

Seguimiento gestión de la caja menor de **CORMAGDALENA**



Periodo:
Primer
Cuatrimestre
Año 2024

Oficina de
Control Interno

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CAJA MENOR DE CORMAGDALENA

(Periodo: ENERO - ABRIL de 2024)

El presente informe se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1068 del 26 de Mayo de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en su Capítulo 7 “OTRAS DISPOSICIONES”, Título 5 “CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES”, el cual define “con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría.

1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la administración y gastos efectuados por caja menor en CORMAGDALENA, durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2024.

2. MARCO LEGAL

- Decreto No. 1068 de 2015 Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en su Capítulo 7 “OTRAS DISPOSICIONES”, Título 5 “CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES”.
- Caracterización (PEPEC)
- Procedimiento caja menor (versión No. 17 del 4 de mayo de 2023).
- Resolución No. 000018 del 25 de enero de 2024 “Por la cual se ordena la constitución y se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores de Cormagdalena para la vigencia fiscal del año 2024”.

3. ASIGNACIÓN DE LA CAJA MENOR

Mediante resolución No. 000018 del 25 de enero de 2024, se hace necesario delegar la función de ordenación del gasto como Cuentadantes respecto de las cajas menores que se crean y asignar la función como responsables del manejo y funcionamiento de la Caja Menor de CORMAGDALENA, a los funcionarios que se relacionan a continuación:

- A. Sede Principal de Cormagdalena ubicada en la ciudad de Barrancabermeja delegar a la Profesional Especializada de presupuesto, Código 2028 Grado 16 adscrita a la Secretaría General.
- B. Oficina de Gestión y Enlace ubicada en la ciudad de Bogotá delegar a la respectiva Jefe de Oficina de Gestión y Enlace.
- C. Seccional de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Barranquilla, delegar a la respectiva Jefe de Oficina Seccional de Barranquilla.
- D. Seccionales de CORMAGDALENA Magangué, Honda y Neiva, a los Profesionales

Especializados con Código 2028 Grado 12, adscritos a la Dirección Ejecutiva.

Previa constitución de la póliza de manejo # 3000727 con la Previsora S.A Compañía de Seguros, la cual reporta vigencia desde el 20-12-2023 hasta el 8-10- 2024.

Así mismo, se constituyó la caja menor por un valor de \$24.000.000 discriminados de la siguiente manera:

SEDE	VALOR
BARRANCABERMEJA	\$7.000.000
BOGOTA	\$7.000.000
BARRANQUILLA	\$7.000.000
HONDA	\$1.000.000
NEIVA	\$1.000.000
MAGANGUE	\$1.000.000

para la vigencia 2024, con cargo al presupuesto de funcionamiento de la presente vigencia, con las siguientes partidas:

CODIGO	RUBRO	B/BERMEJA	OGE	BQUILLA	HONDA	NEIVA	MAGANGUE	TOTAL MENSUAL
A02020100200305	AZUCAR			\$ 20,000				\$ 20,00
A02020100200308	PRODUCTOS DEL CAFE			\$ 60,000				\$ 60,00
A02020100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.			\$ 50,000				\$ 50,00
A02020100200404	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	\$ 200,00		\$ 200,00	\$ 66,00			\$ 466,00
A02020100300201	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	\$ 100,000				\$ 70,000	\$ 20,000	\$ 190,00
A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCIONES, CATALOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	\$ 100,000	\$ 210,000	\$ 200,000		\$ 30,000		\$ 540,00
A02020100300303	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	\$ 200,000		\$ 300,000	\$ 25,000			\$ 525,00
A02020100300502	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					\$ 30,000		\$ 30,00
A02020100300503	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR				\$ 60,000	\$ 70,000	\$ 40,000	\$ 170,00
A02020100300604	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLASTICO	\$ 100,000		\$ 100,000	\$ 20,000		\$ 30,000	\$ 250,00
A02020100300609	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS			\$ 50,000	\$ 20,000		\$ 30,000	\$ 100,00
A02020100300701	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						\$ 30,000	\$ 30,00
A02020100300809	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.			\$ 200,000	\$ 50,000			\$ 250,00
A020201004002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 200,000		\$ 200,000				\$ 400,00
A02020100400309	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 500,000		\$ 200,000				\$ 700,00
A02020100400408	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		\$ 150,000	\$ 200,000				\$ 350,00
A02020100400502	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 200,000	\$ 120,000	\$ 200,000				\$ 520,00
A02020100400603	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA OPTICA			\$ 200,000				\$ 200,00



A02020100400604	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS		\$ 50,000	\$ 100,000				\$ 150,00
A02020100400605	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 100,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 30,000			\$ 530,00
A02020100400609	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		\$ 100,000	\$ 200,000	\$ 30,000			\$ 330,00
A02020100400703	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.			\$ 200,000				\$ 200,00
A02020100400705	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS		\$ 230,000	\$ 150,000				\$ 380,00
A02020100400709	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)		\$ 100,000					\$ 100,00
A020202005004012	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES			\$ 200,000				\$ 200,00
A02020200500407	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS			\$ 200,000				\$ 200,00
A02020200600303	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS	\$ 1,900,000	\$ 2,400,000	\$ 1,300,000				\$ 5,600,000
A02020200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	\$ 200,000	\$ 300,000	\$ 200,000				\$ 700,00
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 100,000	\$ 150,000	\$ 200,000	\$ 45,000	\$ 150,000	\$ 40,000	\$ 685,00
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 200,000	\$ 100,000	\$ 200,000	\$ 20,000	\$ 60,000	\$ 20,000	\$ 600,00
A02020200600704	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA	\$ 100,000	\$ 100,000					\$ 200,00
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	\$ 300,000		\$ 300,000				\$ 600,00
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	\$ 200,000		\$ 200,000				\$ 400,00
A02020200700302	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES		\$ 200,000	\$ -				\$ 200,00
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS		\$ 1,000,000					\$ 1,000,000
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	\$ 300,000	\$ 600,000					\$ 900,00
A02020200800502	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	\$ -		\$ 200,000				\$ 200,00
A02020200800503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 200,000		\$ 200,000	\$ 282,000	\$ 440,000	\$ 380,000	\$ 1,502,000
A020202008005097	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 700,000			\$ 72,000		\$ 40,000	\$ 812,00
A020202008007014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 300,000	\$ 200,000	\$ 200,000				\$ 700,00
A020202008007015	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	\$ 300,000		\$ 200,000		\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 800,00
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	\$ 300,000	\$ 120,000	\$ 200,000	\$ 100,000		\$ 140,000	\$ 860,00
A020202008007036	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.		\$ 200,000		\$ 50,000		\$ 40,000	\$ 290,00
A020202008007039	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.						\$ 40,000	\$ 40,00
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 100,000	\$ 470,000	\$ 200,000				\$ 770,00
A02020200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO			\$ 100,000				\$ 100,00
A02020200900402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	\$ 100,000						\$ 100,00
TOTAL CAJA MENOR		\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 24,000,000

Fuente: Resolución 000018 de 2024

4. EJECUCIÓN DE LA CAJA MENOR

De acuerdo con información suministrada por los diferentes encargados se ha desarrollado de la siguiente manera:

Cada una de las oficinas tiene una cuenta corriente destinada para caja menor.

El funcionario encargado debe generar un cheque para contar con efectivo dentro de la oficina.

El funcionario encargado solicita el reembolso de caja menor cada mes a través de una resolución interna de legalización soportando los gastos que se obtuvieron durante el periodo anterior

El funcionario encargado de los recursos de caja menor hace un recibo de entrega de dineros a cada uno de los gastos soportados a través de cuentas de cobros o facturas de ventas.

Los gastos autorizados que se atiendan con los fondos de la Caja Menor de la Entidad, deberán ser autorizados por la Secretaría General y soportados en facturas o documentos idóneos.

Así mismo, se pudo observar que mensualmente se llevan a cabo conciliaciones bancarias.

En los anexos se encuentran los arqueos de caja menor que se realizaron en cada una de las oficinas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BARRANCABERMEJA

1. Se evidencia el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad.
2. Se realizó arqueo de caja menor el día 11 de junio del 2024 encontrando la caja si diferencias

HONDA

1. Se evidencia el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la cajamenor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad.
2. Se realizó arqueo de caja menor el día 13 de junio del 2024 encontrando la caja si diferencias

OGE BOGOTA

1. No se encontró evidencia de chequera en la entidad
2. Se canceló una cuenta por un servicio prestado en el mes de abril con recursos del mes de mayo, esto lo indica la jefa de la oficina VIVIAN MATEUS el gasto que generado fue asumido por la jefa anterior según consta en el informe de entrega de cargo.
3. Se realizó arqueo de caja menor el día 14 de junio del 2024 encontrando la

caja si diferencias

4.

MAGANGUE

1. Se evidencia el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad.
2. Se realizó arqueo de caja menor el día 20 de junio del 2024 encontrando la caja si diferencias

NEIVA

1. No se encontró documentación que respalde los gastos de aseo y transporte del año en curso
2. Se realizó arqueo de caja menor el día 28 de junio del 2024 encontrando la caja si diferencias mas sin embargo se identificaron recibos de caja menor que no cumplen con todos los requisitos necesarios, y además no se han localizado todos los recibos de caja menor

SECRETARIA GENERAL

1. Revisada La resolución 000018 se logra evidenciar que el acto administrativo autoriza pagos que contradicen lo dispuesto en el artículo 2.8.5.8 del decreto 1068 de 2015

Decreto 1068 de 2015	Resolucion 000018 de 2024
Articulo 2.8.5.8 numeral 4.	Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nomina, cesantias y pensiones.
	Servicio de limpieza Serevicio de mantenimiento y cuidado del paisaje

Donde un servicio personal es: El que una persona natural, de forma personal y directa presta a un tercero, y por ello obtiene una compensación económica o remuneración, que bien puede ser salarios, honorarios, servicios, etc.

Por lo anterior estas personas que prestan estos servicios en la corporación no adjuntan pago de seguridad social y tampoco cuentan con afiliación a Riesgos laborales, configurándose un posible riesgo de contrato realidad toda vez que la compensación obtenida con ocasión a servicios personales pagadas por la entidad, las labores de aseo son realizadas en instalaciones de la misma sin tener cobertura de riesgos laborales en atención a la actividad prestada; lo cual puede generar la causación de accidentes así como de controversias judiciales eventuales directamente relacionadas con el servicio prestado

Cordialmente,

FREDDY QUINTERO MORALES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Luis David Rivero Kamel

ANEXOS



Arqueo de Caja Menor



PRESUPUESTO

Lugar y fecha: 13 DE JUNIO DEL 2024 HONDA-TOLIMA
Hora de inicio: 10:45 a. m.
Hora final: 11:56 a. m.
Resolución de creación y/o modificación: Resolucion 00018 del 24 de enero 2024
Monto de la caja menor: \$ 1.000.000,00
Dependencia: Secretaría General Presupuesto
Responsable del manejo: Hernando Alfonso Enciso Osorio
Identificación C.C. 14320021
Cargo: Profesional especializado
Póliza de manejo: 3000727
Compañía aseguradora: Previsora seguros
Cuantía: \$ 800.000.000,00
Vigencia: Desde el 20/12/2023 hasta el 8/10/2024

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00	\$ 50,00	3	\$ 150,00
\$ 5.000,00	13	\$ 65.000,00	\$ 100,00	2	\$ 200,00
\$ 10.000,00	4	\$ 40.000,00	\$ 200,00	2	\$ 400,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00	\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 50.000,00	1	\$ 50.000,00	\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 100.000,00	0	\$ 0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00
TOTAL BILLETES		\$ 219.000,00	TOTAL MONEDA		\$ 1.250,00
					TOTAL EFECTIVO \$ 220.250,00

RECIBOS PROVISIONALES

RECIBOS OFICIALES

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

TOTAL efectivo :	220.250,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	761.853,00
Entidad Financiera :	CAJA SOCIAL
Cuenta Corriente No. :	2150025347
Último cheque girado :	1000288 DEL 27 DE MAYO
Saldo libro auxiliar de bancos:	17.884,00
TOTAL ARQUEO	999.987,00
Monto de la Caja Menor	1.000.000,00
DIFFERENCIA	-13.013,00

OBSERVACIONES: Se encuentra pendiente por legalizar un valor de \$881 de 4x1.000 debido a que no existe un gasto aun para cruzar ya que el dinero se encuentra en caja menor en efectivo. Lo que va corrido del mes al dia 13 de junio a la hora de finalizar este arqueo no se encontraban recibos ni gastos en dicho periodo. Se evidencia un recibo de caja menor por valor de \$3.032 por concepto de 4x1.000 pero se revisa el total de 4x1.000 y sumo un total de \$3.045 donde se encuentra la diferencia que existe por \$13.

Nombre del responsable del manejo de los fondos

Hernando Alfonso Enciso Osorio
Cédula de Ciudadanía: 14320021

Nombre de quien efectuó el arqueo

Luis David Rivero Kamel

Cédula de Ciudadanía: 1050039338

Firma:

Firma:



Arqueo de Caja Menor



PRESUPUESTO

Lugar y fecha: 11 DE JUNIO DEL 2024 BARRANCABERMEJA
Hora de inicio: 10:00 a. m.
Hora final: 11:25 a. m.
Resolución de creación y/o modificación: Resolucion 00018 del 24 de enero 2024
Monto de la caja menor: \$ 7.000.000,00
Dependencia: Secretaría General Presupuesto
Responsable del manejo: Liliana Isabel Ibañez Florez
Identificación C.C. 63469920
Cargo: Profesional especializado
Póliza de manejo: 3000727
Compañía aseguradora: Previsora seguros
Cuantía: \$ 800.000.000,00
Vigencia: Desde el 20/12/2023 hasta el 8/10/2024

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
\$ 2.000,00	0	\$ -	\$ 50,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00	\$ 100,00	8	\$ 800,00
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00	\$ 200,00	4	\$ 800,00
\$ 20.000,00	4	\$ 80.000,00	\$ 500,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	9	\$ 450.000,00	\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 100.000,00	4	\$ 400.000,00	\$ 10	0	\$ -
TOTAL BILLETES		\$ 945.000,00	TOTAL MONEDA		\$ 1.600,00
					TOTAL EFECTIVO \$ 946.600,00

RECIBOS PROVISIONALES

RECIBOS OFICIALES

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	946.600,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	856.194,00
Entidad Financiera :	BBVA
Cuenta Corriente No. :	130084000100109198
Último cheque girado :	4052830 DEL 30 DE ABRIL
Saldo libro auxiliar de bancos:	5.197.252,00
TOTAL ARQUEO	7.000.046,00
Monto de la Caja Menor	7.000.000,00
DIFERENCIA	46,00

OBSERVACIONES: Se encuentra pendiente por legalizar un valor de \$3.787 pendientes por legalizar debido a que no existe un gasto aun para cruzar ya que el dinero se encuentra en caja menor en efectivo, lo que va corrido del mes del mes al dia 11 de junio a la hora de finalizar este arqueo no se encontraban recibos ni gastos en dicho periodo

<p>Nombre del responsable del manejo de los fondos</p> <p>Liliana Isabel Ibañez Florez Cédula de Ciudadanía: 63469920</p> <p>Nombre de quien efectuó el arqueo</p> <p>Luis David Rivero Kamel Cédula de Ciudadanía: 1050039338</p>		<p>Firma:</p>  <p>Firmado digitalmente por LILIANA ISABEL IBANEZ FLOREZ</p> <p>Firma:</p>  <hr/>
--	--	--



Arqueo de Caja Menor



PRESUPUESTO

Lugar y fecha: 17 DE JUNIO DEL 2024 BARRANQUILLA
Hora de inicio: 11:10 a. m.
Hora final: 4:14 p. m.
Resolución de creación y/o modificación: Resolucion 00018 del 24 de enero 2024
Monto de la caja menor: \$ 7.000.000,00
Dependencia: Secretaría General Presupuesto
Responsable del manejo: María Patricia Suarez Leiva
Identificación C.C. 36558001
Cargo: Jefe de Oficina Seccional Barranquilla
Póliza de manejo: 3000727
Compañía aseguradora: Previsora seguros
Cuantía: \$ 800.000.000,00
Vigencia: Desde el 20/12/2023 hasta el 8/10/2024

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
\$ 2.000,00	0	\$ -	\$ 50,00	1	\$ 50,00
\$ 5.000,00	0	\$ -	\$ 100,00	11	\$ 1.100,00
\$ 10.000,00	0	\$ -	\$ 200,00	18	\$ 3.600,00
\$ 20.000,00	2	\$ 40.000,00	\$ 500,00	2	\$ 1.000,00
\$ 50.000,00	41	\$ 2.050.000,00	\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 100.000,00	12	\$ 1.200.000,00	\$ 10	0	\$ -
TOTAL BILLETES		\$ 3.290.000,00	TOTAL MONEDA		\$ 5.750,00
				TOTAL EFECTIVO	\$ 3.295.750,00

RECIBOS PROVISIONALES

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	VALOR \$.
17 DE JUNIO DEL 2024	19	MISCELANEA Y FERRETERIA GUARIN	22.000,00
17 DE JUNIO DEL 2024	20	MISCELANEA Y FERRETERIA GUARIN	29.200,00
17 DE JUNIO DEL 2024	21	MIX VIA 40	92.882,00
17 DE JUNIO DEL 2024	22	INVERSISA	207.000,00
17 DE JUNIO DEL 2024	23	INVERSISA	163.000,00
17 DE JUNIO DEL 2024	24	PRICE SMART	287.500,00
17 DE JUNIO DEL 2024	24*1000		3.206,00
TOTAL RECIBOS OFICIALES			804.788,00

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	3.295.750,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	804.788,00
Entidad Financiera :	BBVA
Cuenta Corriente No. :	0013008400010001230
Último cheque girado :	3958006 DEL 3 DE ABRIL 2024
Saldo libro auxiliar de bancos:	2.899.532,00
TOTAL ARQUEO	7.000.070,00
Monto de la Caja Menor	7.000.000,00
DIFERENCIA	70,00

OBSERVACIONES: Se evidencia en el dia 28 de abril del año 2024 la factura 2804 pagada al señor Enrique Tapia Amesty por valor de \$30.000 con el recibo de caja 018 la cual no cumple con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario en el numeral b (Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.) al igual que Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

Nombre del responsable del manejo de los fondos Maria Patricia Suarez Leiva Cédula de Ciudadanía: 36558001 Nombre de quien efectuó el arqueo Luis David Rivero Kamel Cédula de Ciudadanía: 1050039338	Firma: Firmado digitalmente por Maria Patricia Suarez Leiva Firma: 
--	--



Arqueo de Caja Menor



PRESUPUESTO

Lugar y fecha: 20 DE JUNIO DEL 2024 MAGANGUE
 Hora de inicio: 3:34 p. m.
 Hora final: 4:39 p. m.
 Resolución de creación y/o modificación: Resolucion 00018 del 24 de enero 2024
 Monto de la caja menor: \$ 1.000.000,00
 Dependencia: Secretaría General Presupuesto
 Responsable del manejo: ZAIL ANTONIO FIGUEROA TAPIA
 Identificación C.C. 8865891
 Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 Póliza de manejo: 3000727
 Compañía aseguradora: Previsora seguros
 Cuantía: \$ 800.000.000,00
 Vigencia: Desde el 20/12/2023 hasta el 8/10/2024

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
\$ 2.000,00	3	6.000,00	\$ 50,00	0	-
\$ 5.000,00	0	-	\$ 100,00	0	-
\$ 10.000,00	2	20.000,00	\$ 200,00	0	-
\$ 20.000,00	0	-	\$ 500,00	0	-
\$ 50.000,00	1	50.000,00	\$ 1.000,00	1	1.000,00
\$ 100.000,00	0	-	\$ 0	0	-
TOTAL BILLETES		\$ 76.000,00	TOTAL MONEDA		\$ 1.000,00
					TOTAL EFECTIVO \$ 77.000,00

RECIBOS PROVISIONALES

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	VALOR \$
20 DE JUNIO DEL 2024	21	:YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO	50,000.00
20 DE JUNIO DEL 2024	22	:BLADIMIRHUMBERTO GARCIA CORTEZ	38,000.00
20 DE JUNIO DEL 2024	23	:YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO	50,000.00
20 DE JUNIO DEL 2024	24	:MES DE MAYO	552.00
20 DE JUNIO DEL 2024	24.1	:YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO	50,000.00
20 DE JUNIO DEL 2024	25	:YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO	50,000.00
20 DE JUNIO DEL 2024	26	:YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO	50,000.00
20 DE JUNIO DEL 2024	27	:YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO	50,000.00
20 DE JUNIO DEL 2024	28	:YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO	50,000.00
20 DE JUNIO DEL 2024	41000	:41000 PENDIENTE POR LEGALIZAR	308.00
TOTAL PAGOS OFICIALES			388,960.00

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	77.000,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	388.860,00
Entidad Financiera :	BBVA
Cuenta Corriente No. :	00130084000100012319
Último chéque girado :	0000096 DEL 2 DE ABRIL 2024
Saldo libro auxiliar de bancos:	534.144,00
TOTAL ARQUEO	1.000.004,00
Monto de la Caja Menor	1.000.000,00
DIFERENCIA	4,00

OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN 4*1.000 DE \$308 EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE POR LEGALIZAR YA QUE AUN EL DINERO SE ENCUENTRA EN EFECTIVO EN LA CAJA MENOR

Nombre del responsable del manejo de los fondos

ZAIL ANTONIO FIGUEROA TAPIA
Cédula de Ciudadanía: 8865891

Luis David Rivero Kamel

Firma: 

Firma:



Arqueo de Caja Menor



PRESUPUESTO

Lugar y fecha:	28 DE JUNIO DEL 2024
Hora de inicio:	8:50 a. m.
Hora final:	9:35 a. m.
Resolución de creación y/o modificación:	Resolucion 00018 del 24 de enero 2024
Monto de la caja menor:	\$ 1.000.000,00
Dependencia:	Secretaría General Presupuestal
Responsable del manejo:	JAIME FRANCO GUTIERREZ
Identificación	C.C. 12189179
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Póliza de manejo:	3000727
Compañía aseguradora:	Previsora seguros
Cuantía:	\$ 800.000,00,00
Vigencia:	Desde el 20/12/2023 hasta el 8/10/2024

NFIVA

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00	\$ 50,00	1	\$ 50,00
\$ 5.000,00	0	\$ -	\$ 100,00	1	\$ 100,00
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00	\$ 200,00	1	\$ 200,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00	\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 50.000,00	3	\$ 150.000,00	\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 100.000,00	1	\$ 100.000,00	\$ 0	0	\$ -
TOTAL BILLETES		\$ 294.000,00	TOTAL MONEDA		\$ 850,00
				TOTAL EFECTIVO	\$ 294.850,00

RECIBOS PROVISIONALES

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	VALOR \$
28 DE JUNIO DEL 2024		GASTOS VARIOSMES DE JULIO	696,484.00
28 DE JUNIO DEL 2024		4'1000 PENDIENTE POR LEGALIZAR (DINERO EN EFECTIVO)	1.179.40
		TOTAL RECURSOS OFICIALES	697,663.40

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	294.850,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	697.663,40
Entidad Financiera :	BBVA
Cuenta Corriente No. :	0013008400010001232
Último cheque girado :	0000064 DEL 6 DE JUNIO 2024
Saldo libro auxiliar de bancos:	7.466,00
TOTAL ARQUEO	999.979,40
Monto de la Caja Menor	1.000.000,00
DIFERENCIA	-20,60

OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN 4*1.000 DE \$1.180 EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE POR LEGALIZAR YA QUE AUN EL DINERO SE ENCUENTRA EN EFECTIVO EN LA CAJA MENOR. - NO SE EVIDEZCAN CUENTAS DE COBRO RELACIONADOS A LOS GASTOS DE ASEO Y TRANSPORTE DE LA VIGENCIA DEL MES DE JUNIO SOLO HAY RECIBOS DE CAJA MANUAL SIN EL LLENDO TOTAL DE LOS REQUISITOS YA QUE ESTAN LLENOS DE MANERA INCOMPLETA, AL IGUAL QUE NO SE ENCUENTRAN LOS RECIBOS DE CAJA MENOR DEL GASTO OCURRIDO LOS DIAS 20 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE 45.000, 24 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE 45.000, 27 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE 45.000 TODOS LOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL SEÑOR JAIME FRANCO GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TAXIS IDA Y REGRESO.

Nombre del responsable del manejo de los fondos

..... Firma

JAIME FRANCO GUTIERREZ
Cédula de Ciudadanía: 12189179

1

Luis David Rivero Kamel
Cédula de Ciudadanía: 1050020228

Firma:



Arqueo de Caja Menor



PRESUPUESTO

Lugar y fecha: 14 DE JUNIO DEL 2024 BOGOTÁ
Hora de inicio: 9:45 a. m.
Hora final: 11:20 a. m.
Resolución de creación y/o modificación: Resolucion 00018 del 24 de enero 2024
Monto de la caja menor: \$ 7.000.000,00
Dependencia: Secretaría General Presupuesto
Responsable del manejo: Vivian juliet Mateus Ariza
Identificación C.C. 1096618587
Cargo: Profesional especializado
Póliza de manejo: 3000727
Compañía aseguradora: Previsora seguros
Cantía: \$ 800.000.000,00
Vigencia: Desde el 20/12/2023 hasta el 8/10/2024

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
\$ 2.000,00	0	\$ -	\$ 50,00	7	\$ 350,00
\$ 5.000,00	0	\$ -	\$ 100,00	8	\$ 800,00
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00	\$ 200,00	5	\$ 1.000,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00	\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 50.000,00	0	\$ -	\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 100.000,00	0	\$ -	\$ 0	0	\$ -
TOTAL BILLETES		\$ 30.000,00	TOTAL MONEDA		\$ 2.650,00
				TOTAL EFECTIVO	\$ 32.650,00

RECIBOS PROVISIONALES

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	VALOR \$
14 DE JUNIO DEL 2024	2	OLIMPICA SA	15.150,00
14 DE JUNIO DEL 2024	1	RENAICIMIENTO SA (LA BONGA DEL SINU)	125.800,00
14 DE JUNIO DEL 2024	3	INESTOR URIEL SANCHEZ	190.000,00
14 DE JUNIO DEL 2024	4	INESTOR URIEL SANCHEZ	110.000,00
14 DE JUNIO DEL 2024	5	4'1.000 DEL GASTO DE MAYO 2024	1.764,00
14 DE JUNIO DEL 2024		4'1.000 PENDIENTE POR LEGALIZAR YA QUE SE ENCUENTRA EN EFECTIVO SI	130,60
TOTAL RECIBOS OFICIALES			442.844,60

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	32.650,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	442.844,60
Entidad Financiera :	BBVA
Cuenta Corriente No. :	0013008400010001233
Último cheque girado :	6431661 DEL 3 DE ABRIL 2024
Saldo libro auxiliar de bancos:	6.524.506,00
TOTAL ARQUEO	7.000.000,60
Monto de la Caja Menor	7.000.000,00
DIFERENCIA	0,60

OBSERVACIONES: Se encuentra pendiente por legalizar un valor de 124,20 de 4x1.000 debido a que no existe un gasto aun para cruzar ya que el dinero se encuentra en caja menor en efectivo. Lo que va corrido del mes al dia 14 de junio a la hora de finalizar este arqueo no se encontraban recibos ni gastos en dicho periodo. No se evidencia soportes de chequera usada en los meses de enero a 24 de mayo del 2024, la jefe de la oficina manifiesta que segun informe entregado por la persona anteriormente responsable se pagaron en mayo 2 cuentas de cobro por valor de \$190.000 y \$110.000 las cuales se prestaron en el mes de abril

Nombre del responsable del manejo de los fondos

Firma:

 Firmado
digitalmente por
**VIVIAN JULIET
MATEUS ARIZA**

Vivian juliet Mateus Ariza
Cédula de Ciudadanía: 1096618587

Firma:

Nombre de quien efectuó el arqueo

Luis David Rivero Kamel

Cédula de Ciudadanía: 1050039338