

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Nota Interna

CÓDIGO	A-G.1-F03
VERSIÓN	01-2015
PÁGINA	1 de 1

OCCI 1.7 -293-2017

Fecha: octubre 04 de 2017

Para: MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN, Directora Administrativa

Asunto: ARQUEO CAJA MENOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
06 OCT 2017
 HORA: 15:47
 HORA: 10:5

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	
		Nº FOLIOS	

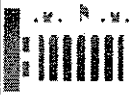
Respetada Doctora:

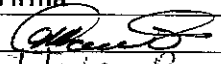

Dando cumplimiento al Decreto 2768 del 28 de diciembre del 2012, Artículo 12° "... Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría. En todas las revisiones se debe tener en cuenta que la información oficial es la que se encuentra registrada en el SIIF Nación", se informa que el día de hoy 05 de octubre de 2017, las contratistas Deisy Milena Peña Núñez y Maira Alejandra Rojas Molano pertenecientes a la Oficina Coordinadora del Control Interno, realizarán arqueo a la caja menor de la dirección Administrativa a cargo del Jefe de la División de Servicios, constituida en el mes de febrero de 2017.

Cordialmente,

RAÚL GAITÁN GARCIA
Coordinador del Control Interno

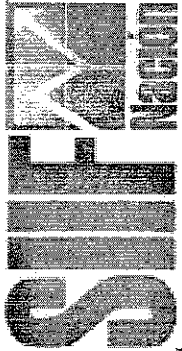
CC. Rodolfo Alfonso Cetina- Jefe División de Servicios

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	Oficina Coordinadora de Control Interno		
	Acta Auditoría		
	CÓDIGO	A-El.CI.1-F01	
	VERSIÓN	01-2016	
	PÁGINA	1 de 1	

Acta de Apertura		Acta de Visita				X
Proceso / Procedimiento Auditado:	Caja Menor	Líder Proceso Auditado:	Rodolfo Alfonso Cetina			
Responsable Auditoría:	Deisy Peña y Maira Rojas	Grupo Auditor:	Control Interno			
Objetivo De La Auditoria:	Arqueo Caja Menor de la Dirección Administrativa					
Alcance De La Auditoria:						
Fecha De La Visita:	06/10/2017	Página:	1	De	1	
Asunto						
<p>Observaciones: Siendo las 10:10 am del día 06 de octubre de 2017, las contratistas Deisy Peña y Maira Rojas se acercaron a la oficina de División de Servicios, para realizar arqueo a la Caja menor de la Dirección Administrativa a cargo del Dr. Rodolfo Alfonso Cetina.</p> <p>El responsable de la Caja Menor, el Dr. Rodolfo no se encontraba en la oficina, motivo por el cual no se pudo realizar el respectivo arqueo.</p> <p>La presente acta se suscribe el día 06/10/2017 a las 10:20 am, como constancia del mismo.</p>						
Quienes Intervienen:						
N°	Nombre	Cargo	Área	Firma		
1	Deisy Milena Peña	Contratista	Control Interno			
2	Maira Alejandra Rojas	Contratista	Control Interno			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CCCCC



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHrgaitan
01-01-02
CÁMARA DE REPRES

RAUL GAITAN GARCIA
CÁMARA DE REPRES

Fecha y Hora Sistema: 2017-10-06-9:22 a. m.

EJECUCION CAJA MENOR									
Nro Caja Menor:	111	Nro CDP:	611	Responsable:	NADIA PEZ				
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-JAIRO JARAMILLO			Valor Total:	\$ 6.000.000,00				
Valor Saldo en Bancos:				Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00				
Fecha Movimientos	Desde:	2017-09-01 00:00:00	Hasta:	2017-10-06 00:00:00					
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Movimientos									
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.400,00		
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES									
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Movimientos									
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-5-9	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE									
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Movimientos									
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 459.730,00		
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE									

4

Movimiel									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nacion	10	CSF	\$ 1 500 000,00	\$ 0,00	\$ 256 000,00	Vr:Reintegros	Vr:Egresos
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					

EJECUCION CAJA MENOR									
Nro Caja Menor:	112	Nro CDP:	6012	Responsable:	NADIA PEZ				
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-GLORIA RAIGOZA			Valor Total:	\$ 6 000 000,00				
Valor Saldo en Bancos:				\$ 0,00	Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00			
Fecha Movimientos	Desde:	2017-09-01 00:00:00	Hasta:	2017-10-06 00:00:00					
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nacion	10	CSF	\$ 500 000,00	\$ 0,00	\$ 215 500,00	Vr:Reintegros	Vr:Egresos
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					

Movimientos									
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nacion	10	CSF	\$ 3 500 000,00	\$ 0,00	\$ 384 900,00	Vr:Reintegros	Vr:Egresos
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nacion	10	CSF	\$ 500 000,00	\$ 0,00	\$ 500 000,00	Vr:Reintegros	Vr:Egresos
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES							
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EJECUCION CAJA MENOR			
Nro Caja Menor:	113	Nro CDP:	10013
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-GLORIA RAIGOZA		Responsable:
			CARLOS ARCILA
Valor Saldo en Bancos:		Valor Total:	\$ 10.000.000,00
Fecha Movimientos	Desde:	Hasta:	
	2017-09-01 00:00:00	2017-10-06 00:00:00	\$ 0,00
		Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-1-25	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS							
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-14	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.383.060,00
GASTOS JUDICIALES							
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 868.019,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar

A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 478.786,00
					Vr:Reintegros \$ 0,00	Vr:Ing. Reembolso \$ 0,00	Vr:Egresos \$ 0,00
Movimientos							
	Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov	Signo	Valor		
	Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitución	Vr:No Vinculados
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 588.700,00
					Vr:Reintegros \$ 0,00	Vr:Ing. Reembolso \$ 0,00	Vr:Egresos \$ 0,00
Movimientos							
	Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov	Signo	Valor		
	Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitución	Vr:No Vinculados
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 892.000,00
					Vr:Reintegros \$ 0,00	Vr:Ing. Reembolso \$ 0,00	Vr:Egresos \$ 0,00

EJECUCION CAJA MENOR							
Nro Caja Menor:	114	Nro CDP:	19414	Responsable:	CARLOS ARCILIA		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-GLORIA RAIGOZA			Valor Total:	\$ 7.000.000,00		
Valor Saldo en Bancos:			\$ 0,00	Valor Saldo en Caja:			\$ 0,00
Fecha Movimientos	Desde:	2017-09-01 00:00:00	Hasta:	2017-10-06 00:00:00			
	Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitución	Vr:No Vinculados
A-2-0-4-1-25	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00
					Vr:Reintegros \$ 0,00	Vr:Ing. Reembolso \$ 0,00	Vr:Egresos \$ 0,00
Movimientos							
	Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov	Signo	Valor		
	Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitución	Vr:No Vinculados
A-2-0-4-14	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.050.000,00	\$ 0,00	\$ 1.050.000,00
					Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos

Movimientos							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 4.701,00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Movimientos							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Movimientos							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00		
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Movimientos							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 3.680,00		
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Movimientos							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					

EJECUCION CAJA MENOR			
Nro Caja Menor:	115	Nro CDP:	13315
Ordenador Gasto:	DIRECTOR GENERAL-GLORIA RAIGOZA		Responsable: LUZ VALLEJO
Valor Saldo en Bancos:	\$ 0,00	Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00
		Valor Total:	\$ 10.000.000,00

Fecha Movimientos		Desde:	2017-0	00:00:00	2017-10-06	00:00:00		
Posición Del Catalogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-1-25		000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 810.450,00
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS						Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catalogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-14		000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 1.042.580,00
GASTOS JUDICIALES						Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catalogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-23		000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 58.500,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catalogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-12		000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 1.219.000,00
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES						Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catalogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-6-8		000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 763.500,00
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			

Posición Del Catalogo de Gastos	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	Recurso	Situ.	Vr.Constitui	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.200.000,00		\$ 0,00	\$ 790.000,00	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES									
Movimientos									
Tipo Documento									
Valor									

EJECUCION CAJA MENOR										
Nro Caja Menor:	116	Nro CDP:	7216	Responsable:	RODOLFO ALFONSO					
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-MARIA CARRILLO				Valor Total:	\$ 8.208.505,00				
Valor Saldo en Bancos:	\$ 0,00				Valor Saldo en Caja:	2017-10-06 00:00:00				
Fecha Movimientos	Desde: 2017-09-01 00:00:00				Hasta:					

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-1-25	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.938.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS							
Movimientos							
Tipo Documento							
Valor							

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-14	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 9.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS JUDICIALES							
Movimientos							
Tipo Documento							
Valor							

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-23	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.060.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
Movimientos							
Tipo Documento							
Valor							

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.038.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS GASTOS							
Movimientos							
Tipo Documento							
Valor							

Movimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor		
Egreso	28517	2017-09-05	-	\$ 130.850,00		
Egreso	29117	2017-09-05	-	\$ 13.200,00		
Egreso	29917	2017-09-27	-	\$ 452.200,00		
Ingreso Reembolso	617	2017-09-27	+	\$ 259.888,00		
Egreso	30817	2017-09-27	-	\$ 4.046,00		
Egreso	31417	2017-09-27	-	\$ 11.400,00		
Egreso	31517	2017-09-27	-	\$ 135.541,00		

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.466.700,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 4.442.945,00	(\$ 1.374.280,00)

Movimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor		
Egreso	29217	2017-09-05	-	\$ 149.900,00		
Egreso	29317	2017-09-05	-	\$ 442.680,00		
Egreso	29617	2017-09-11	-	\$ 9.500,00		
Egreso	29717	2017-09-11	-	\$ 238.900,00		
Ingreso Reembolso	617	2017-09-27	+	\$ 4.442.945,00		
Egreso	30017	2017-09-27	-	\$ 299.800,00		
Egreso	30417	2017-09-27	-	\$ 25.000,00		
Egreso	30717	2017-09-27	-	\$ 30.000,00		
Egreso	31017	2017-09-27	-	\$ 58.000,00		
Egreso	31117	2017-09-27	-	\$ 20.700,00		
Egreso	31217	2017-09-27	-	\$ 39.800,00		
Egreso	31317	2017-09-27	-	\$ 60.000,00		

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.619.421,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 3.559.900,00	(\$ 3.057.579,00)

Movimientos						
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor		
Egreso	29417	2017-09-05	-	\$ 560.000,00		

Egreso	29517		7-09-11	-		\$ 336,000.00		
Egreso	29817		2017-09-11	-		\$ 781,000.00		
Ingreso Reembolso	617		2017-09-27	+		\$ 3,559,900.00		
Egreso	30217		2017-09-27	-		\$ 59,500.00		
Egreso	30317		2017-09-27	-		\$ 59,500.00		
Egreso	30517		2017-09-27	-		\$ 56,000.00		
Egreso	30917		2017-09-27	-		\$ 500,000.00		
Egreso	31617		2017-09-27	-		\$ 705,579.00		
Movimientos								
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nacion		10	CSF	Vr.Construccion \$ 1,500,000.00	Vr.No Vinculados \$ 0.00	Saldo x Ejecutar \$ 1,422,400.00
						Vr.Reintegros \$ 0.00	Vr.Ing. Reembolso \$ 657,600.00	Vr.Egresos (\$ 239,200.00)

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
Egreso	28617	2017-09-05	-	\$ 27,000.00				
Egreso	28717	2017-09-05	-	\$ 60,000.00				
Egreso	28817	2017-09-05	-	\$ 60,000.00				
Egreso	28917	2017-09-05	-	\$ 6,200.00				
Egreso	29017	2017-09-05	-	\$ 8,400.00				
Ingreso Reembolso	617	2017-09-27	+	\$ 657,600.00				
Egreso	30117	2017-09-27	-	\$ 17,600.00				
Egreso	30517	2017-09-27	-	\$ 60,000.00				
Movimientos								
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nacion		10	CSF	Vr.Construccion \$ 1,000,000.00	Vr.No Vinculados \$ 0.00	Saldo x Ejecutar \$ 1,000,000.00
						Vr.Reintegros \$ 0.00	Vr.Ing. Reembolso \$ 976,600.00	Vr.Egresos \$ 0.00
Ingreso Reembolso	617	2017-09-27	+	\$ 976,600.00				

EJECUCION CAJA MENOR			
Nro Caja Menor:	211	Nro CDP:	30111
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-JAIRO JARAMILLO		Responsable: BETTY NAVARRO
Valor Saldo en Bancos:	\$ 0.00	Valor Saldo en Caja:	\$ 0.00

Fecha Movimientos: 2017-10-06 00:00:00
 Desde: 01-01-2017 00:00:00
 Hasta: 06-10-2017 00:00:00

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-1-25	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Movimientos							
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Movimientos							
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Movimientos							
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Movimientos							
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Movimientos							
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor: 212 Nro CDP: 8312 Responsable: JUAN FERNANDEZ

Ordenador Gasto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO-GLORIA RAIGOZA Valor Total: \$ 24.035.100,00

Valor Saldo en Bancos: \$ 0,00 Valor Saldo en Caja: \$ 0,00

Fecha Movimientos Desde: 2017-09-01 00:00:00 Hasta: 2017-10-06 00:00:00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar
A-2-0-4-1-25	000 GESTION GENERAL	Nacion	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov	Signo	Valor	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar	
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nacion	10	CSF	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.966.166,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov	Signo	Valor	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar	
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nacion	10	CSF	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.868.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov	Signo	Valor	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar	
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nacion	10	CSF	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.962.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov	Signo	Valor	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar	
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejectar

A-2-0-4-7-6	000	STIO. GENERAL	Nación	10	C	\$ 1.031,00	\$ 0,00	\$ 619.203,00
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES							Vr.Reintegros	Vr.Egresos
							\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor				

EJECUCION CAJA MENOR								
Nro Caja Menor:	214	Nro CDP:	51314	Responsable:	CAROLINA OCHOA			
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-GLORIA RAIGOZA			Valor Total:	\$ 500.200,00			
Valor Saldo en Bancos:				\$ 0,00	Valor Saldo en Caja:			
Fecha Movimientos	Desde:	2017-09-01 00:00:00	Hasta:	2017-10-06 00:00:00				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar	
A-2-0-4-1-25	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS								
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos	
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

Movimientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar	
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos	
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

Movimientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar	
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 262.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES								
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos	
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

Movimientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar	
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 117.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos	
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

\$ d. 1.000 \$ 0,00

Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejectar		
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejectar		
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES					Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	311	Nro CDP:	30111	Responsable:	BETTY NAVARRO
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-JAIRO JARAMILLO			Valor Total:	\$ 22.000.000,00
Valor Saldo en Bancos:				Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00
Fecha Movimientos	Desde:	2017-09-01 00:00:00	Hasta:	2017-10-06 00:00:00	

Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejectar		
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejectar		
A-2-0-4-1-25	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS					Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejectar		
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejectar		
A-2-0-4-4-23	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.577.661,00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejectar		
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr:Constitucion	Vr:No Vinculados	Saldo x Ejectar		
A-2-0-4-5-12	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.210.170,00		
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES					Vr:Reintegros	Vr:Ing. Reembolso	Vr:Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Tipo Documento		Doc	Nro	Fecha Mov.	Signo	Valor		
Posición Del Catálogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-6-8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.646.420,00
						Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catálogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 854.294,00
						Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			

Tipo Documento		Doc	Nro	Fecha Mov.	Signo	Valor		
Posición Del Catálogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
						Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			

Tipo Documento		Doc	Nro	Fecha Mov.	Signo	Valor		
Posición Del Catálogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.380.000,00
						Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			

Tipo Documento		Doc	Nro	Fecha Mov.	Signo	Valor		
Posición Del Catálogo de Gastos		Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
						Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos								
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	411	Nro CDP:	73311	Responsable:	NADIA PEZ
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-JAIRO JARAMILLO				
Valor Saldo en Bancos:	\$ 0,00				
Fecha Movimientos	Desde:	2017-09-01 00:00:00	Hasta:	2017-10-06 00:00:00	Valor Total:
					\$ 6.000.000,00

Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Curso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No. Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-6-8	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 487.500,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr. No. Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-7-6	000 GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			