



**Fecha:** 28 de Septiembre de 2.017

**Hora Inicio:** 7:25 a.m.

**Hora Cierre:** 8:00 a.m.

**Dependencia:** Dirección Administrativa y Financiera

Nombre de la persona delegada a quien se le realiza el arqueo: Diana Lorena Ramos Rodríguez identificado con C.C. 10.267.031 de Manizales

**Cargo:** Profesional Universitario Administrativo

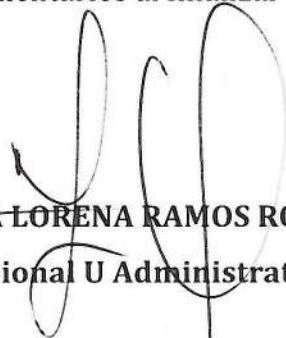
**Descripción de las actividades realizadas.**


- ✓ Mediante la Resolución N° 03-2017 del 2 de Enero de 2017 se estable la apertura y funcionamiento de la Caja Menor de la **EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE MANIZALES ERUM LTDA por \$16.000.000**, con manejo parcial de **\$2.400.000**, que se deben legalizar al momento de alcanzar el 80% del valor total de la caja o al agotarse uno de los rubros especificados en la resolución, se revisaron los gastos con cargo a los rubros establecidos y se evidencio que se ha cumplido con la destinación de acuerdo al cuadro anexo en donde se han gastado **\$299.800** con cargo a varios de los rubros establecidos en la resolución, encontrándose en efectivo dentro de la Caja Menor **\$955.416**. Verificándose la correcta custodia y funcionamiento de dicha caja menor.
- ✓ Nota: Se sugiere que se firmen los recibos por parte del ordenador del gasto antes de realizar la compra toda vez que se evidenciaron cinco (5) recibos sin el cumplimiento de este requisito.





Sin comentarios al finalizar el arqueo se firma por los intervinientes.

  
**DIANA LORENA RAMOS RODRIGUEZ**  
Profesional U Administrativa

  
**JOSE MANUEL CASTELLANOS CORREA**  
Asesor Control Interno ( E )

Se anexa listado firmado de la Caja Menor



CONS PPTO	FECHA	NIT	BENEFICIARIO PAGO	REGIMEN	DETALLE	No. FACTURA	DEBE	VALOR	IVA	HABER	SALDO	IMPUTACION
					VIENE ANTERIOR						110.540	GASTOS ERUM
					VALOR REINTEGRO		2.289.450				2.400.000	GASTOS ERUM
133	30/05/2017	10.175.278	FERRETERIA MUNDIAL DE TORNILLOS	SIMPLIFICADO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL ARCHIVO			900		900	2.399.100	GASTOS ERUM
134	30/05/2017	75.098.024	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DEL EJE	SIMPLIFICADO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL ARCHIVO			19.800		19.800	2.379.300	GASTOS ERUM
135	31/05/2017	75.003.293	MUNDIAL DE ELECTRICOS	COMUN	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL ARCHIVO			11.345	2.155	13.500	2.365.800	GASTOS ERUM
136	1/06/2017	79.744.762	TELEMUNDO	REGIMEN COMUN	COMPRA DE CONVERTIDOR USB PARA COMPUTADOR DEL AREA DE GESTION PREDIAL			4.202	798	5.000	2.360.800	GASTOS ERUM
137	1/06/2017	10.278.833	JUAN CARLOS CARDONA	SIMPLIFICADO	PAGO DE INSTALACION DE 1 CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA DEL ARCHIVO Y ELABORACION DE 4 LLAVES PARA LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES.			128.000		128.000	2.232.800	GASTOS ERUM
138	5/06/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO AL MINISTERIO DE VIVIENDA DE DOCUMENTO IE-781			8.900		8.900	2.223.900	GASTOS ERUM
139	9/06/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE DOCUMENTOS IE-815, 816, 775 A BOGOTA Y IE-739 A MEDELLIN.			55.600		55.600	2.168.300	GASTOS ERUM
140	20/06/2017	75.098.024	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DEL EJE	SIMPLIFICADO	COMPRA DE VARILLAS Y CHAZOS PARA REPARACION DE ARCHIVADORES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y FINANCIERA			52.000		52.000	2.116.300	GASTOS ERUM
141	21/06/2017	890.800.895	PAPELERIA LA NORMA	REGIMEN COMUN	COMPRA DE DOS LIBROS RADICADORES PARA LAS AREAS FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA			12.941	2.459	15.400	2.100.900	GASTOS ERUM
142	21/06/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE DOCUMENTOS EI-848 A LA FIDUPREVISORA Y EL 824 A LA PROCURADURIA, PRESIDENCIA Y NACIONAL DE SEGUROS.			35.600		35.600	2.065.300	GASTOS ERUM
143	22/06/2017	899.999.007	OFICINA DE REGISTRO	REGIMEN COMUN	PAGO DE CERTIFICADO DE TRADICION DE LA MATRICULA 100-211163			15.700		15.700	2.049.600	GASTOS ERUM
144	23/06/2017	30.353.202	SICOPY.NET	SIMPLIFICADO	PAGO DE ARGOLLADO PARA INFORME DEL AREA TECNICA			3.500		3.500	2.046.100	GASTOS ERUM
145	23/06/2017	800.185.306	COLVANES S.A.S	GRANDES CONTRIBUYENTES	MINIVIENDA Y EL722 A LA CONTRALORIA Y PROCURADURIA EN BOGOTA			25.200		25.200	2.020.900	GASTOS ERUM
146	27/06/2017	800.185.306	COLVANES S.A.S	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE DOCUMENTO IE-871 A BOGOTA			8.400		8.400	2.012.500	GASTOS ERUM
147	28/06/2017	890.107.487	ALMACENES OLIMPICA	REGIMEN COMUN	COMPRA DE PILAS AA PARA MOUSE INHAJAMBRICO DEL AREA TECNICA			6.303	1.197	7.500	2.005.000	GASTOS ERUM
148	28/06/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE DOCUMENTO IE-883 A BOGOTA			8.900		8.900	1.996.100	GASTOS ERUM
149	29/06/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE DOCUMENTO IE-827 A BOGOTA			8.900		8.900	1.987.200	GASTOS ERUM
150	30/06/2017	79.744.762	TELEMUNDO	REGIMEN COMUN	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA IMPRESORA DE GESTION SOCIAL			9.244	1.756	11.000	1.976.200	GASTOS ERUM
151	30/06/2017	800.013.980	MULTIHOGAR	COMUN	COMPRA DE UN PAR DE RODAJES PARA REPARACION DE LOS CAJONES DEL ESCRITORIO DE LA OFICINA DEFENSA JUDICIAL EN SECRETARIA GENERAL			3.109	591	3.700	1.972.500	GASTOS ERUM
152	5/07/2017	10.278.833	JUAN CARLOS CARDONA	SIMPLIFICADO	ELABORACION DE 11 LLAVES Y REPARACION DE MECANISMO DE CIERRE DE 5 ESCRITORIOS			209.000		209.000	1.763.500	GASTOS ERUM

CONSPTO	FECHA	NIT	BENEFICIARIO PAGO	REGIMEN	DETALLE	No. FACTURA	DEBE	VALOR	IVA	HABER	SALDO	IMPUTACION
153	6/07/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE OFICIOS IE-842 Y 887 A BOGOTÁ			17.800		17.800	1.745.700	GASTOS ERUM
154	7/07/2017	1.063.850.521	MARIA ANTONIA LAVERDE DUCUE	SIMPLIFICADO	PAGO DE EMPASTADO INFORME AREA TECNICA			3.000		3.000	1.742.700	GASTOS ERUM
155	7/07/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE OFICIOS IE-914 Y 915 A BOGOTÁ			17.800		17.800	1.724.900	GASTOS ERUM
156	14/07/2017	890.801.042	CAMARA DE COMERCIO	ESPECIAL	PAGO DE CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO			5.200		5.200	1.719.700	GASTOS ERUM
157	14/07/2017	75.098.024	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DEL EJE	SIMPLIFICADO	COMPRA DE MATERIALES PARA TAPAR HUECOS DEL SUELO DEL PISO 7			7.300		7.300	1.712.400	GASTOS ERUM
158	17/07/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE OFICIOS IE-901 Y 927 A BOGOTÁ			17.800		17.800	1.694.600	GASTOS ERUM
159	17/07/2017	79.744.762	TELEMUNDO	REGIMEN COMUN	COMPRA DE CABLE PATCORD DE 3 METROS PARA COMPUTADOR DE PSICOLOGA DE PISO 7			5.042	958	6.000	1.688.600	GASTOS ERUM
160	3/19/07/2017	75.098.024	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DEL EJE	SIMPLIFICADO	COMPRA DE MATERIALES PARA SOSTENER LOS ESCRITORIOS DEL PISO 7, DEBIDO A QUE SE SUSPENDIERON LAS DIVISIONES.			146.000		146.000	1.542.600	GASTOS ERUM
161	3/24/07/2017	75.098.024	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DEL EJE	SIMPLIFICADO	TOMA MULTIPLE PARA COMPUTADOR, ESCUADRA REFUERZO ZINC Y CEMENTO GRIS PARA ADECUACIONES EN EL PISO 7			12.000		12.000	1.530.600	GASTOS ERUM
162	6/24/07/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE OFICIOS IE-978, 982 Y 984 A BOGOTÁ			26.700		26.700	1.503.900	GASTOS ERUM
163	6/26/07/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE OFICIO DE GESTIÓN SOCIAL IE-988 A MANIZALES, POR NECESIDAD DE ENVIO POR CORREO CERTIFICADO.			4.000		4.000	1.499.900	GASTOS ERUM
164	6/27/07/2017	860.512.330	SERVIENTREGA	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE OFICIO DE SECRETARÍA GENERAL II-998 A MANIZALES, POR NECESIDAD DE ENVIO POR CORREO CERTIFICADO.			4.000		4.000	1.495.900	GASTOS ERUM
165	4/2/08/2017	10.243.460	JAI ME ALBERTO LÓPEZ	SIMPLIFICADO	COMPRA DE UN BOMBILLO LED PARA EL BAÑO DE LAS MUJERES			10.084	1.916	12.000	1.483.900	GASTOS ERUM
166	4/2/08/2017	10.224.215	TALLER LA LLAVE MAESTRA	SIMPLIFICADO	PAGO DE 20 DUPLICADOS DE LLAVES DE LOS PISOS 7 Y 13			40.000		40.000	1.443.900	GASTOS ERUM
167	3/3/08/2017	79.744.762	TELEMUNDO	REGIMEN COMUN	COMPRA CABLE DE TELÉFONO PARA OFICINA DE GERENCIA			3.361	639	4.000	1.439.900	GASTOS ERUM
168	4/3/08/2017	10.224.215	TALLER LA LLAVE MAESTRA	SIMPLIFICADO	PAGO DE 4 DUPLICADOS DE LLAVES QUE FALTABAN DEL PISO 7			8.000		8.000	1.431.900	GASTOS ERUM
169	6/3/08/2017	800.185.306	COLVANES S.A.S	GRANDES CONTRIBUYENTES	ENVIO DE OFICIO DE SECRETARÍA GENERAL A BOGOTÁ.			8.400		8.400	1.423.500	GASTOS ERUM
170	4/11/08/2017	899.999.004	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC	GRANDES CONTRIBUYENTES	PAGO DE CARTA CATASTRAL PREDIO 01-01-0192-0007-000			23.600	4.484	28.084	1.395.416	GASTOS ERUM
171	6/15/08/2017	800.185.306	COLVANES S.A.S	GRANDES CONTRIBUYENTES	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTO EI-1090 A BOGOTÁ DE SECRETARIA GENERAL			8.400		8.400	1.387.016	GASTOS ERUM
172	4/17/08/2017	890.107.487	ALMACENES OLIMPICA	REGIMEN COMUN	COMPRA DE CUATRO PILAS AA PARA CALCULADORA DE CONTABILIDAD.			11.849	2.251	14.100	1.372.916	GASTOS ERUM
173	3/22/08/2017	1.053.830.111	LA CASONA ELECTRICA	REGIMEN COMUN	COMPRA DE TUBO FLUOREGENTE PARA REPONER UNO DAÑADO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			3.782	718	4.500	1.368.416	GASTOS ERUM
174	3/24/08/2017	10.243.460	JAI ME ALBERTO LÓPEZ	SIMPLIFICADO	COMPRA DE DOS BOMBILLOS PARA EL BAÑO DE HOMBRES DEL PISO 13			29.412	5.588	35.000	1.333.416	GASTOS ERUM
175	3/31/08/2017	75.072.993	JAI ME ADRIAN OROZCO BEDOYA	SIMPLIFICADO	COMPRA DE CUATRO (4) CINTAS EPSON 8750 PARA LA IMPRESORA EPSON LX 300 DE PRESUPUESTO			50.000		50.000	1.283.416	GASTOS ERUM
176	3/4/09/2017	79.744.762	TELEMUNDO	REGIMEN COMUN	COMPRA DE CONVERTIDOR USB PAR. PARA CONECTAR LA IMPRESORA DE CHEQUES AL NUEVO EQUIPO DE PRESUPUESTO.			23.529	4.471	28.000	1.255.416	GASTOS ERUM
177	3/4/09/2017	75.098.024	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DEL EJE	SIMPLIFICADO	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL AREA TECNICA			299.800		299.800	955.616	GASTOS ERUM