



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Código: A-FO-103 - Versión: 08 -Fecha: Mayo 28 de 2019

MEMORANDO



Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No: 20211000012433

Bogotá, D.C., 2021-12-06

PARA: MARIA DEL PILAR SERRRANO BUENDIA

CARGO: Directora Administrativa y Financiera

DE: Asesor con Funciones de Control Interno

ASUNTO: Informe verificación arqueo caja menor de APC-Colombia

Respetada Dra. María del Pilar.

Remito informe de verificación practicada a la caja menor de APC-Colombia y constituida mediante Resolución No.26 del 8 de febrero de 2021.

Cordialmente,

ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES

Asesor con Funciones de Control Interno

Anexos:

Carrera 10 No. 97A-13 Torre A, Piso 6 - Bogotá, Colombia

PBX 6012424

cooperacionapc@apccolombia.gov.co

www.apccolombia.gov.co



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Código: A-FO-103 - Versión: 08 - Fecha: Mayo 28 de 2019

Copia: DRA. VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA, DIRECTORA GENERAL. FAISULY
URREA LÓPEZ, COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERO.

Proyectó: ALEX ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES

Revisó:



El futuro
es de todos

APC Colombia
Asociación Presidencial de
Controladores

CONTROL DE CAJA MENOR

Código: A-FO-181 - Versión: 03 - Fecha: Septiembre 20 de 2019

CONTROL DE CAJA MENOR

6/12/2021

NOMBRE DE LA CAJA MENOR: Gastos Generales de la Agencia
Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-
Colombia

**No. CAJA MENOR
EN SIIF NACIÓN:** 121

VALOR CONSTITUIDO CAJA MENOR (Resolución No. 26 del 8 de febrero de 2021) \$ 16,000,000.00

1 VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 55,850.00

FACTURAS

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
PA02 14333	2/12/2021	Parqueadero - vehículo placa JQU982	\$ 17,000.00
PA02 14334	2/12/2021	Parqueadero - vehículo placa GCX154	\$ 17,000.00
PA02 14324	2/12/2021	Parqueadero - vehículo placa OCK083	\$ 17,000.00
PA02 14327	2/12/2021	Parqueadero - vehículo placa OCK082	\$ 17,000.00
6993	6/12/2021	Lavado sencillo - vehículo placa JQU982	\$ 27,000.00
		Lavado sencillo - vehículo placa GCX154	\$ 27,000.00
2	TOTAL FACTURAS		\$ 122,000.00

VALES PROVISIONALES

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
S/N	30/11/2021	Servicio de lavado vehículo OCK210 asignado a la Dirección de Oferta	\$ 30,000.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
3	TOTAL VALES PROVISIONALES		\$ 30,000.00

COMISIONES DE SERVICIOS O AUTORIZACIONES DE DESPLAZAMIENTO LEGALIZADOS

No. RESOL	FECHA	OBJETO	VALOR
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
4	TOTAL RESOLUCIONES		\$ 0.00

5	TOTAL SOPORTES CAJA MENOR (1 + 2 + 3 + 4)	\$ 207,850.00
6	CONSIGNACIONES	\$ 0.00
7	SALDO EN BANCOS SIIF NACION	\$ 15,792,232.84
8	(-) DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 0.00
9	TOTAL SOPORTES MÁS SALDO EN BANCOS	\$ 16,000,082.84
10	DIFERENCIA (VALOR CONSTITUIDO - 9)	-\$ 82.84

OBSERVACIONES:

Ser realizó revisión de chequera del BBVA y se corroboró con el movimiento caja menor SIIF Nación el consecutivo de la chequera, con un registro de 24 cheques utilizados y 76 sin utilizar, por tanto, los registros SIIF vs chequera son correspondientes.

Control Interno recomienda:

1. En los gastos de mantenimiento de vehículos gestionar contrato de prestación de servicios para no cubrirlos con la caja menor (rubro A-02-02-02-008-007).

2. Designar un responsable del manejo de la caja menor diferente al funcionario con funciones de Tesorería


Firma Responsable Caja Menor


Firma Servidor Público o Profesional que
realiza el control