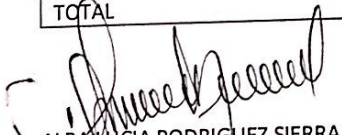
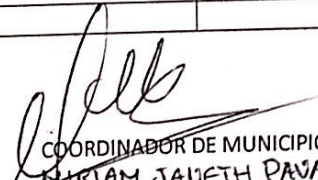


EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria Interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	Buista-QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Miriam Janeth	Pavas Manrique
NOMBRE DE RECAUDADOR		
FECHA	25 marzo /2021	
	BILLETES	VALOR
	CANTIDAD	
	\$100.000	—
	\$50.000	24
	\$20.000	18
	\$10.000	19
	\$5.000	8
	\$2.000	15
	\$1.000	1
	TOTAL	₡ 1.821.000
	MONEDAS	VALOR
	CANTIDAD	
	\$1000	1
	\$500	7
	\$200	18
	\$100	10
	\$50	—
	TOTAL	₡ 9.100
	TOTAL EFECTIVO	
	CHEQUES	CODIGO- BANCO Agrario
		cheque No. 0000073
		₡ 1830.100
	EFFECTIVO	
	PAGOS ELECTRONICOS	
	TRANSFERENCIAS	
	CONSIGNACIONES	₡ 14.785
	TOTAL	₡ 1844.885
	TOTAL RECAUDO	
	TOTAL CUPONES	₡ 1290 822 (Acudido)
		₡ 552.122 (qcs)
	TOTAL	
	DIFERENCIA EN	
	CONTRA	
	DIFERENCIA A FAVOR	₡ 1941
	OBSERVACION:	Solo se puede consignar en EDEQ y no siempre abren.
	TOTAL	

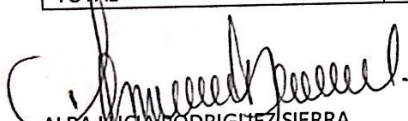

 ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO



 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO



 COORDINADOR DE MUNICIPIO
 MIRIAM JANETH PAVAS
 RECAUDADOR

Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoría interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	GENOVA - QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Consuelo Arcila Londoño	
NOMBRE DE RECAUDADOR		
FECHA	25-Marzo 2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	—	
\$50.000	—	
\$20.000	2	40.000
\$10.000	23	230.000
\$5.000	12	60.000
\$2.000	25	50.000
\$1.000		—
TOTAL		\$ 380.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000		
\$500	1	500
\$200	169	33.800
\$100	213	21.300
\$50	100	5.000
TOTAL		\$ 60.600
TOTAL EFECTIVO		\$ 440.600
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES	\$ 149.156 (8) qcs	\$ 291.265 (11) qcs.
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		\$ 179
OBSERVACION:		
TOTAL		


 ALBA LUCÍA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO


 COORDINADOR DE MUNICIPIO
 CONSUELO ARCILA LONDOÑO


 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO

RECAUDADOR

Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	Pijao - QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Luisa Fernanda Restrepo Serna	
NOMBRE DE RECAUDADOR		
FECHA	25 marzo 2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	—	—
\$50.000	10	500.000
\$20.000	5	100.000
\$10.000	14	140.000
\$5.000	40	200.000
\$2.000	145	290.000
\$1.000	2	2.000
TOTAL		\$ 1.232.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	34	34.000
\$500	150	75.000
\$200	88	17.600
\$100	36	3.600
\$50	132	6.600
TOTAL		\$ 136.800
TOTAL EFECTIVO		\$ 1.368.800
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		\$ 1.347.114
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		\$ 21.686
OBSERVACION:	veinte mil pesos corresponden al valor que pone la coordinadora para base.	
TOTAL		


 ALBA LUCÍA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO

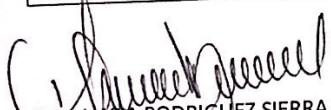
Luisa fda restrepo S.
 COORDINADOR DE MUNICIPIO
 LUISA FERNANDA RESTREPO


 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO

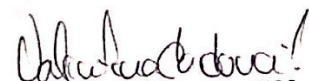
RECAUDADOR

Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	Cordoba-QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR		
NOMBRE DE RECAUDADOR	Luisa Fernanda Restrepo Sierra	
FECHA	25-03-21	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	1	100.000
\$50.000	8	400.000
\$20.000	17	340.000
\$10.000	23	230.000
\$5.000	19	95.000
\$2.000	23	46.000
\$1.000		
TOTAL		
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	2	2.000
\$500	1	500
\$200	8	1.600
\$100	4	400
\$50	31	1.550
TOTAL		1.117.650
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		976.971
TOTAL CUPONES	40	
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		140.079
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:	El valor sobriante corresponde a la base que tiene la recaudadora de la coordinacion de PISO	
TOTAL		


ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
JEFE DE CONTROL INTERNO

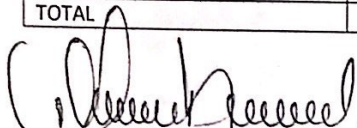
COORDINADOR DE MUNICIPIO

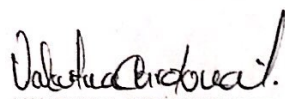

VALENTINA CARDONA TREJOS
CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO

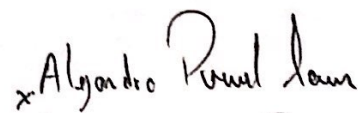
Luisa Restrepo.
RECAUDADOR
Luisa Fda Restrepo S.
1099909517.

Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	FILANDIA - QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Alejandro Puentes Loaiza	
NOMBRE DE RECAUDADOR		
FECHA	19 marzo 2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	—	
\$50.000	10	500.000
\$20.000	21	420.000
\$10.000	111	1.110.000
\$5.000	19	95.000
\$2.000	47	94.000
\$1.000		
TOTAL		
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	541	541.000
\$500	120	60.000
\$200	93	18.600
\$100	61	61.000
\$50	97	4.850
TOTAL		630.550
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		2849580
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES	21	760.625
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		40.814
OBSERVACION:	Se cuenta con un valor no consignado de dicha anterior	\$ 2.048.111
TOTAL		


 ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO


 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO


 Alejandro Puentes Loaiza
 COORDINADOR DE MUNICIPIO

Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	SALENTO - QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Francisco Javier	Arbelaez
NOMBRE DE RECAUDADOR		
FECHA		
	BILLETES	CANTIDAD
	\$100.000	—
	\$50.000	11
	\$20.000	7
	\$10.000	40
	\$5.000	55
	\$2.000	121
	\$1.000	—
	TOTAL	1.607.000
	MONEDAS	CANTIDAD
	\$1000	3
	\$500	88
	\$200	100
	\$100	150
	\$50	
	TOTAL	81.000
	TOTAL EFECTIVO	\$1.689.000
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES		1689.976
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:		
TOTAL		

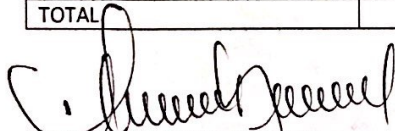

 ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
 AUDITORA DE CONTROL INTERNO


 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO

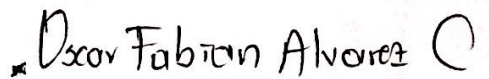

 x Francisco Javier Arbelaez
 FRANCISCO JAVIER ARBELAEZ
 COORDINADOR DE MUNICIPIO

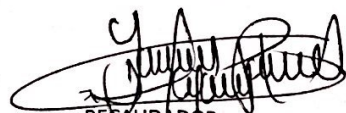
Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	La Tebaida - QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Oscar Fabian Alvarez Castaño	
NOMBRE DE RECAUDADOR	Yesica Maryuri Pineda Marin	
FECHA	26 marzo /2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	1	100.000
\$50.000	27	1.350.000
\$20.000	16	320.000
\$10.000	36	360.000
\$5.000	221	1.105.000
\$2.000	368	736.000
\$1.000	—	—
TOTAL		\$ 3971.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	187	187.000
\$500	559	279.500
\$200	666	133.200
\$100	441	44.100
\$50	1447	72.350
TOTAL		\$ 716.150
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		4687.150
TOTAL RECAUDO		4682.363
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		\$ 4787
OBSERVACION:		
TOTAL		


 ALBA LUCÍA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO



 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO


 OSCAR FABIAN ALVAREZ CASTAÑO
 COORDINADOR DE MUNICIPIO

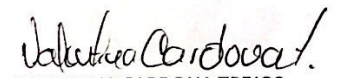

 YESICA MARYURI PINEDA MARIN
 RECAUDADOR


Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	Montenegro QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Liliana Garcia Morales	
NOMBRE DE RECAUDADOR	Luz Mery Ospina Rios	
FECHA		
	BILLETES	VALOR
	\$100.000	200.000
	\$50.000	7.300.000
	\$20.000	1.700.000
	\$10.000	840.000
	\$5.000	320.000
	\$2.000	422.000
	\$1.000	
	TOTAL	11.182.000 ²
	MONEDAS	VALOR
	\$1000	36.000
	\$500	340.800
	\$200	250.400
	\$100	132.900
	\$50	13.950
	TOTAL	773.550
	TOTAL EFECTIVO	
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
	EFFECTIVO	
	PAGOS ELECTRONICOS	
	TRANSFERENCIAS	
	CONSIGNACIONES	
	TOTAL	11.955.550
	TOTAL RECAUDO	11.955.547
	TOTAL CUPONES	
	TOTAL	
	DIFERENCIA EN	
	CONTRA	
	DIFERENCIA A FAVOR	
	OBSERVACION:	
	TOTAL	


 ALBALUCÍA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO

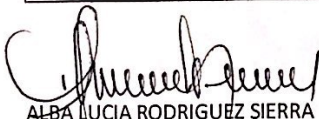

 COORDINADOR DE MUNICIPIO
 Liliana Garcia Morales


 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO


 RECAUDADOR
 Luz Mery Ospina Rios

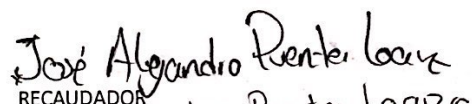
Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	Combeque - QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Gloria Patricia Arias Castaño	
NOMBRE DE RECAUDADOR	Jose Alejandro Puentes Loaiza	
FECHA	26-marzo-2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	—	—
\$50.000	42	2.100.000
\$20.000	8	160.000
\$10.000	4	40.000
\$5.000	35	175.000
\$2.000	158	316.000
\$1.000		
TOTAL		\$ 2791.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	1	1.000
\$500	1	500
\$200	1	200
\$100	34	3.400
\$50	3	150
TOTAL		\$ 5.250
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		2796.250
TOTAL RECAUDO		2796.151
TOTAL CUPONES	38	
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		99
OBSERVACION:		
TOTAL		


 ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO

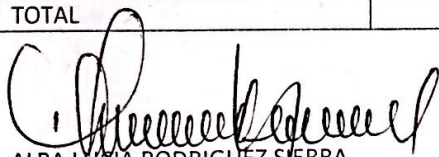
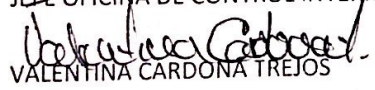

 COORDINADOR DE MUNICIPIO
 Gloria Patricia Arias Castaño

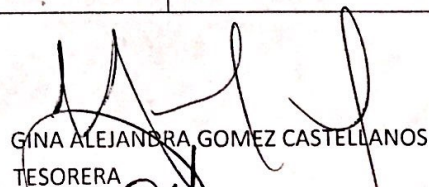


 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO


 RECAUDADOR
 Jose Alejandro Puentes Loaiza

Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	ARMENIA QUINDIO	
NOMBRE DE LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DE LA RECAUDADORA	STEFANIA RAMIREZ PATIÑO	
FECHA	MARZO 30 DE 2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	—	—
\$50.000	1	50.000
\$20.000	3	60.000
\$10.000	14	140.000
\$5.000	1	5.000
\$2.000	29	58.000
\$1.000	—	—
TOTAL		
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	17	17.000
\$500	300	150.000
\$200	140	28.000
\$100	90	9.000
\$50	202	10.100
TOTAL		
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES - PAGO ELECTRONICO	CODIGO- BANCO	750.000
EFFECTIVO		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		1.277.100
TOTAL RECAUDO		1.281.220
TOTAL CUPONES		14
TOTAL		
DIFERENCIA EN		4.120
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:		
TOTAL		


 ALBA LUCÍA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

 VALENTINA CARDONA TREJOS
 CONTRATISTA P.U. CONTROL INTERNO


 GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
 TESORERA

 STEFANIA RAMIREZ PATIÑO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO