	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: F-CI-4
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 2

<b>ID DE LA AUDITORIA No. AE-SDO-2-2016</b>	<b>FECHA:</b>	<b>2016-06-10</b>
---	---------------	-------------------

**OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:**

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con las cajas menores, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos asignados a la caja menor de la Subdirección de Operaciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social.

**CRITERIO (S) / NORMA (S):**

Decreto 1068 de 2015, Resolución 2084 de 2014 Prosperidad Social, Resolución 00198 del 19-01-2016 Constitución de la caja menor de la Dirección General Prosperidad Social.

**ALCANCE DE LA AUDITORIA:**

Desde la constitución de la caja menor hasta la fecha de la auditoría, mediante la verificación a los valores en efectivo, a los títulos o documentos (chequera) a cargo del cuentadante y los registros en el Sistema de Información SIIF

**PROCESO / AREA ORGANIZACIONAL/ DOCUMENTO A AUDITAR:**

Caja Menor de la Subdirección de Operaciones

<b>DURACION PREVISTA EN (HORAS) DE LA AUDITORIA</b>	<b>GESTIÓN:</b>	<b>CALIDAD:</b>
	<b>8</b>	

<b>AUDITOR LIDER:</b>	Clara Celina Chimbi Laverde
-----------------------	-----------------------------

<b>AUDITOR (ES) ACOMPAÑANTE(S):</b>	Wilson Albarracín
-------------------------------------	-------------------

<b>EXPERTO(S) TÉCNICO(S)</b>	N/A
------------------------------	-----

<b>AUDITOR (ES) EN FORMACION</b>	N/A
----------------------------------	-----

**DESARROLLO DE LA AUDITORIA**

**FORTALEZA(S):**

El conocimiento y la experiencia de la funcionaria Monica Valbuena Useche en el manejo de la caja menor y de los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

**DESCRIPCION DEL (H; NC; OB) (Numérelas por tipo de clasificación)**  
**CLASIFICACIÓN DEL (H; NC; OB) Seleccione la sigla a la cual corresponde la descripción)**

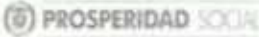
El día 25 de Mayo de 2016 a las 10:30 a.m. en las instalaciones de la Subdirección de Operaciones, se da inicio a la Auditoria Especial para la Caja Menor de la Subdirección de Operaciones, constituida mediante Resolución 00198 del 22 de Enero de 2016 por valor de \$10.200.000.00 siendo la responsable la Profesional Mónica Valbuena Useche identificada con la c.c. 52.581.725 de Bogotá y quien está amparada según el artículo tercero de la Resolución 00198 de 2016, por la póliza de manejo Mo. 0026542-3 expedida por la aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. la cual será reemplazada por la póliza correspondiente que la sustituya a su vencimiento

Se le informó a la funcionaria Mónica Valbuena Useche sobre la metodología que corresponde a la verificación física de dinero y documentos, así como sobre el conocimiento de la normatividad para el manejo de las cajas menores, producto de esta verificación, surgieron los siguientes hallazgos:

**Hallazgos:**

**No. 1:** El Arqueo de Caja menor arroja un faltante de CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$122.845) incumpliendo lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.17 "los responsables de las cajas menores deberán adoptar los controles internos que garanticen el adecuado uso manejo de los recursos" (Ver Arqueo adjunto) (Anexo No. 1).



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: F-CI-4
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 2

**No. 2:** No realizan conciliaciones entre los saldos del aplicativo SIIF - módulo de Gestión Caja Menor frente al saldo de la cuenta corriente suministrado por el Banco, incumpliendo lo establecido en el Artículo 11 de la Resolución 2084 de 2014, a la fecha de la auditoría se presenta una diferencia de estos saldos por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$155.524), como se evidencia en el reporte de ejecución de caja menor del SIIF de fecha 25 de Mayo de 2016 Hora: 8:27 am por valor \$ 4.627.478, respecto al certificado de movimientos expedido por el Banco Popular de fecha 25 de mayo de los corrientes por valor \$ 4.471.954, ( Anexos No. 2 y 3)

**No. 3:** No se registran permanentemente en el módulo de Gestión Caja Menor del SIIF, los movimientos derivados de las operaciones de la caja menor, como lo indica el Artículo 8 de la Resolución 2084 de 2014, en la fecha de la auditoría existen legalizaciones pendientes por \$ 4.760.725, sin registrar en el SIIF desde el 05-05-2016 (Ver Arqueo de Caja Menor y relación de los documentos pendientes de legalización, adjuntas) (Anexos 1 y 4)

**Observación:**

Los descuentos por retenciones y otros impuestos, no son calculados en el momento en que se presentan los hechos económicos, cuando se le preguntó por los impuestos pendientes la funcionaria tuvo que hacer los cálculos, con los documentos pendientes de legalizar.

**ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO**

N/A

**CONCLUSIONES**

De la Auditoría se observaron varios aspectos por mejorar, los cuales se le indicaron a la funcionaria Monica Valbuena Useche y se describen a continuación:

- ❖ Tener en forma separada tanto el efectivo como los documentos de cada una de las cajas menores que maneja
- ❖ Tener sus propios controles, que le permitan poder presentar información clara y fidedigna en el momento que sea requerida.
- ❖ Tener claridad sobre los descuentos que debe hacer a cada transacción, ya sea registrándolas sobre el mismo documento o en cuadro de control, de tal forma que se facilite su registro en el SIIF

Lo anterior permite concluir que se cumple de manera parcial el registro y control del manejo de la caja menor de la Subdirección de Operaciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad social.

**FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL DOCUMENTO(S)**

**Plan de mejoramiento**


2016-06-24  
AAA-MMM-DD

**Tratamiento de las no conformidades y observaciones**

2016-06-24  
AAAA-MM-DD




**REGISTRO DE HORAS DE AUDITORIA DE CALIDAD Y DE GESTIÓN**

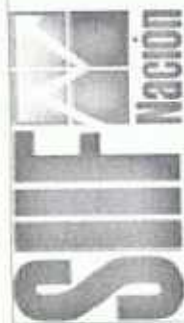


	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: F-CI-4
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 2

Norma	Número de Horas
Gestión	8
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1000	N/A
Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014	N/A
NTC ISO 14001 Sistema de Gestión en Ambiental	N/A
NTC ISO 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional	N/A
Otras Cuáles?	N/A
NTC ISO 27001 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)	N/A
 Clara Celina Chimbi Laverde <b>NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LIDER</b>	
 Ingrid Milay León Tovar <b>NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
 <b>FIRMA DEL RESPONSABLE PUNAS</b>	

H: Hallazgo  
 NC: No conformidad  
 OB: Observación

		<b>FORMATO ARQUEO DE CAJA MENOR</b>		Código F-GFIN-CM-ACM-004		
		PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		Fecha de aprobación: 30-05-2014		
				Versión: 01		
DEPENDENCIA/PROGRAMA /OFICINA			SUBDIRECCION DE OPERACIONES			
RECURSOS DE LA CAJA MENOR :			GASTOS GENERALES			
FUNCIONARIO RESPONSABLE:			MONICA VALBUENA USECHE/SILVIA VALBUENA PARADA			
FECHA:	05 /25 /2016	HORA INICIO:	8:30	A.M.	X	
				P.M.		
DEPENDENCIA QUE REALIZA:		OFICINA DE CONTROL INTERNO				
REALIZADO POR :		CLARA CELINA CHIMBÍ LAVERDE				
VALOR DE CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR:			(1)	10.200.000		
TOTAL EFECTIVO:			(2)	0		
SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE No. 110-026-00114-9			(3)	4.471.954		
BANCO: POPULAR			SUCURSAL: LOS MINISTERIOS			
CONFIRMADO POR MÓNICA VALBUENA			CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SUB OPERACIONES			
NÚMERO DE CHEQUERAS	2	CHEQUES UTILIZADOS:	DEL No.:	(1) 70889801- (2)	AL No.:	(1) 70889900- (2)
		CHEQUES SIN UTILIZAR:	DEL No.:	(2) 72368701	AL No.:	(2) 72368800
<b>SOPORTES</b>						
VALOR EN TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN:			844.476			
FECHA DE CORTE ÚLTIMO GASTO EN TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN :		MES / DÍA / AÑO				
VALOR SIN LEGALIZAR:						
Facturas y/o documentos equivalentes		1.057.000,00		4.760.725		
Vales provisionales		3.703.725,00				
FECHA DE CORTE ÚLTIMO GASTO REALIZADO		05 / 24 / 2016				
TOTAL :			(4)	5.605.201		
TOTAL EFECTIVO + BANCO + SOPORTES = (2) + (3) + (4) (5)			10.077.155			
RETENCIONES PRACTICADAS PENDIENTES DE LEGALIZACIÓN			(6)	0		
DIFERENCIA: = (5) - (1) - (6)			(7)	-122.845		
FECHA ÚLTIMO REGISTRO LIBRO DE BANCOS:						
FECHA ÚLTIMO REGISTRO LIBROS DE RUBROS PRESUPUESTALES:						
<p>NOTA 1: Se presenta diferencia en el saldo del extracto respecto del saldo reflejado en el reporte impreso de SiIF Nación.</p> <p>NOTA 2: Se presentan vales provisionales por valor de \$3.703.725,00</p> <p>NOTA 3: Se presenta un faltante en el arqueo de caja por valor de \$122.845,00</p>						
Ciudad:	Bogota D.C. 25 de Mayo de 2016		Hora Terminación:	3:00 p. m.		
 Firma de quien realiza el Arqueo			 Firma Responsable Caja Menor			



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutoria Solicitante:

MHMvalbueu  
41-01-01

MONICA VALBUENA USECHE  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA  
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2016-05-25-8:27 a. m.

**EJECUCION CAJA MENOR**

Nro Caja Menor:	216	Nro GDP:	11916	Responsable:	MONICA VALBUENA
Ordenador Gasto:	DIRECTOR GENERAL TATIANA OROZCO			Valor Total:	\$ 10.200.000,00
Valor Saldo en Bancos:	\$ 4.627.476,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 3.865.946,00
Fecha Movimientos	Desde:			Hasta:	
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. No Vinculados
A-2-0-4-4-9	000 PS GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION					Vr. Reintegros
					\$ 0,00
					Vr. Ing. Reembolso
					\$ 15.080,00
					Vr. Egresos
					(\$ 15.080,00)

**Movimientos**

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	Saldo x Ejecutar
Egreso	1916	2016-02-29	-	\$ 15.080,00	\$ 1.500.000,00
Ingreso Reembolso	816	2016-04-26	+	\$ 15.080,00	\$ 0,00
Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. No Vinculados
A-2-0-4-4-20	000 PS GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 0,00
REPUESTOS					Vr. Reintegros
					\$ 0,00
					Vr. Ing. Reembolso
					\$ 1.495.600,00
					Vr. Egresos
					(\$ 1.739.193,00)

**Movimientos**

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	Saldo x Ejecutar
Egreso	2016	2016-02-29	-	\$ 490.000,00	\$ 1.256.407,00
Egreso	2316	2016-02-29	-	\$ 95.000,00	\$ 0,00
Egreso	5516	2016-03-31	-	\$ 910.600,00	Vr. Egresos
Ingreso Reembolso	816	2016-04-26	+	\$ 585.000,00	(\$ 1.739.193,00)
Egreso	9116	2016-04-29	-	\$ 183.593,00	
Ingreso Reembolso	1016	2016-05-11	+	\$ 910.600,00	
Egreso	13116	2016-05-17	-	\$ 60.000,00	

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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	000 PS GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 459.800,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 275.598,00	(\$ 315.798,00)

**Movimientos**

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	1716	2016-02-29	-	\$ 120.000,00
Egreso	1816	2016-02-29	-	\$ 11.600,00
Egreso	5616	2016-03-31	-	\$ 143.998,00
Ingreso Reembolso	816	2016-04-26	+	\$ 131.600,00
Ingreso Reembolso	1016	2016-05-11	+	\$ 143.998,00
Egreso	11316	2016-05-11	-	\$ 49.200,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr. Constitucion	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	000 PS GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	\$ 1.590.000,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 516.000,00	(\$ 676.000,00)

**Movimientos**

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	2416	2016-02-29	-	\$ 116.000,00
Egreso	5716	2016-03-31	-	\$ 400.000,00
Ingreso Reembolso	816	2016-04-26	+	\$ 116.000,00
Egreso	9216	2016-04-29	-	\$ 160.000,00
Ingreso Reembolso	1016	2016-05-11	+	\$ 400.000,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr. Constitucion	Vr. No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	000 PS GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	\$ 1.028.000,00
					Vr. Reintegros	Vr. Ing. Reembolso	Vr. Egresos
					\$ 0,00	\$ 1.589.200,00	(\$ 2.311.200,00)

**Movimientos**

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	5816	2016-03-31	-	\$ 1.589.200,00
Ingreso Reembolso	1016	2016-05-11	+	\$ 1.589.200,00

Egreso	11416	2016-05-11	-						\$ 200.000,00			
Egreso	11516	2016-05-11	-						\$ 522.000,00			
<b>Movimientos</b>												
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>												
A-2-0-4-6-2	Dependencia de Afectacion		Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar				
CORREO	000 PS GESTION GENERAL		Nación	10	CSF	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 173.600,00				
						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos				
						\$ 0,00	\$ 17.200,00	(\$ 43.600,00)				

<b>Movimientos</b>												
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>												
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor								
Egreso	5916	2016-03-31	-	\$ 8.600,00								
Egreso	6016	2016-03-31	-	\$ 8.600,00								
Egreso	9316	2016-04-29	-	\$ 10.800,00								
Ingreso Reembolso	1016	2016-05-11	+	\$ 17.200,00								
Egreso	13216	2016-05-17	-	\$ 15.600,00								

<b>Movimientos</b>												
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>												
A-2-0-4-6-7	Dependencia de Afectacion		Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar				
TRANSPORTE	000 PS GESTION GENERAL		Nación	10	CSF	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 128.400,00				
						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos				
						\$ 0,00	\$ 696.600,00	(\$ 1.268.200,00)				

<b>Movimientos</b>												
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>												
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor								
Egreso	1416	2016-02-29	-	\$ 26.000,00								
Egreso	1516	2016-02-29	-	\$ 15.000,00								
Egreso	1616	2016-02-29	-	\$ 12.000,00								
Egreso	2116	2016-02-29	-	\$ 77.600,00								
Egreso	2216	2016-02-29	-	\$ 12.000,00								
Egreso	2516	2016-02-29	-	\$ 18.000,00								
Egreso	2616	2016-02-29	-	\$ 80.000,00								
Egreso	2716	2016-02-29	-	\$ 30.400,00								
Egreso	2816	2016-02-29	-	\$ 156.400,00								
Egreso	2916	2016-02-29	-	\$ 75.600,00								
Egreso	3016	2016-02-29	-	\$ 8.000,00								

Egreso	6116	2016-03-31	-	\$ 12,000.00
Egreso	6216	2016-03-31	*	\$ 163,600.00
Egreso	6316	2016-03-31	-	\$ 12,000.00
Ingreso Reembolsa	816	2016-04-26	+	\$ 509,000.00
Egreso	9416	2016-04-29	-	\$ 16,000.00
Egreso	9516	2016-04-29	-	\$ 12,000.00
Egreso	9616	2016-04-29	-	\$ 8,000.00
Egreso	9716	2016-04-29	-	\$ 12,000.00
Egreso	9816	2016-04-29	-	\$ 72,000.00
Egreso	9916	2016-04-29	-	\$ 16,000.00
Egreso	10016	2016-04-29	-	\$ 100,000.00
Egreso	10116	2016-04-29	-	\$ 16,000.00
Egreso	10216	2016-04-29	-	\$ 8,000.00
Egreso	10316	2016-04-29	-	\$ 12,000.00
Egreso	10416	2016-04-29	-	\$ 16,000.00
Egreso	10516	2016-04-29	*	\$ 60,000.00
Egreso	10616	2016-04-29	-	\$ 45,200.00
Egreso	10716	2016-04-29	-	\$ 105,400.00
Ingreso Reembolso	1016	2016-05-11	*	\$ 187,600.00
Egreso	11616	2016-05-11	-	\$ 16,000.00
Egreso	11716	2016-05-11	-	\$ 20,000.00
Egreso	11816	2016-05-11	-	\$ 12,000.00
Egreso	11916	2016-05-11	-	\$ 12,000.00
Egreso	13016	2016-05-17	-	\$ 12,000.00



BANCO POPULAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

PAG. 1  
 FECHA DE IMPRESION: 5/25/2016  
 HORA: 8:50:20 AM

NOMBRE: ACCEC  
 FECHA: 2016/05/25  
 OFICINA: 026 MINISTERIOS

No. CUENTA <b>110-026-00114-9</b>	NOMBRE DE CUENTA DPS CAJA MENOR DE GASTOS GENERALES SUB DE O	FECHA INICIAL 2016/05/01	FECHA FINAL //	CODIGO TRANSACCION
--------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------	--------------------

OFICINA	FCHATRANS	NRO. TRANS	SINON	CAUSAL	FCHAPLIC	DOCUMENTO	VALOR EFECTIVO	VALOR CHEQUE	REVERSO
933	160506	301763	AC202	700	160506	832301763	3,070,798.00	0.00	0.00
933	160518	475845	AC202	700	160518	832475845	844,476.00	0.00	0.00
26	160520	96	AC400	0	160520	70888900	1,000,000.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00
0		0		0		0	0.00	0.00	0.00

**4,471,954.00**

**Saldo TOTAL HOY**

AUDITORIA AE-SDO-2-2016  
 REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR LEGALIZAR EN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA  
 SIN REGISTRAR EN EL SIIIF  
 CAJA MENOR No. 216 RESOLUCIÓN 00198 DE 2016

FACTURAS POR LEGALIZAR						
FECHA	DOCUMENTO	VALOR	RETE FTE	RETE ICA		
05/05/2016	CXC JOSE PALOMINO	12.000,00				
05/05/2016	FC07931892	64.600,00				
05/05/2016	FC 07938479	21.200,00				
	03-2265890	29.200,00				
05/05/2016	FACT. 766	60.000,00				
16/05/2016	CXC FERNANDO GALINDO	650.000,00	39.000	7.176	46.176	
19/05/2016	CXC CARLOS URREA	200.000,00	12.000	2.208	14.208	
20/05/2016	CXC JHON PENUELA	20.000,00				
		<b>1.057.000,00</b>	<b>51.000</b>	<b>9.384</b>	<b>60.384</b>	
04/05/2016	VALE GERMAN MORALES- COMPRA PILAS	44.000,00				
11/05/2016	VALE CAMBIO CLAVE	58.000,00				
11/05/2016	CXC NELSON GOMEZ	1.000.000,00				
11/05/2016	CXC NELSON GOMEZ	500.000,00				
19/05/2016	FAC 0403	85.665,00				
20/05/2016	VALE ELKIN HERNANDEZ	50.000,00				
23/05/2016	CXC JHON ACERO	530.000,00				
24/05/2016	MAYDEN PEÑA	650.000,00				
24/05/2016	VALE BALASTROS	80.852,00				
26/05/2016	VALE MITSUBISHI (ARREGLO ASCENSOR)	705.208,00				
		<b>3.703.725,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>4.760.725,00</b>	<b>51.000</b>	<b>9.384</b>	<b>60.384</b>	