

Auditoría N°		
Fecha		
Día	Mes	Año
17	04	2018

AUDITORÍA INVENTARIO SUMINISTROS E INFORME AQUEO DE CAJA GENERAL DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS

Representante de la Auditoría:	LINA MARÍA HINCAPIÉ LONDOÑO
Auditor:	ROSALBA GÓMEZ RAMIREZ VÍCTOR RÁUL RODRÍGUEZ RENDÓN
Objetivo General	Hacer arqueo de caja y verificar el kardex de bienes de consumo del almacén del Parque Metropolitano de las Aguas.
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> Realizar arqueo de la caja general en el Parque Metropolitano de las Aguas. Verificar mediante conteo físico la existencia de los bienes de consumo del Almacén que aparecen en el kardex.
Alcance	Caja General y bodegas de almacén del Parque Metropolitano de las Aguas
Fecha de apertura:	17-04-2018
Fecha de cierre:	20-04-2018

ASPECTOS GENERALES

El Arqueo de la caja general y la verificación de inventarios son procedimientos practicados por la Oficina de Auditoría Interna con el propósito de mejorar las prácticas en la evaluación de la efectividad del control interno, a través de la evaluación objetiva de evidencias y la generación de valor agregado mediante la expedición de sugerencias tendientes a mejorar la gestión administrativa y alcanzar el logro de objetivos Institucionales.

Esta actividad se desarrolla teniendo en cuenta lo establecido en la ley 87 de 1993, sobre el control interno en las entidades públicas; la ley 734 de 2002 referente al código disciplinario, los formatos y procedimientos establecidos por Gestión de la Calidad en la Entidad, el MECI y las demás normas relacionadas con la responsabilidad y funciones de los servidores públicos.

ASPECTOS PRELIMINARES

Anotaciones iniciales:

Se efectuó el conteo de efectivo a la caja general y se verificó la existencia física

del 100% de los elementos que aparecen en el kardex, se utilizó la metodología de verificación teniendo en cuenta los principios de auditoría de general aceptación y siguiendo los procedimientos determinados en el manual de Auditoría Interna.

- **Procedimiento.**

1. Arqueo de efectivo: Consistente en presenciar el conteo del efectivo realizado por el responsable de la caja general del Parque Metropolitano de las Aguas Señor Guillermo Cano Henao y verificarlo contra las ventas y cuentas por cobrar de los días acumulados que respaldan el efectivo acumulado.
2. Verificación de los bienes de consumo de la bodega del Parque Metropolitano de las Aguas y el kardex en el sistema SICOF y el sistema SAG XP.

- **Herramientas Y Documentos:**

Las herramientas informáticas y documentos utilizados en la verificación de inventarios y arqueo de caja fue la siguiente:

1. **Informática:**

Programa SAG XP
Programa SICOF
Programa Excel.

2. **Documentos físicos:**

Formato en Hoja de Excel para el arqueo de la caja general
kardex sistema SICOF
Kardex sistema SAG XP
Salidas de almacén del Parque Metropolitano de las Aguas.

DESARROLLO

- **ARQUEO DE CAJA:** Se procedió al conteo del efectivo encontrado en la caja fuerte por parte del encargado, el señor GUILLERMO CANO HENAO profesional universitario encargado de la tesorería del Parque Metropolitano de las Aguas, en presencia de los auditores.

Se procedió al lleno de la hoja en Excel diseñada para el arqueo de la caja así:
Efectivo encontrado: Compuesto por monedas y billetes así:

Cuadro N°1: Efectivo verificado

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
ARQUEO DE CAJA GENERAL PARQUE DE LAS AGUAS
martes, 17 de abril de 2018

SALDO EN EFECTIVO AL MOMENTO DEL ARQUEO DE CAJA				
Cantidad		Tipo Denominación	Valor Denominación	Valor Total
Fajos (100)	Billetes			
2	17	Billetes de	\$ 50,000	\$ 10,850,000
	83	Billetes de	\$ 20,000	\$ 1,660,000
	77	Billetes de	\$ 10,000	\$ 770,000
	44	Billetes de	\$ 5,000	\$ 220,000
1	83	Billetes de	\$ 2,000	\$ 366,000
	31	Billetes de	\$ 1,000	\$ 31,000
Bolsa x 100	Unidades		Total en Billetes	\$ 13,897,000
	70	Monedas de	\$ 1,000	\$ 70,000
	160	Monedas de	\$ 500	\$ 80,000
			Total en Monedas	\$ 150,000
Total efectivo en tesorería al momento del arqueo				\$ 14,047,000

Fuente: Equipo auditor.

Efectivo entregado a las taquillas: Para el día 17 de abril de 2018 solamente se activó una taquilla.

Cuadro N°2: Efectivo entregado en las taquillas

EFECTIVO ENTREGADO A LAS TAQUILLAS		
Taquillas	Responsable de la taquilla	Base entregada
Base entregada taquilla 1	MARIBEL QUINTERO	\$ 300,000
Total efectivo entregado a las taquillas		\$ 300,000

Fuente: Equipo auditor.

El total de efectivo que se contó fue de \$14.347.000, dentro de los cuales está la base de la caja para devueltas, quedando un efectivo por recaudo de \$13.147.000

Cuadro N°3: Total efectivo recaudado

Total efectivo en la caja	\$ 14,347,000
Menos base fija en la caja general	\$ 1,200,000
Efectivo correspondiente al recaudo	\$ 13,147,000

Fuente: Equipo auditor.

Igualmente dentro del arqueo de caja se encontraron dos (2) cuentas por cobrar al Municipio de Medellín por \$36.000:

Cuadro N°4: Cuentas por cobrar

CUENTAS POR COBRAR		
Entidad	Fecha	Valor
MUNICIPIO DE MEDELLIN	14 abr 2018	\$ 24,000
MUNICIPIO DE MEDELLIN	15 abr 2018	\$ 12,000
Total cuentas por cobrar		\$ 36,000

Fuente: Equipo auditor

El total de efectivo y cuentas por cobrar encontrados en la caja general del Parque Metropolitano de las Aguas el 17 de abril de 2018 fue de \$13.183.000 Correspondiente a la venta por servicios de los días 14 y 15 de abril de 2018


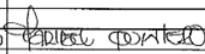
Cuadro N°5: Ingresos correspondientes al efectivo recaudado

Total efectivo recaudado más cuentas por cobrar		\$ 13,183,000
INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE DE LAS AGUAS		
Relación de ingresos al Parque de las Aguas	Fecha de ingresos	Valor ingresos
Total ingresos al Parque de las Aguas, del día	14 ene 2018	\$ 2,364,000
Total ingresos al Parque de las Aguas, del día	15 ene 2018	\$ 10,819,000
Total ingresos por entradas al Parque de las Aguas		\$ 13,183,000
Ingresos - (Consignaciones + Efectivo + Cuentas por Cobrar) = 0		\$ -
LA CAJA SE ENCUENTRA CUADRADA		\$ -

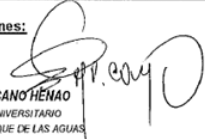
Fuente: Equipo auditor.

Se observa que la caja se encontró sin descuadres y además estaba bien custodiado en la caja fuerte con llave.

Anexo copia de la entrega de la base de efectivo a la taquillera del Parque Metropolitano de las Aguas.

		Nombre del formato o planilla		Código: xxx
				Versión 02
				Fecha: 17/04/2018
FORMATO DE ENTREGA DE BASE DIARIA ATAQUILLEROS PARQUE DE LAS AGUAS				
TAQUILLERO	CAJA N°	CANTIDAD	FIRMA	
ANA MARIA RESTREPO	CAJA 1			
LINA MARIA MIRA	CAJA 2			
MARIBEL QUINTERO	CAJA 3	300,000		
JULIANA BEDOYA	CAJA 4			
LUISA FERNANDA VELEZ	CAJA 5			
	CAJA 6			

Observaciones:


GUILLERMO CANO HENAO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 TESORERO PARQUE DE LAS AGUAS

Anexo copia de las ventas del Parque Metropolitano del Parque de las Aguas el día 14 de abril de 2018.

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
P & A NIT. 890.984.423 - 3 17/04/2018 10:00:36
GUILLERMO ANTONIO CANO HE REPORTE DIARIO DE CUADRE DE CAJA Y CONSUMIDO Pág. 1 de 1
Rango de Fechas [14/04/2018 - 14/04/2018], Fuentes [01, 05, 02, 07, 09, 03, 04, 06]

VENTAS X ARTICULO CONSOLIDADO

DETALLE	Vlr/Unit. + iva	Cantidad	Vlr/Unit. sin iva	Subtotal Sin Iva	IVA	Total con Iva
01 PÚBLICO EN GENERAL. -> UNIDAD	13,000.00	147	13,000	1,911,000	0	1,911,000
04 POLICÍAS Y MILITARES -> UNIDAD	6,000.00	37	6,000	222,000	0	222,000
08 ACCESO GRATUITO -> UNIDAD		284			0	
10 ESTUDIANTES Y DOCENTES CON CARNÉ ->	6,000.00	22	6,000	132,000	0	132,000
14 EMPLEADOS PÚBLICOS Y OFICIALES -> UNI	6,000.00	4	6,000	24,000	0	24,000
16 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS		4			0	
18 PROMOCIÓN PARQUE NIÑOS 50% -> UNIDAI	3,000.00	25	3,000	75,000	0	75,000
TOTAL:		523		2,364,000	0	2,364,000

Tipo Tarjeta	Facturado	Asignado	Consumido	Diferencia	Medio de Pago	Valor
GENERAL	210	210	210	0	CUENTAS X COBRAR	24,000
NIÑOS	25	25	25	0	EFFECTIVO	2,340,000
CORTESIA	288	288	288	0		
TOTAL:	523	523	523	0	TOTAL:	2,364,000

TESORERO

VENTAS X ARTICULO FUENTE 05 - VENTA DE CONTADO CAJA 5

DETALLE	Vlr/Unit. + iva	Cantidad	Vlr/Unit. sin iva	Subtotal Sin Iva	IVA	Total con Iva
01 PÚBLICO EN GENERAL. -> UNIDAD	13,000.00	147	13,000	1,911,000	0	1,911,000
04 POLICÍAS Y MILITARES -> UNIDAD	6,000.00	37	6,000	222,000	0	222,000
08 ACCESO GRATUITO -> UNIDAD		284			0	
10 ESTUDIANTES Y DOCENTES CON CARNÉ ->	6,000.00	22	6,000	132,000	0	132,000
14 EMPLEADOS PÚBLICOS Y OFICIALES -> UNI	6,000.00	4	6,000	24,000	0	24,000
16 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS		4			0	
18 PROMOCIÓN PARQUE NIÑOS 50% -> UNIDAI	3,000.00	25	3,000	75,000	0	75,000
TOTAL:		523		2,364,000	0	2,364,000

Tipo Tarjeta	Facturado	Asignado	Consumido	Diferencia	Medio de Pago	Valor
GENERAL	210	210	210	0	CUENTAS X COBRAR	24,000
NIÑOS	25	25	25	0	EFFECTIVO	2,340,000
CORTESIA	288	288	288	0		
TOTAL:	523	523	523	0	TOTAL:	2,364,000

CAJERO

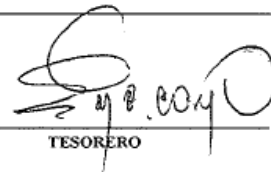
Anexo copia de las ventas del Parque Metropolitano del Parque de las Aguas el día 15 de abril de 2018.

Página 1 de 2

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
NIT. 890.984.423 - 3
17/04/2018 10:01:57
P & A
GUILLERMO ANTONIO CANO HE
REPORTE DIARIO DE CUADRE DE CAJA Y CONSUMIDO
Pág. 1 de 2
Rango de Fechas [15/04/2018 - 15/04/2018], Fuentes [01, 05, 02, 07, 09, 03, 04, 06]

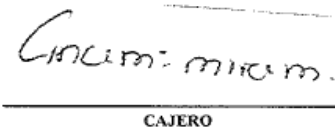
VENTAS X ARTICULO CONSOLIDADO						
DETALLE	Vlr/Unit. + iva	Cantidad	Vlr/Unit. sin iva	Subtotal Sin Iva	IVA	Total con Iva
01 PÚBLICO EN GENERAL. -> UNIDAD	13,000.00	724	13,000	9,412,000	0	9,412,000
02 NIÑOS MAYORES DE 12 MESES -> UNIDAD	6,000.00	1	6,000	6,000	0	6,000
03 SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS Á	3,000.00	9	3,000	27,000	0	27,000
04 POLICÍAS Y MILITARES -> UNIDAD	6,000.00	75	6,000	450,000	0	450,000
08 ACCESO GRATUITO -> UNIDAD		1,313			0	
10 ESTUDIANTES Y DOCENTES CON CARNÉ ->	6,000.00	77	6,000	462,000	0	462,000
14 EMPLEADOS PÚBLICOS Y OFICIALES -> UNI	6,000.00	23	6,000	138,000	0	138,000
16 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS		86			0	
18 PROMOCIÓN PARQUE NIÑOS 50% -> UNIDAI	3,000.00	108	3,000	324,000	0	324,000
TOTAL:		2,416		10,819,000	0	10,819,000

Tipo Tarjeta	Facturado	Asignado	Consumido	Diferencia	Medio de Pago	Valor
GENERAL	908	908	906	2	CUENTAS X COBRAR	12,000
NIÑOS	109	109	109	0	EFFECTIVO	10,807,000
CORTESIA	1,399	1,399	1,399	0		
TOTAL:	2,416	2,416	2,414	2	TOTAL:	10,819,000


TESORERO

VENTAS X ARTICULO FUENTE 02 - VENTAS DE CONTADO CAJA 2						
DETALLE	Vlr/Unit. + iva	Cantidad	Vlr/Unit. sin iva	Subtotal Sin Iva	IVA	Total con Iva
01 PÚBLICO EN GENERAL. -> UNIDAD	13,000.00	235	13,000	3,055,000	0	3,055,000
02 NIÑOS MAYORES DE 12 MESES -> UNIDAD	6,000.00	1	6,000	6,000	0	6,000
03 SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS Á	3,000.00	5	3,000	15,000	0	15,000
04 POLICÍAS Y MILITARES -> UNIDAD	6,000.00	31	6,000	186,000	0	186,000
08 ACCESO GRATUITO -> UNIDAD		12			0	
10 ESTUDIANTES Y DOCENTES CON CARNÉ ->	6,000.00	19	6,000	114,000	0	114,000
14 EMPLEADOS PÚBLICOS Y OFICIALES -> UNI	6,000.00	3	6,000	18,000	0	18,000
18 PROMOCIÓN PARQUE NIÑOS 50% -> UNIDAI	3,000.00	44	3,000	132,000	0	132,000
TOTAL:		350		3,526,000	0	3,526,000

Tipo Tarjeta	Facturado	Asignado	Consumido	Diferencia	Medio de Pago	Valor
GENERAL	293	293	293	0	CUENTAS X COBRAR	12,000
NIÑOS	45	45	45	0	EFFECTIVO	3,514,000
CORTESIA	12	12	12	0		
TOTAL:	350	350	350	0	TOTAL:	3,526,000


CAJERO

Página 2 de 2

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

P & A

NIT. 890.984.423 - 3

17/04/2018 10:01:57

GUILLERMO ANTONIO CANO HE

REPORTE DIARIO DE CUADRE DE CAJA Y CONSUMIDO

Pág. 2 de 2

Rango de Fechas [15/04/2018 - 15/04/2018]. Fuentes [01, 05, 02, 07, 09, 03, 04, 06]

VENTAS X ARTÍCULO FUENTE 03 - VENTA DE CONTADO CAJA 3

DETALLE	Vlr/Unit. + iva	Cantidad	Vlr/Unit. sin iva	Subtotal Sin Iva	IVA	Total con Iva
01 PÚBLICO EN GENERAL. -> UNIDAD	13,000.00	268	13,000	3,484,000	0	3,484,000
03 SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS A	3,000.00	4	3,000	12,000	0	12,000
04 POLICÍAS Y MILITARES -> UNIDAD	6,000.00	30	6,000	180,000	0	180,000
08 ACCESO GRATUITO -> UNIDAD		20			0	
10 ESTUDIANTES Y DOCENTES CON CARNÉ ->	6,000.00	44	6,000	264,000	0	264,000
14 EMPLEADOS PÚBLICOS Y OFICIALES -> UNI	6,000.00	9	6,000	54,000	0	54,000
16 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS		4			0	
18 PROMOCIÓN PARQUE NIÑOS 50% -> UNIDAD	3,000.00	37	3,000	111,000	0	111,000
TOTAL:		416		4,105,000	0	4,105,000

Tipo Tarjeta	Facturado	Asignado	Consumido	Diferencia	Medio de Pago	Valor
GENERAL	355	355	354	1	EFFECTIVO	4,105,000
NIÑOS	37	37	37	0	TOTAL:	4,105,000
CORTESIA	24	24	24	0		
TOTAL:	416	416	415	1		

[Handwritten signature]

CAJERO

VENTAS X ARTÍCULO FUENTE 05 - VENTA DE CONTADO CAJA 5

DETALLE	Vlr/Unit. + iva	Cantidad	Vlr/Unit. sin iva	Subtotal Sin Iva	IVA	Total con Iva
01 PÚBLICO EN GENERAL. -> UNIDAD	13,000.00	221	13,000	2,873,000	0	2,873,000
04 POLICÍAS Y MILITARES -> UNIDAD	6,000.00	14	6,000	84,000	0	84,000
08 ACCESO GRATUITO -> UNIDAD		1,281			0	
10 ESTUDIANTES Y DOCENTES CON CARNÉ ->	6,000.00	14	6,000	84,000	0	84,000
14 EMPLEADOS PÚBLICOS Y OFICIALES -> UNI	6,000.00	11	6,000	66,000	0	66,000
16 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS		82			0	
18 PROMOCIÓN PARQUE NIÑOS 50% -> UNIDAD	3,000.00	27	3,000	81,000	0	81,000
TOTAL:		1,650		3,188,000	0	3,188,000

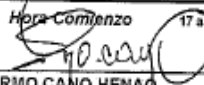
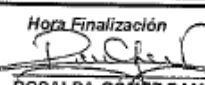
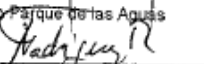
Tipo Tarjeta	Facturado	Asignado	Consumido	Diferencia	Medio de Pago	Valor
GENERAL	260	260	259	1	EFFECTIVO	3,188,000
NIÑOS	27	27	27	0	TOTAL:	3,188,000
CORTESIA	1,363	1,363	1,363	0		
TOTAL:	1,650	1,650	1,649	1		

[Handwritten signature]

CAJERO

Anexo Arqueo de la Caja General del Parque Metropolitano de las Aguas del 17 de Abril de 2018.

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
ARQUEO DE CAJA GENERAL PARQUE DE LAS AGUAS
martes, 17 de abril de 2018

SALDO EN EFECTIVO AL MOMENTO DEL ARQUEO DE CAJA				
Cantidad Fajos (100)	Billetes	Tipo Denominación	Valor Denominación	Valor Total
2	17	Billetes de	\$ 50.000	\$ 10.850.000
	83	Billetes de	\$ 20.000	\$ 1.660.000
	77	Billetes de	\$ 10.000	\$ 770.000
	44	Billetes de	\$ 5.000	\$ 220.000
1	83	Billetes de	\$ 2.000	\$ 366.000
	31	Billetes de	\$ 1.000	\$ 31.000
Bolsa x 100 Unidades			Total en Billetes	\$ 13.897.000
	70	Monedas de	\$ 1.000	\$ 70.000
	160	Monedas de	\$ 500	\$ 80.000
			Total en Monedas	\$ 150.000
Total efectivo en tesorería al momento del arqueo				\$ 14.047.000
EFECTIVO ENTREGADO A LAS TAQUILLAS				
Taquillas	Responsable de la taquilla		Base entregada	
Base entregada taquilla 1	MARIBEL QUINTERO		\$ 300.000	
Total efectivo entregado a las taquillas			\$ 300.000	
Total efectivo en la caja			\$ 14.347.000	
Menos base fija en la caja general			\$ 1.200.000	
Efectivo correspondiente al recaudo			\$ 13.147.000	
Total efectivo recaudado			\$ 13.147.000	
CUENTAS POR COBRAR				
Entidad	Fecha	Valor		
MUNICIPIO DE MEDELLIN	14 abr 2018	\$ 24.000		
MUNICIPIO DE MEDELLIN	15 abr 2018	\$ 12.000		
Total cuentas por cobrar			\$ 36.000	
Total efectivo recaudado más cuentas por cobrar			\$ 13.183.000	
INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE DE LAS AGUAS				
Relación de ingresos al Parque de las Aguas	Fecha de ingresos	Valor ingresos		
Total ingresos al Parque de las Aguas, del día	14 ene 2018	\$ 2.364.000		
Total ingresos al Parque de las Aguas, del día	15 ene 2018	\$ 10.819.000		
Total ingresos por entradas al Parque de las Aguas			\$ 13.183.000	
Ingresos - (Consignaciones + Efectivo + Cuentas por Cobrar) =				\$ -
LA CAJA SE ENCUENTRA CUADRADA				\$ -
OBSERVACIONES				
La caja se encontró cuadrada.				
El efectivo corresponde a los ingresos del 14, y 15 de Abril de 2018.				
Hora Comienzo		17 abr 2018 - 09:24	Hora Finalización	
17 abr 2018 - 09:24			17 abr 2018 - 09:52	
 GUILLERMO CANO HENAO Tesorero Parque de las Aguas		 ROSALBA GÓMEZ RAMÍREZ Técnica Administrativa Auditoría Interna		
 VICTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN Profesional Universitario Auditoría Interna				

- **Inventario de Almacén:**

La administración de los bienes de consumo en el Parque Metropolitano de las Aguas se respaldan en dos (2) sistemas de información: En el módulo de compras del sistema SICOF y sistema SAG XP, el primero funciona en la sede administrativa y el segundo en el Parque Metropolitano de las Aguas.

En la preparación de la información para la realización de la auditoría, se observó que el sistema SICOF al 17 de abril se encuentra con la información al mes de febrero, sin el respectivo cierre de fin de mes, mientras que el sistema SAG XP está actualizado a la fecha, con último cierre el 31 de marzo de 2018.

Se tomó como base para realizar la auditoría, el inventario del sistema SAG XP con corte al 31 de marzo de 2018 y las salidas que se realizaron desde el 1 de abril al 17 de abril de 2018, con el siguiente procedimiento:

- **Procedimiento:**

Para este informe se tomó el listado del inventario final con corte al 31 de marzo de 2018 del sistema SAG XP, se realizó el conteo físico de cada uno de los elementos, verificando que la cantidad contada estuviera acorde con dicho listado, cuando no lo estaba se fue anotando el valor del conteo físico.

Una vez finalizado el conteo físico se procedió a la verificación de las diferencias encontradas, para lo cual se tomaron las salidas del mes de abril y se sumaron, comprobando que efectivamente correspondían a las diferencias encontradas, situación que no ocurrió con los químicos.

En los químicos aparecieron otras diferencias que ya se habían informado en el inventario realizado en el mes de enero con corte al 31 de diciembre de 2017 y que corresponden a inventarios que se dejan guardados en las bodegas del proveedor, por falta de espacio para almacenarla en las bodegas del Parque Metropolitano de las Aguas.

Cuadro N°6: Inventario del sistema SAG XP

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE ASEO					
191021101000098	BOLSA VIVERO 15 X 15 C 2.5	150	150		
191021101000061	GUANTES DE CARNAZA REFORZADOS CORT	5	5		
191021101000072	GUANTES PLASTICOS LARGOS (PDA)	12	12		
191021101000015	RASTRILLO METALICO (PDA)	4	4		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO		171	171	0	

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251000097	ABRAZADERA DE 1 1/2" (PDA)	7	7		
191001251001129	ABRAZADERA DE 1" P/TUBO EMT	5	5		
191001251000476	ABRAZADERA DE 2" PDA	18	18		
191001251000827	ABRAZADERA DE 2" A 2 1/2" (PDA)	3	3		
191001251001104	ABRAZADERA P/TUBERIA 3/4	2	2		
191001251000966	ACOPLE PARA LAVA MANOS (PDA)	3	3		
191001251000967	ACOPLE PARA SANITARIO (PDA)	2	2		
191001251000551	ACOPLE REX OMEGA ES 4 PDA	1	1		
191001251000102	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1 1/2" (PDA)	9	9		
191001251000103	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1 1/4" (PDA)	8	8		
191001251000104	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1" (PDA)	8	8		
191001251000105	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2 1/2" (PDA)	16	16		
191001251000106	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" (PDA)	5	5		
191001251000107	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3" (PDA)	10	10		
191001251000108	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3/4" (PDA)	12	12		
191001251000099	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 4" (PDA)	9	9		
191001251000111	ADAPTADOR PVC MACHO 1 1/4" PSI (PDA)	4	4		
191001251000113	ADAPTADOR PVC MACHO 2 1/2" PSI (PDA)	14	14		
191001251000005	ADAPTADOR PVC MACHO 3" PSI (PDA)	4	4		
191001251000115	ADAPTADOR PVC MACHO 4" PSI (PDA)	6	6		
191001251000728	AGUJA ADMISION GUADAÑA TH48 (PDA)	2	2		
191001251000791	ALAMBRE PUA C16 X16 KL 400 MTS (PDA)	3	3		
191001251001131	ALICATE ELECTRICO	2	2		
191001251000828	ALICATE PICO LORO STANLEY 10" (PDA)	3	2	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001251000949	ANGULO DE HIERRO 2 X 2 X1/4" X 6 MT (PDA)	2	2		
191001251001164	ANGULO HIERRO DE 1 1/2" X 1/8 X 6 MTS	2	2		
191001251000633	ARANDELA INFERIOR DE GUADAÑA TH48 (PD	5	5		
191001251001166	ARANDELA PLANA 1/2 HIERRO	170	170		
191001251000822	ARANDELA SEPARADORA BANDAS (PDA)	4	4		
191001251000821	ARANDELA SEPARADORA/TD40F/TD40R(PDA)	2	2		
191001251000634	ARANDELA SUPERIOR DE GUADAÑA TH48 (P	8	8		
191001251000507	ARRANCADOR PARALELO LUZ SODIO DE 400	1	1		
191001251000526	AZADON COMUN CON CABO (PDA)	1	1		
191001251000119	BALASTO ELECT DE 2X48W (PDA)	6	6		
191001251000121	BANDA ORLAS DE 1/4 (PDA)	20	20		
191001251000694	BLOQUE FRONTAL 2NC-22 DIL (PDA)	1	1		
191001251000683	BLOQUE LATERAL KM 11 DIL(PDA)	1	1		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251000554	BOMBILLO TABLERO DE CONTROL (PDA)	25	25		
191001251000127	BONETE MEZCLADOR DE 8" (PDA)	1	1		
191001251000860	BOQUILLA ACOPLE RAPIDO HIDRO N° 15 (PD)	2	2		
191001251000861	BOQUILLA ACOPLE RAPIDO HIDRO N° 25 (PD)	1	1		
191001251000862	BOQUILLA ACOPLE RAPIDO HIDRO N° 40 (PD)	3	3		
191001251001032	BORNA PARA RIEL 27 AM	5	5		
191001251000693	BORNA PARA RIEL DE 143AM (PDA)	2	2		
191001251001033	BORNERA PORTAFUSIBLE	5	5		
191001251001280	BREA SOLIDA	10	10		
191001251000686	BREAKE DE 3X225A (PDA)	1	1		
191001251001105	BREAKER 20 AMP. P/RIEL OMEGA	1	1		
191001251001167	BREAKER 3 X 225 AMPERIOS	1	1		
191001251000796	BROCA DE METAL "HSS" 3/8" (PDA)	15	15		
191001251001295	BROCA HSS 3/16	8	8		
191001251000863	BROCA METAL 1/4" HSS (PDA)	7	7		
191001251000867	BROCA METAL 1/8" HSS (PDA)	9	9		
191001251000865	BROCA METAL 5/32" HSS (PDA)	3	3		
191001251000870	BROCA METAL 5/64" HSS (PDA)	1	1		
191001251000975	BROCA METAL DE 9/16" (PDA)	1	1		
191001251001133	BROCA SDS MAX 1 1/2 X 22 DW 5828	1	1		
191001251001134	BROCA SDS MAX 1 1/4 X 22 DW 5825	1	1		
191001251001136	BROCA SDS MAX 1/2 X 21 DW 5804	1	1		
191001251001138	BROCA SDS MAX 5/8 X 21 DW 5809	1	1		
191001251001139	BROCA SDS MAX 7/8 X 21 DW 5816	1	0	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001251000631	CABEZOTE COMPLETO TH 48 GUADAÑA (PDA)	2	2		
191001251000688	CABLE COBRE 7H DE 6 CNT (PDA)	8	8		
191001251000641	CABLE COMPLETO ACELERADOR DE GUADA	10	10		
191001251000873	CABO PARA PALA (PDA)	9	9		
191001251000342	CAJA PLASTICA DE 2*4 (PDA)	2	2		
191001251001036	CAJA TABLERO CONTROL METALICA 80X50X	1	1		
191001251001213	CALIBRADOR	1	0	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001251000913	CAMPANA STHIL FS450 (PDA)	1	1		
191001251000639	CAPUCHON DE GUADAÑA TH48 (PDA)	3	3		
191001251001111	CHAZO EXPANSIVO DE 5/16	56	56		
191001251001102	CHAZO PLASTICO DE 3/8	42	42		
191001251000349	CHAZOS DE 5/8 (PDA)	10	10		
191001251000021	CHEQUE PVC ROSCADO DE 3/4" (PDA)	1	1		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251000603	CHUPAS PARA GRECA (PDA)	4	4		
191001251000895	CINCEL PUNTA 1" * 12" (PDA)	1	0	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001251001197	CINTA AISLANTE 1/2 ROJA	1	1		
191001251001198	CINTA AISLANTE 1/2 VERDE	1	1		
191001251000141	CLAVO ATORNILLADO DE 4 A 5 (PDA)	6	6		
191001251000465	CLAVO DE ACERO DE 4" (PDA)	1	1		
191001251001168	CODADOR PARA BICICLETA	1	1		
191001251001284	CODO CXC DE 1 1/2 SANITARIO	3	3		
191001251000909	CODO PVC AGUAS RESIDUALES 3" (PDA)	1	1		
191001251000466	CODO PVC AGUAS RESIDUALES DE 2" (PDA)	5	5		
191001251000148	CODO PVC DE PRESION DE 2 1/2" (PDA)	5	5		
191001251000657	CODO PVC DE PRESION UZ DE 6" (PDA)	1	1		
191001251000145	CODO PVC DE PSI DE 1 1/2" (PDA)	9	9		
191001251000030	CODO PVC DE PSI DE 3" (PDA)	1	1		
191001251000144	CODO PVC DE PSI DE 4" (PDA)	5	5		
191001251000298	CODO PVC PSI DE 3/8"AGUA FRIA Y CALIENT	2	2		
191001251000511	CONDENSADOR CAPACITOR REF. 1254800 45	11	11		
191001251000151	CONTACTOR GENERAL OOMK-220V (PDA)	4	4		
191001251000601	CONTACTOR MOELLER DIL M DE 40 DE 220 /	2	2		
191001251001048	CONTACTOR PARA 32 AMP 3 POLOS Y BOBINA	1	1		
191001251000424	CONTACTOR TELEMECANIQUE 1 AMP (PDA)	1	1		
191001251000516	CONTACTOR TELEMECANIQUE L. C1, D 65 BO	1	1		
191001251000838	COPA STANLEY DE 7/8" CTE 1/2" (PDA)	17	17		
191001251000839	COPA STANLEY DE 3/4 CTE 1/2"(PDA)	19	19		
191001251000837	COPA STANLEY DE 5/8" CTE 1/2" (PDA)	9	3	6	Salida 1044 16/04/2018 (6)
191001251000945	CORTINA DEL CARBURADOR TH-48 (PDA)	1	1		
191001251000361	CUÑA DE IMPULSOR BOMBA SIHI HALBER EJ	5	5		
191001251000549	CUÑA IMPULSOR DE BOMBA SIHI ALBERT EJ	3	3		
191001251001125	CURVA CONDUIT 3/4	10	10		
191001251000562	CURVA ELECTRICA DE 1"(PDA)	3	3		
191001251000521	CURVA ELECTRICO DE 3/4 PDA	15	15		
191001251001144	CURVA EMT DE 1"	4	4		
191001251001216	DADO HSS DE 1/2" X 1"	1	1		
191001251001217	DADO HSS DE 1/4" X 1"	1	1		
191001251001218	DADO HSS DE 1/8" X 1"	1	1		
191001251001219	DADO HSS DE 3/4" X 1 1/2"	1	1		
191001251001220	DADO HSS DE 3/8" X 1"	1	1		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251001221	DADO HSS DE 5/8" X 1 1/2"	1	1		
191001251001215	DADO HSS DE 7/16" X 1" R. O	1	1		
191001251001222	DADO HSS DE 9/16" X 1 1/2" R.O	1	1		
191001251001170	DESPINADOR DE CADENA PARA BICICLETA	1	1		
191001251000982	DESTORNILLADOR DE 1/4" X 8" PALA (PDA)	2	2		
191001251001145	DISCO DW- T - 27 7 X 1/4	1	1		
191001251001293	DISCO DW T-J 14X3/32 (METAL)	25	25		
191001251001054	DISCO PULIDORA CORTE 14" X 3/32" X 1 PARA	6	6		
191001251001243	DOBLADORA P/T EMT 1/2"	1	1		
191001251001244	DOBLADORA P/T EMT 3/4"	1	1		
191001251001242	DOBLADORA P/TUBO EMT 1"	1	1		
191001251000817	DUCHA GRIVAL C/REGISTRO (PDA)	7	7		
191001251000158	EMPAQUE DE CAUCHO CONICO (PDA)	4	4		
191001251000159	EMPAQUE PARA CANILLA (PDA)	28	28		
191001251000161	EMPAQUE SELLIN (PDA)	3	3		
191001251000940	EMPAQUE TADURA PARA MOFLE TH-48 (PDA)	4	4		
191001251001245	EMPQUE CILINDRO NEUMATICO MINDMAN 8	4	4		
191001251000733	FILTRO MIX GUADAÑA TH48 (PDA)	1	1		
191001251000294	FLANCHE PVC/SOLDAR DE 4" PQ (PDA)	1	1		
191001251000682	FOTOCELDAS 1800VA(PDA)	10	10		
191001251000984	FUSIBLE ALTA TENSION 125 AMP (PDA)	3	3		
191001251000689	FUSIBLE SECCIONADOR 24KV-40 AMP (PDA)	9	9		
191001251000167	GRAPA METALICA (PDA)	8	8		
191001251001065	GRAPA METALICA DOBLE OJO 1 1/2" C/20 PAR	2	2		
191001251001064	GRAPA METALICA DOBLE OJO 1" C/20 PARA T	10	10		
191001251001066	GRAPA METALICA DOBLE OJO 2" C/20 PARA T	10	10		
191001251001063	GRAPA METALICA DOBLE OJO DE 1/2" C/20 PA	7	7		
191001251001067	GRAPA METALICA DOBLE OJO DE 3/4" C/20 PA	5	5		
191001251000987	GRATA CIRCULAR DE 6" (PDA)	2	2		
191001251000325	GRATA PULIDORA (PDA)	1	1		
191001251001069	GRILLETE SUJETACABLE DE 1 1/2" GALVANIZ	5	5		
191001251000321	GUANTE DE HILAZA Y LATEX PQ (PDA)	1	1		
191001251000885	HACHA C/CABO (PDA)	1	1		
191001251000777	HOJA DE LIJA N° 150 (PDA)	38	38		
191001251000775	HOJA DE LIJA N° 220 (PDA)	70	70		
191001251000856	INTERRUPTOR SENCILLO C/PILOTO (PDA)	1	1		
191001251000735	JUEGO DE PIÑONES KAWASAKY GUADAÑA T	1	1		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251001224	JUEGO MACHUELO 1 1/16"	1	1		
191001251001223	JUEGO MACHUELO 1/8"	1	1		
191001251001226	JUEGO MACHUELO 5/8"	1	1		
191001251001227	JUEGO MACHUELO 9/16"	1	1		
191001251001171	JUEGO MACHUELO ROSCA FINA 1/2	1	1		
191001251000824	KIT CARBURADOR GUADAÑA TH 48 (PDA)	4	4		
191001251000774	LAMINA INOX 6 X 6CM X 1/4 (PDA)	2	2		
191001251001294	LIMA AFILAR PARA MOTOSIERRA 3/16X8	3	3		
191001251001173	LIMA AFILAR TRIANGULAR	2	2		
191001251001175	LIMPIADOR QD CONTACT CLEANER	2	2		
191001251000991	LLANTA PARA BICICLETA DE 26" (PDA)	5	5		
191001251000663	LLAVE BOCA FIJA 10MM (PDA)	2	2		
191001251000710	LLAVE BOCA FIJA 8MM(PDA)	1	1		
191001251001176	LLAVE DE AJUSTE CENTRO BICICLETA	1	1		
191001251001177	LLAVE DE CONO PARA BICICLETAS X PAR	1	1		
191001251000996	LLAVE DE PASO CONTROL LAVAMANOS DE 1	1	1		
191001251000994	LLAVE DE PASO CONTROL PALANCA DE 1" (P	4	4		
191001251000995	LLAVE DE PASO CONTROL PALANCA DE 2" (P	4	4		
191001251000997	LLAVE DE PASO CONTROL SANITARIO DE 1/2	2	2		
191001251000377	LLAVE DE TUBO 12" (PDA)	1	0	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001251000830	LLAVE EXPANSION DE 15" ABERTURA DE 42M	3	3		
191001251001178	LLAVE MIXTA ESTANLEY 15 MM PARA BICICL	1	1		
191001251001201	LLAVE PARA MANDRIL	1	1		
191001251001230	MACHUELO 3/4"	1	1		
191001251001234	MACHUELO CASTILLO 3/8" 16 NC X 3 PZAS	1	1		
191001251000661	MACHUELO ROSCA COMUN 1/2" (PDA)	1	1		
191001251000841	MALLA ACERO INOX T304 MESH 12 0.50M (PD	23	23		
191001251000175	MANGO ASPIRADORA EN NAYLON (PDA)	1	1		
191001251000552	MANZANA DE ACOLPLE REX OMEGA #20 PAR	1	1		
191001251000553	MANZANA DE ACOPLE REX OMEGA #10 PARA	1	1		
191001251001077	MARCO DE SIERRA STANLEY 15200 PLANO	2	2		
191001251000999	MEDIO CODO DE 2" PSI (PDA)	2	2		
191001251001000	MEDIO CODO DE 3" PSI (PDA)	2	2		
191001251000179	MEDIO CODO PVC PSI 1" (PDA)	8	8		
191001251000180	MEDIO CODO PVC PSI 3/4" (PDA)	10	10		
191001251000574	ORINAL MEDIANO PDA	3	3		
191001251001013	PALA CUADRADA Nº 4 (PDA)	4	4		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251000531	PALINES (PDA)	2	2		
191001251001179	PARCHE LLANTA BICICLETA CAJA X 24 UNID	3	3		
191001251000918	PATIN METALICO STHIL FS450 (PDA)	2	2		
191001251000825	PEGA LOCTITE TRABA ROSCA 277 X 50 ML	1	1		
191001251001283	PERNO DE EXPANSION 3/8 X3	15	15		
191001251000957	PILA TIPO D RECARGABLE (PDA)	18	18		
191001251000968	PINZA MULTIPLE DE 4 PUNTAS DE 6" (PDA)	2	2		
191001251001258	PLATINA HIERRO 1/2 X 1/8 X 6 MTS	7	7		
191001251000644	POLEA DE ARRANQUE ORIGINAL TH48 (PDA)	1	1		
191001251000187	POMA CUADRANTE GRIVAL (PDA)	12	12		
191001251000188	POMAS LLAVES DUCHA 1/2 LUNA (PDA)	4	1	3	Salida 1042 13/04/2018 (3)
191001251001007	POMO PARA POLICHADORA DE 7" (PDA)	6	6		
191001251000593	PROTECTOR PLASTICO TH43 (PDA)	3	3		
191001251000189	REDUCCIÓN PVC DE 1" A 1/2" (PDA)	15	15		
191001251000192	REDUCCIÓN PVC DE 1" A 3/4" (PDA)	6	6		
191001251000715	REDUCCIÓN PVC DE 2 1/2" A 2" (PDA)	13	13		
191001251000190	REDUCCIÓN PVC DE 2" A 1/2" (PDA)	32	32		
191001251000194	REDUCCIÓN PVC DE 3" A 2" (PDA)	19	19		
191001251000311	REJILLA SIFON DE 4" PQ (PDA)	2	2		
191001251001157	REMACHADORA POP STANLEY 3 BOQUETES	1	1		
191001251000858	REPUESTO FLUXOMETRO DIAFRAGMA (PDA)	1	1		
191001251000316	RESISTENCIA CAFETERA (PDA)	3	3		
191001251000606	RESISTENCIA HACEB 6"/240V (PDA)	2	2		
191001251000731	RESORTE ZAPATA CLUTH GUADAÑA TH48 (PD	10	10		
191001251001085	RIEL OMEGA DIN RANURADO BICROMATADO	5	5		
191001251000051	RODAMIENTO 3305 2Z JC3 (PDA)	5	5		
191001251000052	RODAMIENTO 3307 2Z JC3 (PDA)	1	1		
191001251000053	RODAMIENTO 3309 2Z JC3 (PDA)	3	3		
191001251000645	RODAMIENTO 6000 PARA TH48 (PDA)	4	4		
191001251000646	RODAMIENTO 6001 PARA TH48 (PDA)	4	4		
191001251000056	RODAMIENTO 6207 2Z JC3 (PDA)	4	4		
191001251000057	RODAMIENTO 6209 2Z JC3 (PDA)	8	8		
191001251000058	RODAMIENTO 6211 2Z JC3 PQ (PDA)	1	1		
191001251000472	RODAMIENTO 6304 (PDA)	2	2		
191001251000060	RODAMIENTO 6305 2Z JC3 (PDA)	5	5		
191001251000061	RODAMIENTO 6307 2Z JC3 (PDA)	1	1		
191001251000063	RODAMIENTO 6310 2Z JC3 (PDA)	1	1		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251000293	RODAMIENTO 6311 2ZR C3 (PDA)	5	5		
191001251000467	SIFON TAPON PDA	8	8		
191001251000792	SOLDADURA 6011 - 3/32" (PDA)	10	10		
191001251000220	SOLDADURA 6011- 1/8" (PDA)	35	35		
191001251001158	SOLDADURA P/ ELECTRICA 30/70 X 1/13 X 250	2	2		
191001251001107	SOPORTE FIJO 250/280 C/BUJE	7	7		
191001251001106	SOPORTE GIRATORIO 250/280 C/BUJE	6	6		
191001251000607	SUICHE 3 CALORES (PDA)	1	1		
191001251000344	SUICHE SENCILLO (PDA)	1	1		
191001251000726	TAPA ARRANQUE KAWASAKY GUADAÑA TH4	3	3		
191001251000231	TAPON LISO PVC DE 1 1/4 (PDA)	1	1		
191001251000232	TAPON LISO PVC DE 2 1/2 (PDA)	8	8		
191001251000233	TAPON LISO PVC DE 2" (PDA)	1	1		
191001251000230	TAPON LISO PVC DE 3" (PDA)	2	2		
191001251000229	TAPON LISO PVC PSI DE 3/4" (PDA)	3	3		
191001251000925	TAPON LISO PVC PSI DE 4" (PDA)	1	1		
191001251000237	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 2 1/2" (PDA)	4	4		
191001251000409	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 4" (PDA)	2	2		
191001251000235	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 1 1/2" (PDA)	1	1		
191001251000236	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 1 1/4" (PDA)	4	4		
191001251000225	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 1"(PDA)	9	9		
191001251000234	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 2" (PDA)	1	1		
191001251000075	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 3" (PDA)	5	5		
191001251000238	TAPON ROSCADO PVC PSI DE 3/4" (PDA)	2	2		
191001251000468	TEE PVC AGUAS RESIDUALES DE 1 1/2" (PDA)	3	3		
191001251000244	TEE PVC AGUAS RESIDUALES DE 2" (PDA)	9	9		
191001251000240	TEE PVC DE 1 1/4 (PDA)	2	2		
191001251000241	TEE PVC PSI DE 1" (PDA)	2	2		
191001251000242	TEE PVC PSI DE 1/2" (PDA)	6	6		
191001251000243	TEE PVC PSI DE 2 1/2" (PDA)	6	6		
191001251000753	TEE PVC PSI DE 2" (PDA)	1	1		
191001251000245	TEE PVC PSI DE 3" (PDA)	5	5		
191001251000246	TEE PVC PSI DE 3/4" (PDA)	9	9		
191001251000247	TEE PVC PSI DE 4" (PDA)	3	3		
191001251000295	TERMICO KLOCKNER MOELLER DE 50 A 63 A	3	3		
191001251000077	TERMICO MOELLER DE 16/24 AMP (PDA)	2	1	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001251000078	TERMICO MOELLER DE 2.4/4 AMP (PDA)	2	2		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251001117	TERMINAL COBRE CABLE 8/10 AWG	50	50		
191001251001118	TERMINAL COBRE/ALUMINIO CABLE 14 WG	50	50		
191001251001010	TERMINAL DE COBRE DE 2" (PDA)	12	12		
191001251001186	TIJERA FLORICULTURA 8"	1	1		
191001251000505	TIJERAS PARA PODAR PDA	1	1		
191001251000699	TOMA MACHO BIFILAR (PDA)	1	1		
191001251001267	TOMA PANDUIT RJ 45	3	3		
191001251001094	TOMA S/PONER BAQUELITA 3X50 IMARK	1	1		
191001251000518	TOMA SENCILLO AEREO	2	2		
191001251000955	TOMA SUICHE (PDA)	4	4		
191001251001189	TOMA SUICHE CAJA 2 X 4	1	1		
191001251000346	TOMA TELEFONO UNIVERSAL PDA	6	6		
191001251000458	TORNILLO CABEZA PARAGUAS TUERCA Y A3	50	50		
191001251000920	TORNILLO BOSIN TH 48 (PDA)	4	4		
191001251001190	TORNILLO CABEZA HEXAGONA 1/2 X 4"	12	12		
191001251000647	TORNILLO DE CABEZOTE TH48 (PDA)	6	6		
191001251000576	TORNILLO DE ENSAMBLE DE 5" PDA	361	361		
191001251000537	TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE DE 3/8 X 1	1,958	1,958		
191001251000892	TORNILLO GOLOSO LAMINA 1/4" * 1" (PDA)	6	6		
191001251000893	TORNILLO GOLOSO LAMINA 1/8" * 1" (PDA)	13	13		
191001251000648	TORNILLO GRASERA DEL CABEZOTE TH48 (P	4	4		
191001251000732	TORNILLO ZAPATA CLUTH GUADAÑA TH48 (P	4	4		
191001251000921	TORNILLO ZAPATA STIHL 450 (PDA)	3	3		
191001251000891	TORNILLO/ TUERCA/ ARANDELA 3/16" * 2" (PD	17	17		
191001251000658	TUBO ALUMINIO 1 1/2" X 6 MTS (PDA)	3	3		
191001251001103	TUBO EMT 3/4 CONDUIT GALVANIZADO	3	3		
191001251000848	TUBO GALVANIZADO DE 1/2" EMT (PDA)	1	1		
191001251000263	TUBO PVC ELECTRICO DE 1/2"(PDA)	1	1		
191001251000422	TUBO PVC ELECTRICO DE 3/4 (PDA)	7	7		
191001251000411	TUBO PVC PSI DE 2" (PDA)	1	1		
191001251000675	TUBO PVC PSI DE 3/4" (PDA)	1	1		
191001251000904	TUBO PVC PSI DE 6" (PDA)	1	1		
191001251000712	TUERCA ACERO INOXIDABLE DE 3/8" X 1 1/2"	1,759	1,759		
191001251000572	TUERCA ACERO INOXIDABLE DE 5/16" NF PD	24	24		
191001251001269	TUERCA HEXAGONA 1" 1/4 ACERO INOX.	1	1		
191001251001270	TUERCA HEXAGONA 1" 3/4 ACERO INOX	1	1		
191001251001192	TUERCA HIERRO DE 1/2	11	11		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
191001251001271	TUERCA MACHO-HEMBRA EN TEFLON	5	5		
191001251000314	TUERCA ROSCA FINA DE 1/2" (PDA)	13	13		
191001251000427	UNION DRESSER DE 6" PDA	2	2		
191001251001160	UNION EMT DE 1"	1	1		
191001251000850	UNION GALVANIZADA DE 1/2" EMT (PDA)	6	6		
191001251001096	UNION GALVANIZADA DE 2" EMT	5	5		
191001251001097	UNION GALVANIZADA DE 3/4" EMT	23	23		
191001251000274	UNION PVC PSI DE 1/2" (PDA)	7	7		
191001251000275	UNION PVC PSI DE 2 1/2" (PDA)	13	13		
191001251001120	UNIVERSAL PVC DE 1"	1	1		
191001251000907	UNIVERSALES DE 1/2" PVC (PDA)	1	1		
191001251000280	VALVULA MANGUERA DE INC PLASTICA (PD	2	2		
191001251000704	VALVULA PVC ROSCADA DE 1 1/2" (PDA)	3	3		
191001251000908	VALVULA PVC ROSCADA DE 2" (PDA)	2	2		
191001251000573	VALVULA REGULADORA AUTOMATICA DE 1/	3	2	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001251000717	VALVULA UNIVERSAL PVC 2 1/2"(PDA)	1	1		
191001251000439	VASTAGO 1/2" GRIFERIA DUCHA (PDA)	9	9		
191001251000286	VÁSTAGO MEZCLADOR DE 8" (PDA)	7	7		
191001251001206	VASTAGO MEZCLADOR DUCHA	3	3		
191001251001232	ZUNCHADORA	1	0	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
TOTAL ELEMENTOS DE FERRETERÍA		6,062	6,045	17	
INSUMOS QUIMICOS					
191001301000056	BICARBONATO DE SODIO- BULTO X 25 KLS	3,374.0	725.0	2,649.0	Físico Parque (725)+Bodega AQ (1.674)+Salidas abril (975)
191001301000008	COLORO GASEOSO X KL (PDA)	7,004.0	1,292.0	5,712.0	Físico Parque (1,292)+Bodega AQ (4,216)+Salidas abril (1,496)
191001301000002	COLORO GRANULADO AL 91% X 25 KL (PDA)	1,025.0	250.0	775.0	Físico Parque (250)+Bodega AQ (650)+Salidas abril (125)
191001301000059	CLORURO DE CALCIO- BULTO X 36,3 KILOS	1,814.5	689.7	1,124.8	Físico Parque (689.7)+Bodega AQ (616.6)+Salidas abril (508.2)
191001301000005	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% (CLORO) (P	991.0	315.0	676.0	Físico Parque (315)+Bodega AQ (631)+Salidas abril (45)
191001301000006	SODA CAUSTICA AL 98 % X KL (PDA)	7,525.0	500.0	7,025.0	Físico Parque (500)+Bodega AQ (5,675)+Salidas abril (1,350)
191001301000007	SULFALTO DE ALUMNIO TIPO A (PDA) XKG	575.0	25.0	550.0	Físico Parque (25)+Bodega AQ (275)+Salidas abril (275)
TOTAL ELEMENTOS QUÍMICOS		22,308.5	3,796.7	18,511.8	
MATERIALES DE CONSTRUCCION					
191001401000064	AMARRA PARA TEJA	200	200		
191001401000019	MALLA ELETRO/D-50 (PDA)	2	2		
191001401000065	MAXILLA X CUNETE	1	1		
191001401000063	SANITARIO BLANCO	1	1		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
MATERIALES DE CONSTRUCCION					
191001401000066	SIKASIL I.A. TRANSPARENTE *300 CC	1	1		
191001401000036	VARILLA DE 1/2X6 MTS HIERRO CURRUGADO	16	16		
191001401000053	VITRIFICADO 25*25 MT2 (PDA)	6	6		
TOTAL ELEMENTOS DE CONTRUCCIÓN		227	227	0	
PAPELERIA					
191001050500014	BISTURI HOJA ANCHA L 2 CM	3	3		
191001051000226	BOLETAS PASE CORTESIA	6,300	5,000	1,300	Salida 1041 09/04/2018 (400), Salida 1041 11/04/2018 (400), Salida 1042 12/04/2018 (400)
191001050500016	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA	0	0		
191001051000212	BORRADOR NATA GRANDE	34	34		
191001051000162	BORRADOR TABLERO (PDA)	1	1		
191001051000213	CAJA DE ARCHIVO X 200 CALIBRE 790 40X21X	28	28		
191001050500427	CALCULADORA SENCILLA 12 DIG TECLADO	3	3		
191001051000164	CDR 5.25 700MBX80 (PDA)	112	112		
191001050500275	CHINCHE CRISTAL	2	2		
191001050500029	CINTA ADHESIVA TRANSPAR 12 MM*40 MTS	24	24		
Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
PAPELERIA					
191001050500033	CINTA EMPAQUE 48MM*40MTS	47	42	5	Salida 1040 06/04/2018 (2), Salida 1042 13/04/2018 (3)
191001050500034	CINTA ENMASCARAR 24MM*40 M TESA	31	30	1	Salida 1040 06/04/2018 (1)
191001050500032	CINTA PEGANTE DOBLE FAZ	2	2		
191001051000108	CLIP SENCILLO (PDA)	6	6		
191001051000118	COSEDORA RAPID 9 PQ (PDA)	1	1		
191001050500049	COSEDORA SENCILLA 20 HOJAS	0	0		
191001050500051	CUADERNO ARGOLLADO OFICIO REF 105	0	0		
191001051000193	DVDR+4,7GB(PDA)	39	39		
191001051000208	FECHADOR DE CAUCHO MANUAL (PDA)	7	7		
191001050500488	FOLDER AZ CARTA	7	7		
191001050500184	FOLDER YUTE OFICIO AMVA	26	26		
191001050500063	GANCHO COSEDORA 23*10 R	9	9		
191001051000020	GANCHO COSEDORA 23/6 (PDA)	1	1		
191001051000219	GANCHO COSEDORA COMUN 26/6 (PDA)	1	1		
191001050500064	GANCHO COSEDORA COMUN STANDAR 26/6	8	8		
191001050500066	GANCHO LEGAJADOR X 20 UND	34	34		
191001051000069	GANCHO MARIPOSA (PDA)	4	4		
191001051000200	GUIA P/FOLDER PRESS X 160 (PDA)	1	1		
191001051000227	HOJAS CONTROL PRESTAMO HERRAMIENTA	700	700		
191001051000228	HOJAS SOLICITUD DE MERCANCIAS	3,250	3,250		

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
PAPELERIA					
191001051000205	HUMEDECEDOR DE DEDOS (PDA)	3	3		
191001050500072	LAPIZ ROJO	24	24		
191001051000229	MANILLAS EN SILICONA BAJO RELIEVE CON	927	927		
191001050500221	MARCADOR INDUSTRIAL	57	44	13	Salida 1040 06/04/2018 (6), Salida 1042 13/04/2018 (7)
191001050500426	MARCADOR SHARPIE NEGRO	24	24		
191001051000074	MARCADORES SECOS (PDA)	3	0	3	Salida 1042 15/04/2018 (3)
191001050500207	MINAS 0,7 X 12 FABER CASTTELL	5	3	2	Salida 1042 12/04/2018 (1), Salida 1042 13/04/2018 (1)
191001051000203	MINAS 0.7 MM (PDA)	13	13		
191001051000026	PAPEL 75 GRS OFICIO FOTOCOPIA (PDA)	7	7		
191001051000221	PAPEL AUTOADHESIVO CONTAC TRANSPARE	1	1		
191001050500463	PAPEL CARTA 75 GRS ECOLOGICO RESMA	21	19	2	Salida 1042 12/04/2018 (2)
191001051000027	PAPEL FAX X ROLLO (PDA)	15	15		
191001050500102	PERFORADORA SEMI. 7.0 MM	3	3		
191001050500455	PILA AAA RECARGABLE 1300 MAH * PAR	7	7		
191001050500176	PILA CUADRADA 9V ALKALINA	5	5		
191001051000231	PLANILLAS Y/O HOJAS REGISTRO PERTENEN	0	0		
191001050500108	PORTAMINAS 0.5 MM	6	6		
191001050500110	REGLA PLASTICA X 30 CM	4	4		
191001051000232	REPORTE DE ATENCION PREHOSPITALARIA	600	600		
191001050500114	RESALTADOR COLORES VARIOS	31	31		
191001050500491	ROLLO SUMADORA TERMICO 80	39	39		
191001050500454	ROTULO ADHESIVO	3	3		
191001050500468	SACAGANCHOS COMUN	8	8		
191001050500126	SOBRE MANILA CARTA NORMA GOLD 25*31	58	58		
191001050500127	SOBRE MANILA MEDIA CART	78	78		
191001050500128	SOBRE MANILA OFICIO NORMA GOLD 25*35	64	64		
191001050500492	TABLERO ACRILICO60 CM X 80 CM	2	2		
191001050500301	TAJA LAPIZ METALICO MOR 10021	30	30		
191001051000224	TAJALAPIZ ELECTRICO	3	3		
191001050500138	TINTA PARA SELLO PELIKAN 3045 NEGRA	2	2		
191001050500360	TONER HP LASERJET 4350	1	1		
191001050500493	TONER KYOCERA TK 411 FS2035	1	1		
191001050500142	TONER LEXMARK T640-642	1	1		
191001051000197	UÑA SACAGANCHO	5	5		
TOTAL ELEMENTOS D EPAPELERÍA		12,732	11,406	1,326	


Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
REACTIVOS QUÍMICOS					
191001351000001	ACEITE DE SILICONA 1269-36	28	28		
191001301000106	CELDA DE MUESTREO PARA ACIDO CIANURI	4	4		
191001351000007	CRISOLYT Y/O KCL 3M LZW 9509.99	18	18		
191001351000012	DPD FREE CHLORINE X UND INDS 14070-99	7,000	7,000		
191001301000102	ELECTRODO INTELICAL CDC401 PARA EQUI	1	1		
191001351000017	FLASK SENSION Y/O BOTELLA 90 ML LZW 93	7	7		
191001301000107	JABON NEUTRO LIQUIDO ESPECIAL PARA EL	3	3		
191001351000044	JUEGO DE REACTIVO ALCALINIDAD 22719-00	1	1		
191001301000104	KIT STABLCAL TURBIDEZ ESTANDARES DE C	1	0	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001351000025	PP Y/O TUBO PROTECTOR DE TRABAJO 9162-	5	5		
191001351000027	PROTECTOR FLASK 5120 DO PROBE LZW 512	10	10		
191001351000050	REACTIVO ACIDO CIAUNURICO TABLETAS 69	600	600		
191001351000049	REACTIVO DE CLORO TOTAL DPD # 3 6197	6,400	6,400		
191001351000052	REACTIVO DE DUREZA CALCICA 3883-A-K	2	2		
191001301000115	REACTIVO INDICADOR DE CALCIO CALVER 2	600	600		
191001301000112	REACTIVO INDICADOR FENOLFTALEINA (N°	600	600		
Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Observaciones sobre las diferencias
REACTIVOS QUÍMICOS					
191001301000111	REACTIVO INDICADOR VERDE BROMOCRES	600	600		
191001351000045	REAGENT SET HARNESS 0.2500 MG/L 24476-00	4	4		
191001301000103	SENSOR CAP. PARA EL USO CON SONDAS DE	1	0	1	Salida 1044 16/04/2018 (1)
191001351000030	SET REAGENT CA/MG 23199-00	4	4		
191001301000114	SOLUCION BUFFER, HARDNESS 1 (N° REF HA	600	600		
191001301000117	SOLUCION DE HIDROXIDO DE POTASIO 8N (N	600	600		
191001301000118	SOLUCION EDTA TITRAT. 0.35N (N REF HACH	600	600		
191001301000116	SOLUCION INDICADORA DE DUREZA, MANV	600	600		
191001301000108	SOLUCION PARA CARGAR ELECTRODO ORP,	3	3		
191001301000113	SOLUCION PATRON DE ACIDO SULFURICO (N	600	600		
191001301000100	SONDA INTELICAL LDO101, CERTIFICADO D	1	0	1	Salida 1044 16/04/2018
191001351000043	TEST KIT FILTRON Y DEGASSING 43975-10	4	4		
191001351000039	TUBE REDOX CAL. 1 LZW 9136.99	10	10		
191001351000040	TUBO FOR PORTABLE COND. Y/O CALIBRACI	10	10		
191001351000041	TUBO FOR PORTABLE Y/O DE CALIBRACION	10	10		
TOTAL REACTIVOS QUÍMICOS		18,927	18,924	3	
TOTAL INVENTARIOS		101,894	62,181	39,713	

Fuente: Listado inventario sistema SAG XP, conteo físico y salidas de almacén

Anexo salidas de almacén que soportan las diferencias entre los inventarios del 31 de marzo de 2018 y el 17 de abril de 2018.

Abril 2018


SOLICITUD DE MERCANCÍA Nº 1040



FECHA DD-MM-AA	COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS	U/M	CANT.	CDC.	POS	OBSERVACIONES
05-04-18	500023	Cinta Ancha transp	U	2	4	11365	x Juan Angel
05-04-18	500021	Marcador Industrial P	U	6	4	11365	x Gloria Ospina
05-04-18	500034	Cinta Enmascarar	U	1	4	11365	x Gabriel D
01-04-18	1000008	Cloro gaseoso RIO	U	340	3	11366	Dies Garcia
01-04-18	1000008	Cloro gaseoso Rec	U	408	3	11366	Dies Garcia
01-04-18	1000008	Cloro gaseoso TOB	U	68	3	11366	Dies Garcia
01-04-18	1000008	Cloro gaseoso INF	U	136	3	11366	Dies Garcia
01-04-18	1000056	Bicarbonato TOB- ^{PIO} REC- ^{INF}	U	480	3	11366	Dies Garcia
01-04-18	1000006	Soda caustica RIO	U	125	3	11366	Dies Garcia
01-04-18	1000006	Soda caustica Rec	U	275	3	11366	Dies Garcia
01-04-18	1000006	Soda caustica INF TOB	U	350	3	11366	Dies Garcia

Solicitado por _____ Aprobado por _____ Despachado por Cuenting Recibido por _____

SOLICITUD DE MERCANCÍA Nº 1041



FECHA DD-MM-AA	COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS	U/M	CANT.	CDC.	POS	OBSERVACIONES
04-04-18	1000059	Cloruro de C RIO	U	108.9	3	11367	Dies Garcia
04-04-18	1000059	Cloruro de C TOB	U	145.2	3	11367	Dies Garcia
04-04-18	1000059	Cloruro de C INF	U	72.6	3	11367	Dies Garcia
04-04-18	1000059	Cloruro de C Rec	U	108.9	3	11367	Dies Garcia
04-04-18	1000002	Cloro granulado al 90%	U	25	3	11367	Dies Garcia
04-04-18	1000002	Cloro granulado al 90%	U	25	3	11367	Dies Garcia
04-04-18	1000002	Cloro granulado al 90% ^{INF TOB}	U	25	3	11367	Dies Garcia
04-04-18	1000005	Cloro al 70%	U	45	3	11367	Dies Garcia
04-04-18	1000007	Sulfato Alum- ^{PIO REC TOB INF}	U	275	3	11367	Dies Garcia
09-04-18	1000226	pases contena ^{8370-8301 8370-8400 8370-8401 8370-8401}	U	400	4	11368	x <u>Diego</u>
11-04-18	1000226	pases contena ^{8401-8401 8401-8401 8401-8401}	U	500	4	11369	x <u>Diego</u>

Solicitado por _____ Aprobado por _____ Despachado por Cuenting Recibido por _____

SOLICITUD DE MERCANCÍA Nº 1042



METROPOLITANA
Valle de Aburrá

FECHA DD-MM-AA	COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS	U/M	CANT.	CDC.	POS	OBSERVACIONES
12-04-18	500207	filinas 0.7	U	1	4	11370	x Juan S. P.
12-04-18	500463	papel carta fotocop	U	2	4	11370	x Juan S. P.
12-04-18	1000226	pases cortesia 84601-84701 84801-84901	U	400	4	11370	x Juan S. P.
13-04-18	500033	Cinta Ancha transp 48mm	U	1	4	11370	Gabriel T.
13-04-18	500207	filinas 0.7	U	1	4	11370	Juan S. P.
13-04-18	1000186	domos llaves de dacha 1/2 lora	U	3	3	11371	Carlos Arturo
13-04-18	500221	Marcador industrial D	U	7	4	11370	Diana Pérez
13-04-18	500033	cmba Empaque	U	2	4	11370	x Diana Pérez
15-04-18	1000074	Marcardores secos	U	3	4	11370	x Luz ADEANA
16-04-18	1000006	Soda C RIO-REC	U	425	3	11372	x Diver García
16-04-18	1000006	Soda C TOB-INF	U	175	3	11372	x Diver García

Solicitado por

Aprobado por

Despachado por

Recibido por

SOLICITUD DE MERCANCÍA Nº 1043



METROPOLITANA
Valle de Aburrá

FECHA DD-MM-AA	COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS	U/M	CANT.	CDC.	POS	OBSERVACIONES
16-04-2018	1000008	Cloro gaseroso RIO...	U	204	3	11373	Diver García
	1000008	Cloro gaseroso REC	U	204	3	11373	Diver García
	1000008	Cloro gaseroso TOB	U	68	3	11373	Diver García
	1000008	Cloro gaseroso INF	U	68	3	11373	Diver García
	1000055	Bicarbonato RIO	U	200	3	11373	Diver García
	1000056	Bicarbonato REC	U	200	3	11373	Diver García
	1000056	Bicarbonato TOB	U	100	3	11373	Diver García
	1000056	Bicomb INF	U	25	3	11373	Diver García
	1000059	Cloruro de Calcio RIO	U	363	3	11373	Diver García
	1000059	Cloruro de Calcio REC	U	363	3	11373	Diver García
	1000002	Cloro gran al 90%	U	50	3	11373	Diver García

Solicitado por

Aprobado por

Despachado por

Recibido por

SOLICITUD DE MERCANCÍA N° 1044




METROPOLITANA
Valle de Aburrá

FECHA DD-MM-AA	COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS	U/M	CANT.	CDC.	POS	OBSERVACIONES
16-04-18	1000104	kit stabilcal torcido 2estándares	U	1	3	11374	Duier Caraca
16-04-18	1000103	sensor cap. para el uso con sonder	U	1	3	11374	Duier Caraca
16-04-18	1000100	sonda intelcal 100/01 centi	U	1	3	11374	Duier Caraca
16-04-18	1000328	Alicate pico loco stanley	U	1	3	11375	Sigifredo C.
16-04-18	1001139	Bloca SDS Max 7/8 x 21	U	1	3	11375	Sigifredo C.
16-04-18	1001213	calibrador	U	1	3	11375	Libardo C.
16-04-18	1000895	cinzel punta 1" x 12	U	1	3	11375	Carlos Q.
16-04-18	1000837	copa stanley de sfo	U	6	3	11375	Libardo C.
16-04-18	1000377	llave de tubo de 12"	U	1	3	11375	Carlos Q.
16-04-18	1000777	termico 1/2" de 16/24Am	U	1	3	11375	Gilberto.
16-04-18	1000573	Waltoki Resoladora Aut	U	1	3	11375	Carlos Q.

Solicitado por

Aprobado por

Despachado por 

Recibido por

SOLICITUD DE MERCANCÍA N° 1045



METROPOLITANA
Valle de Aburrá

FECHA DD-MM-AA	COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS	U/M	CANT.	CDC.	POS	OBSERVACIONES
16-04-18	1001232	zunchadora	U	1	3		Libardo C.

Solicitado por

Aprobado por

Despachado por 

Recibido por

En el siguiente cuadro se explican el total de las diferencias de los químicos encontradas en el conteo físico.

Cuadro N°7: Diferencias en los químicos en el Inventario con corte al 31 de marzo de 2018

Código	Artículo	Inventario 31/03/2018	Conteo	Diferencia	Diferencia en AQ Proveedor	Diferencia Salidas del Almacén en Abril	Observaciones sobre las Diferencias
INSUMOS QUIMICOS							
191001301000056	BICARBONATO DE SODIO- BULTO X 25 K	3374	725	2649	1674	975	Físico Parque (725)+Bodega AQ (1.674)+Salidas abril (975)
191001301000008	CLORO GASEOSO X KL (PDA)	7004	1292	5712	4216	1496	Físico Parque (1.292)+Bodega AQ (4.216)+Salidas abril (1.496)
191001301000002	CLORO GRANULADO AL 91% X 25 KL (P	1025	250	775	650	125	Físico Parque (250)+Bodega AQ (650)+Salidas abril (125)
191001301000059	CLORURO DE CALCIO- BULTO X 36,3 KIL	1814.5	689.7	1124.8	616.6	508.2	Físico Parque (689.7)+Bodega AQ (616.6)+Salidas abril (508.2)
191001301000005	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% (CLOP	991	315	676	631	45	Físico Parque (315)+Bodega AQ (631)+Salidas abril (45)
191001301000006	SODA CAUSTICA AL 98 % X KL (PDA)	7525	500	7025	5675	1350	Físico Parque (500)+Bodega AQ (5.675)+Salidas abril (1.350)
191001301000007	SULFALTO DE ALUMNIO TIPO A (PDA) X	575	25	550	275	275	Físico Parque (25)+Bodega AQ (275)+Salidas abril (275)
TOTAL ELEMENTOS QUÍMICOS		22,309	3,797	18,512	13,738	4,774	

Fuente: Listado inventario del sistema SAG XP, conteo físico y salidas de almacén

CONCLUSIONES

1. La caja general del Parque Metropolitano de las Aguas, no presentó ningún tipo de novedad, la administración del efectivo se da siguiendo las políticas de recaudo y de seguridad preestablecidas en la Entidad.
2. Los registros en el kardex del almacén presentaron razonabilidad respecto a las existencias físicas encontradas en bodega, sin embargo es importante reiterar la necesidad de unificar el manejo del kardex del almacén del Parque Metropolitana de las Aguas registrado en el sistema SAG XP y el sistema financiero SICOF.
3. Se recomienda revisar el procedimiento para la compra de químicos para verificar si realmente falta capacidad instalada en la infraestructura del Parque Metropolitano de las Aguas para almacenar los químicos adquiridos, o se están comprando químicos que realmente no se requieren, para evitar que la custodia de elementos facturados y cancelados, queden en manos del proveedor.
4. Vale la pena felicitar al señor GUILLERMO CANO HENAO por su organización

con el manejo de la caja general del Parque Metropolitano de las Aguas y su buena actitud para atender siempre al equipo auditor.

5. Igualmente resaltar la actitud y disposición para atender el equipo auditor y por el buen manejo de los inventarios del Parque Metropolitano de las Aguas de parte del señor GABRIEL JAIME TORO GIRALDO.

FIRMAS

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARÍA HINCAPIÉ LONDOÑO	Jefe Oficina Auditoría Interna	
ROSALBA GÓMEZ RAMIREZ	Auditor	
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN	Auditor	