___

4.3. Revisión de soportes: Se verificó el cumplimiento de lo consignado en la resolución sobre el manejo de caja menor, así:

- ✓ Todos los gastos de caja menor están debidamente legalizados con su respectivo soporte.
- ✓ Todos los documentos soportes son originales.
- ✓ Ningún gasto, individualmente considerado, excede los límites autorizados en el numeral C artículo quinto Resolución No. 532 del 10 de septiembre de 2013; esto es, el 30% del monto total de la caja menor ($900.000) correspondiente para la vigencia 2022.
- ✓ Se están aplicando los descuentos de ley de manera apropiada.
- ✓ La fecha de los comprobantes del gasto está dentro del periodo de legalización.
- ✓ Se verificó la existencia y vigencia de la póliza de manejo que ampara los fondos de caja menor.
- ✓ Los documentos objeto de esta verificación fueron devueltos en su totalidad.

5. Observaciones generales:

- ✓ Se pudo evidenciar que al final de ejercicio de reembolso de caja menor arrojo un resultado satisfactorio.
- ✓ Informar a la oficina de control interno cualquier situación que requiera asesoría o acompañamiento.
- ✓ Se evidencio un sobrante por valor de $43 (cuarenta y tres pesos MCTE)

197	05/10/2022	C.A. ELECTRICOS Y FERRETERIA	INSUMOS ELECTRICOS Y PARA INSTALACIONES DE LUMINARIAS D PROPIEDAD HORIZONTAL	$ 122,000
198	06/10/2022	WILMER SNEYDER HERRERA-ELECTRICOS HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS SUBDIRECCION JURIDICA (2 PUESTOS SECRETARIA, 2 PUESTOS PH) Y 1 SECRETARIA DIRECCION	$ 130,000
199	10/10/2022	OSCAR MENDEZ MARTINEZ/LA CASA DEL CONTROL	3 GUAYAS PARA PORTATIL PARA ASESOR TIC INVISBU -PROTECCION Y SEGURIDAD DE PORTATILES	$ 75,000
200	10/10/2022	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S	7 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	$ 70,000
201	10/10/2022	GLORIA LUCY NUÑEZ LOZANO-TALLER NUÑEZ	CAMBIO DE SEITCHE DE ENCENDIDO DE GRECA MODELO 1100- A PISO GENERABA CORTO	$ 45,000
202	13/10/2022	JHON JAIRO CARVAJAL - CARVAEQUIPOS	SUMINISTRO DE NEUMATICOS RODACHINES PISO DUTO X5 Y LAVADO DE SILLAS PARA OFICINAS DEL INVISBU	$ 452,200
203	14/10/2022	ERIKA JOHANA DIAZ SOSSA	2 CARRERAS DE TAXI PARA LLEVAR Y TRAES DEL-AL INVISBU PERSONAL DE TECNICA REALIZACION DE VISITAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 400 AÑOS BARRIO COLORADOS	$ 30,000
204	14/10/2022	FINDETER VIAS DE SANTANDER	PEAJE AEROPUERTO ELDIA 13-10-2022 PARA LLE VAR Y RECOGER AL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR TECNICO QUE VIAJABAN A BOGOTÁ REUNION FONVIVIENDA	$ 16,400
205	18/10/2022	ERIKA JOHANA DIAZ SOSSA	2 CARRERAS DE TAXI PARA LLEVAR Y TRAES DEL-AL INVISBU PERSONAL DE TECNICA REALIZACION DE VISITAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 400 AÑOS BARRIO HAMACAS	$ 10,000
206	18/10/2022	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S	6 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	$ 60,000
207	20/10/2022	ERIKA JOHANA DIAZ SOSSA	2 CARRERAS DE TAXI PARA PERSONAL DE TECNICA VISITAS BARRIO MANUELA BELTRAN	$ 20,000
208	24/10/2022	CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO	EXAMEN MEDICO DE INGRESO ARQ. ELSA LILIANA ARIAS	$ 71,500
209	24/10/2022	MYLET JULIAN LANDINEZ MEJIA	PLEGABLES CON PUBLICACIDAD DEL INVISBU CON INFORMACION DEL INVISBU- INFORMAION INSTITUCIONAL PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA EN FERIAS INSTITUCIONALES Y ATENCION EN GENERAL	$ 335,000
210	28/10/2022	FRUTERIA Y HELADERIA PATTY	REFRIGERIOS COMITÉ INSTITUCIONAL	$ 50,100.
211	27/10/2022	PAPELERIA MULTISERVICIOS	COPIA PLANOS DE ESTRUCTURA	$ 16,000
212	27/10/2022	NOTARIA SEPTIEMA	DESENPOSTE ESCRITURA PARA COPIAS PLANOS	$ 17,093
213	28/10/2022	RESTAURANTE PUERTA DEL SOL	ALMUERZO MINISTERIO DE VIVIENDA	$ 372,200
214	28/10/2022	CUPO CREDITO LIBRANZAS	CERTIFICADO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	$ 24,000
			TOTAL	**$ 2,587,293**

INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** **VISITA DE CONTROL INTERNO**	F: 07.PO.CI Versión: 1.0. Fecha: 17.06.16.

- ✓ El presente reembolso de caja menor se realiza debido al traslado de funcionarios Lester Genny Cuellar (saliente) y Adnerys Amorocho Bayona (entrante).
- ✓ Este reembolso de caja menor se realizo el día 31 de octubre, donde se realizó consignación N°. (92)02500090874625 por valor $412.750.

NOMBRES	FIRMAS
Lester Genny Cuellar García **Secretaria**	
Oscar Leandro Flórez Herrera **Contratista Control Interno**	
VoBo. Jorge Vargas Arciniegas **Jefe Oficina de Control Interno**	

RECIBOS

No. Recibo	Fecha	Nombre /Razòn social	Concepto	Valor
188	21/09/2022	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S	6 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	$ 60,000
189	22/09/2022	ERIKA JOHANA DIAZ SOSSA	PAGO DE TAXI TRASLADO PERSONAL TECNICA BARRIO TRANSICION VISITAS DE CARACTERIZACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 400 AÑOS DE BUCARAMANGA	$ 30,000
190	23/09/2022	GALVAN REYES RAUL ANDRES/COPIPLANOS	COPIA DE PLANOS DISEÑO HIDRAULICO DE CENTRALIDAD LUDOTECA Y VIVIENDAS PROYECTO NORTE CLUB TIBURONES II	$ 195,600
191	27/09/2022	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S	6 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	$ 60,000
192	27/09/2022	CASTRO GIRALDO DIEGO GEOVANNY/ ZUMOS	PAGO DE REFRIGERIOS PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN EL CONSEJO DIRECTIVO INVISBU 22-09-2022	$ 77,000
193	30/09/2022	JAVIER VARGAS RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE PUNTO DE TELEFONIA EXT. 108 SUBDIRECCION TECNICA	$ 50,000
194	04/10/2022	FINDETER VIAS DE SANTANDER	PEAJE AEROPUERTO LLEVAR FUNCIONARIO CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO QUE ASISTIO A AUDIENCIA PROCESO CONTRACTUAL INVISBU	$ 8,200
195	05/10/2022	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S	7 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	$ 70,000
196	05/10/2022	VALENZUELA TORRES EDISON FABIAN	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE IMPRESORA DE JURIDICA	$ 120,000