

---

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

---

Periodo primer  
Cuatrimestre 2025

Oficina Control  
Interno

## **SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CAJA MENOR DE CORMAGDALENA**

**(Periodo: enero- abril de 2025)**

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 enero, febrero, marzo y abril de 2025.

### **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 23 de enero de 2025 “Por la cual se ordena la constitución y se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores de Cormagdalena para la vigencia fiscal del año 2025”.

### **3. ASIGNACIÓN DE LA CAJA MENOR**

Mediante resolución No. 000018 del 23 de enero de 2025, 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.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.8.5.6. del Decreto 1068 de 2015 “*El Ordenador del Gasto deberá constituir las fianzas y garantías que considere necesarias para proteger los recursos del Tesoro Público*”, CORMAGDALENA cuenta con la póliza de Manejo Global de Entidades Estatales No. 3000763 expedida por la Previsora Seguros S.A., cuya cobertura se encuentra definida entre las 00:00 horas del 3 de diciembre del 2024 hasta el 5 de diciembre del 2025.

Así mismo, se constituyó la caja menor por un valor de \$16.000.000 discriminados de la siguiente manera:

CDP	SEDE	VALOR
202500054	BARRANCABERMEJA	\$4'000.000
202500051	BOGOTA	\$4'000.000
202500055	BARRANQUILLA	\$5'000.000
202500053	HONDA	\$1'000.000
202500050	NEIVA	\$1'000.000
202500052	MAGANGUE	\$1'000.000

para la vigencia 2025, con cargo al presupuesto de funcionamiento de la presente vigencia, con las siguientes partidas:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	B/meja	Bogotá	B/quilla	Honda	Magangué	Neiva	Total Mensual
A02020100 200305	Azúcar				\$20,000		\$20,000	\$40,000
A02020100 200308	Productos del Café				\$60,000		\$80,000	\$140,000
A02020100 200309	Otros productos alimenticios N.C.P.				\$50,000			\$50,000
A02020100 200404	Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	\$150,000		\$200,000	\$66,000		\$60,000	\$476,000
A02020100 300201	Pasta de papel, papel y Cartón					20,000	\$80,000	\$100,000
A02020100 300206	Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos.			\$200,000				\$200,000

A02020100 300303	Aceites de petróleo 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 básicos sean esos aceites.			\$300,000	25,000			\$325,000
A02020100 300502	Productos Farmacéuticos						\$50,000	\$50,000
A02020100 300503	Jabón, Preparados Para Limpieza, Perfumes Y Preparados De Tocador				\$60,000	\$40,000	\$80,000	\$180,000
A02020100 300604	Productos de empaque y envasado, de plástico			\$200,000	\$20,000	\$30,000	\$30,000	\$280,000

RUBRO	DESCRIPCIÓN	B/meja	Bogotá	B/quilla	Honda	Magangué	Neiva	Total Mensual
A020201 00300609	Otros productos plásticos	\$100,000			\$20,000	\$30,000	\$30,000	\$180,000
A020201 00300809	Otros artículos manufacturados N.C.P.				\$50,000		\$60,000	\$110,000
A020201 004002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo).	\$200,000		\$300,000				\$500,000
A020201 00400309	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$200,000						\$200,000
A020201 00400408	aparatos de uso domésticos y sus partes y piezas			\$200,000				\$200,000
A020201 00400502	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$200,000						\$200,000
A020201 00400604	Acumuladores, Pilas Y Baterías Primarias Y Sus Partes Y Piezas	\$50,000		\$100,000				\$150,000

A020201 0040060 5	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas.	\$100,000	\$260,000	\$200,000	\$30,000			\$590,000
A020201 00400609	Otro Equipo Eléctrico y sus Partes y Piezas			\$200,000	\$30,000			\$230,000
A020201 00400708	Paquetes de Software	\$300,000						\$300,000
A020201 0040070 9	Tarjetas Con Bandas Magnéticas O Plaquetas (Chip)		\$180,000					\$180,000
A020202 0050040 12	Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales.			\$200,000				\$200,000
A020202 0050040 7	Servicios de terminación y acabados de edificios			\$200,000				\$200,000
A020202 00600303	Servicio suministro de comidas	\$1,800,000	\$2,400,000	\$1,900,000				\$6,100,000
A020202 0060030 4	Servicio suministro de bebidas dentro del establecimiento	\$200,000						\$200,000
A020202 006004	Servicio transporte de pasajeros			\$100,000	\$45,000	\$40,000	140,000	\$325,000
A020202 006008	Servicios postales y de mensajería	\$100,000		\$100,000	\$20,000	\$20,000	50,000	\$290,000
A020202 0080030 6	Servicios De Publicidad Y El Suministro De Espacio O Tiempo Publicitarios		\$1,160,000					\$1,160,000
A020202 00800309	Otros Servicios Profesionales Y Técnicos N.C.P.	\$200,000						\$200,000
A020202 00800503	Servicios de Limpieza				\$282,000	\$600,000	90,000	\$972,000
A020202 0080050 97	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje.				\$72,000	\$40,000		\$112,000
A020202 0080070 14	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y			\$200,000				\$200,000

RUBRO	DESCRIPCIÓN	B/meja	Bogotá	B/quilla	Honda	Magangué	Neiva	Total Mensual
	Equipo de Transporte							
A020202 0080070 15	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo.	\$200,000		\$100,000			\$100,000	\$400,000
A020202 0080070 29	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros bienes N.C.P.	\$200,000		\$200,000	\$100,000	\$140,000	\$100,000	\$740,000
A020202 0080070 36	Servicios De Instalación De Maquinaria Y Aparatos Eléctricos N.C.P.				\$50,000	\$40,000	\$30,000	\$120,000
A020202 008009 01	Servicios de edición, impresión y reproducción.			\$100,000				\$100,000
TOTAL		\$4.000.000	\$4.000.000	\$5.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$16.000.000

#### 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 secretaria general y soportados en facturas o documentos idóneos.

Se pudo constatar en las legalizaciones que enviaron de las conciliaciones bancarias y los arqueos de caja menor que se realizaron en cada una de las oficinas (ver anexo).

#### 4.1. HONDA

- 4.1.1. 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.
- 4.1.2. Se realizó arqueo de caja menor el día 14 de mayo del 2025 encontrando la caja sin diferencias.
- 4.1.3. Se realizó una revisión virtual mediante la plataforma teams de la chequera, además los enviaron escaneados, verificando que todos los cheques no emitidos estén presentes. Como resultado, se confirma que la chequera está completa hasta la fecha, el último cheque girado es el No 1000293 del día 12 de marzo del 2025 por un valor de \$900.000
- 4.1.4. No se encontraron descuadres entre el saldo en libros y el saldo en el banco, incluyendo el efectivo disponible.
- 4.1.5. Se adjunta evidencia de los arqueos de acuerdo a las directrices impartidas por la alta dirección:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YzUwZDAzNjMtYjczMS00NGJILWFkYzktM2JiZTM0OWFhYWRI%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUwZDAzNjMtYjczMS00NGJILWFkYzktM2JiZTM0OWFhYWRI%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d)

#### 4.2. BOGOTA

- 4.2.1. 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.
- 4.2.2. Se realizó arqueo de caja menor el día 27 de Mayo del 2025 encontrando la caja sin diferencias.
- 4.2.3. Se realizó una revisión virtual mediante la plataforma teams de la chequera, además los enviaron escaneados, verificando que todos los cheques no emitidos estén presentes. Como resultado, se confirma que la chequera está completa hasta la fecha, el último cheque girado es el No 2891845 del día 28 de febrero del 2025 por un valor de \$ 3.000.000.
- 4.2.4. No se encontraron descuadres entre el saldo en libros y el saldo en el banco, incluyendo el efectivo disponible.
- 4.2.5. Se adjunta evidencia de los arqueos de acuerdo a las directrices impartidas por la alta dirección:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MWNIhThiMDctZTE2Mi00ZjYyLTlmNjltNThjNWYxNzg3ZTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNIhThiMDctZTE2Mi00ZjYyLTlmNjltNThjNWYxNzg3ZTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d)

#### 4.3. MAGANGUE

- 4.3.1. 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.

4.3.2. Se realizó arqueo de caja menor el día 15 de Mayo del 2025 encontrando una diferencia en el efectivo \$1.648 que deberá ser ajustado en el siguiente periodo contable.

4.3.3. Se realizó una revisión virtual mediante la plataforma teams de la chequera, además los enviaron escaneados, verificando que todos los cheques no emitidos estén presentes. Como resultado, se confirma que la chequera está completa hasta la fecha, el ultimo cheque girado es el No 0000098 del día 06 de febrero del 2025 por un valor de \$ 990.000.

4.3.4. Se adjunta evidencia de los arqueos de acuerdo a las directrices impartidas por la alta dirección:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZTViZiY0ODgtZjFINC00NDc5LWI3MWItYWY1OGYzOTAxZTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTViZiY0ODgtZjFINC00NDc5LWI3MWItYWY1OGYzOTAxZTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d)

#### **4.4. NEIVA**

4.4.1. 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.

4.4.2. Se realizó arqueo de caja menor el día 16 de mayo del 2025 encontrando la caja sin diferencias.

4.4.3. Se realizó una revisión virtual mediante la plataforma teams de la chequera, además los enviaron escaneados, verificando que todos los cheques no emitidos estén presentes. Como resultado, se confirma que la chequera está completa hasta la fecha, el ultimo cheque girado es el No 0000070 del día 12 de marzo del 2025 por un valor de \$ 800.000

4.4.4. No se encontraron descuadres entre el saldo en libros y el saldo en el banco, incluyendo el efectivo disponible.

4.4.5. Se adjunta evidencia de los arqueos de acuerdo a las directrices impartidas por la alta dirección:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_OWFmNGQ0NWYtNjdIYS00NzFkLTg3NmQtMzhIMzhMzhhMDBjZWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFmNGQ0NWYtNjdIYS00NzFkLTg3NmQtMzhIMzhMzhhMDBjZWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d)

#### **4.5. BARRANQUILLA**

4.5.1. 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.

4.5.2. Se realizó arqueo de caja menor el día 23 de Mayo del 2025 encontrando la caja si diferencias.



- 4.5.3. Se realizó una revisión física de la chequera, verificando que todos los cheques no emitidos estén presentes. Como resultado, se confirma que la chequera está completa hasta la fecha, el último cheque girado es el 5811568 del día 27 de marzo del 2025 por un valor de \$ 2.000.000.
- 4.5.4. No se encontraron descuadres entre el saldo en libros y el saldo en el banco, incluyendo el efectivo disponible.
- 4.5.5. Se adjunta evidencia física anexa al presente documento (Acta de arqueo de caja menor Barranquilla) del presente documento de acuerdo a las directrices impartidas por la alta Dirección.

#### **4.6. BARRANCABERMEJA**

- 4.6.1. Se evidencia el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor
- 4.6.2. Se realizó una revisión virtual mediante la plataforma teams de la chequera, además los enviaron escaneados, verificando que todos los cheques no emitidos estén presentes. Como resultado, se confirma que la chequera está completa hasta la fecha, el último cheque girado es el No 4052835 del día 03 de abril del 2025 por un valor de \$ 845.000
- 4.6.3. Se realizó arqueo de caja menor el día 28 de Mayo del 2025 encontrando una diferencia en el efectivo \$1.729 que deberá ser ajustado en el siguiente periodo contable.
- 4.6.4. Se adjunta evidencia de los arqueos de acuerdo a las directrices impartidas por la alta dirección:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_Zjk0ZGZjOWQtY2FhYi00NTk0LWI0YzAtMjgzZDhhOWRiNDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk0ZGZjOWQtY2FhYi00NTk0LWI0YzAtMjgzZDhhOWRiNDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3de7adf-07b8-4318-b04e-c145eaff9437%22%2c%22Oid%22%3a%22a1a1de11-14cb-4bfb-9cdd-ee759163ce0f%22%7d)

### **5. CONCLUSIONES**

#### **5.1. Manejo adecuado de los recursos**

En general, se evidencia un manejo responsable y conforme a las políticas institucionales de los recursos asignados a caja menor en las diferentes oficinas regionales. Esto ha permitido atender oportunamente las necesidades operativas de la Entidad.

#### **5.2. Cumplimiento de procedimientos**

Las oficinas han seguido el procedimiento establecido para la ejecución de caja menor, incluyendo la generación de cheques, legalización mensual mediante resolución interna, y soporte de gastos con documentos válidos como facturas y cuentas de cobro.

#### **5.3. Conciliaciones y arqueos oportunos**

Se realizaron arqueos de caja menor en todas las oficinas, encontrando que la mayoría de ellas no presentan diferencias entre el efectivo disponible y los registros contables. Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente, lo cual fortalece el control financiero.

#### **5.4. Chequeras completas y verificadas**

En todas las oficinas se verificó la integridad de las chequeras, ya sea mediante revisión física o virtual, confirmando la presencia de los cheques no emitidos y la correcta numeración de estos.

#### **5.5. Diferencias menores en dos oficinas**

Se identificaron diferencias en el efectivo en las oficinas de **Magangué** (\$1.648) y **Barrancabermeja** (\$1.729), las cuales deberán ser ajustadas en el siguiente periodo contable. Se recomienda hacer seguimiento a estos casos para evitar recurrencia.

#### **5.6. Adicionalmente**

Se identificaron pequeñas diferencias en el efectivo de las oficinas de **Honda, Bogotá, Barraquilla y Neiva** todas ellas todas **menores a un peso y** debidamente soportadas por los responsables de cada caja menor. Estas diferencias no representan un riesgo significativo, pero se recomienda mantener su registro para efectos de control y trazabilidad.

### **6. INFORME DE CONTROL INTERNO – EVALUACIÓN DEL MANEJO DE CAJA MENOR**


Durante el periodo de revisión, el área de Control Interno realizó una evaluación del manejo de los recursos de caja menor en las oficinas regionales de Cormagdalena. Se verificaron los procedimientos de ejecución, legalización, conciliación y arqueo de caja menor, así como la integridad de las chequeras utilizadas.

En términos generales, se observó un cumplimiento adecuado de los lineamientos institucionales, con registros contables consistentes y documentación soporte válida. Las oficinas han demostrado un manejo responsable de los recursos, lo que ha contribuido al cumplimiento eficiente de las necesidades operativas de la Entidad.





Cordialmente,









**ALBERT LUIS ALFARO CONEO**  
Jefe Oficina de Control Interno


Elaboro: Dayana Paola Blanco Utria   
Profesional Universitaria  
Control Interno





# ANEXO

		ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR		Versión: 1
Fecha arqueo: 14/05/2024		Hora arqueo:		11:30 AM
Resolución constitución caja menor:		00008 de enero 23 de 2025		
Responsable de la caja menor: Hernando Enciso		Cargo: Jefe de Oficina: Jefe de oficina Seccional Honda	Dependencia: Honda (Tolima)	
Póliza de manejo No.		300763 la previsora S.A. compañía de seguros del 18-12-2024		
Cuantía caja menor: \$1.000.0000		Ordenador del Gasto: Hernando Enciso		
Cuenta corriente No.		21500253471		
DETALLE DEL ARQUEO				
EFECTIVO:				191.650,00
DENOMINACIÓN		CANTIDAD	VALOR	
Billetes de \$ 50.000		3	150.000,00	
Billetes de \$ 10.000		1	10.000,00	
Billetes de \$ 5.000		4	20.000,00	
Billetes de \$ 2.000		5	10.000,00	
Billetes de \$			-	
Billetes de \$			-	
Billetes de \$			-	
Monedas de \$1.000 ( 1 ), \$500 ( 1 ), \$200 ( ), \$ 100 ( 1 ) y \$ 50 ( 1 )			1.650,00	
Total Efectivo			191.650,00	
Saldo cuenta corriente		\$	96.400,00	
VALOR PENDIENTES POR LEGALIZAR MES DE MARZO 4X1000:			\$	766,00
CONCEPTO		No.DOCUMENTO	VALOR	
Legalización de Caja Menor mes de MARZO del 2025				
Suministro de cafetería		RECIBO N° 001	\$	57.900,00
Suministro de aseo		RECIBO N° 002	\$	23.400,00
Suministro cafetería		RECIBO N° 003	\$	49.550,00
Suministro de aseo		RECIBO N° 004	\$	59.500,00
Suministro de productos plasticos		RECIBO N° 005	\$	19.002,00
Suministro de productos plasticos		RECIBO N° 006	\$	19.800,00
Suministro de aseo		RECIBO N° 007	\$	45.400,00
Suministro cafetería Azucar		RECIBO N° 008	\$	18.800,00
Compra suministro cafetería (agua)		RECIBO N° 009	\$	65.000,00
Servicio de limpieza		RECIBO N° 010	\$	70.000,00
Servicio de limpieza		RECIBO N° 011	\$	70.000,00
Servicio de limpieza		RECIBO N° 012	\$	70.000,00
Servicio mantenimiento zona verde		RECIBO N° 013	\$	70.000,00
Servicio de limpieza		RECIBO N° 014	\$	70.000,00
Impuestos legalizado mes de marzo 4X1000			\$	2.834,00
Total sin legalizar				711.186,00
Menos cheques pendientes de cobro				
Total arqueo caja menor			\$	1.000.002,00
RESULTADO ARQUEO				
<b>Observacion:</b> Se adjunta al arqueo el consecutivo de los Cheque pendientes los cuales son desde N°1000294 hasta 1000322 (29). La diferencia de \$0,2 pesos se encuentra en la moneda de \$50 pesos que esta en el efectivo.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>FIRMA</b>            Funcionario Responsable Caja Menor    <b>FIRMA</b> </div> <div style="width: 45%;">   <b>FIRMA</b>            Jefe de Control Interno         </div> </div>				
Profesional con Funciones de Control Interno - Responsable de Arqueo				



		ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR		Versión: 1
Fecha arqueo: 27/05/2025		Hora arqueo:		11.00 AM
Resolución constitución caja menor:		00008 de enero 23 de 2025		
Responsable de la caja menor: Leonardo Cabarcas		Cargo: Jefe de Oficina: Jefe de oficina Seccional Bogota	Dependencia: Bogota	
Póliza de manejo No.		300763 la previsora S.A. compañía de seguros del 18-12-2024		
Cuantía caja menor: \$4.000.000		Ordenador del Gasto: Leonardo Cabarcas		
Cuenta corriente No.		00130084000100012335		
<b>DETALLE DEL ARQUEO</b>				
EFECTIVO:		1.548.200,00		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR		
Billetes de \$ 50.000	30	1.500.000,00		
Billetes de \$ 20.000	1	20.000,00		
Billetes de \$ 10.000	2	20.000,00		
Billetes de \$ 5.000	1	5.000,00		
Billetes de \$ 2.000	1	2.000,00		
Monedas de \$1.000 ( 1), \$500 ( ), \$200 ( 1), \$ 100 ( ) y \$ 50 ( )		1.200,00		
Total Efectivo		1.548.200,00		
Saldo cuenta corriente		\$ 526.429,00		
VALOR PENDIENTES POR LEGALIZAR MES DE MAYO 4X1000		\$ 6.195,00		
CONCEPTO	No.DOCUMENTO	VALOR		
Legalizacion de Caja Menor mes de del 2025				
Bebidas no alcohólicas	RECIBO N° 008	\$ 355.100,00		
Impuestos legalizado mes de Mayo 4X1000		\$ 1.420,00		
Saldo pendiente por legalizar Abril 2025		\$ 857.616,00		
Saldo pendiente por legalizar Mayo 2025		\$ 705.109,00		
Total sin legalizar				
Menos cheques pendientes de cobro				
Total arqueo caja menor		\$ 4.000.069,00		
<b>RESULTADO ARQUEO</b>				
Observacion: Se adjunta al arqueo el consecutivo de los Cheque pendientes los cuales son desde N°2891846 hasta 2891878 (32). diferencia de \$69 pesos se encuentra en la moneda de \$200 pesos que esta en el efectivo.				La
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>FIRMA Funcionario Responsable Caja Menor</p>  <p>FIRMA Profesional con Funciones de Control Interno - Responsable de Arqueo</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>FIRMA JEFE CONTROL INTERNO</p>  </div> </div>				

CORMAGDALENA		ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR		Versión: 1
Fecha arqueo: 15/05/2025	Hora arqueo:		10.10AM	
Resolución constitución caja menor:	00008 de enero 23 de 2025			
Responsable de la caja menor: Zail Figueroa	Cargo: Jefe de Oficina: Jefe de oficina Magangue	Dependencia: magangue		
Póliza de manejo No.	300763 la previsora S.A. compañía de seguros del 18-12-2024			
Cuántia caja menor: \$1.000.000	Ordenador del Gasto: Zail Figueroa			
Cuenta corriente No.	00130084000100012319			
DETALLE DEL ARQUEO				
EFFECTIVO:				217.000,00
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR		
Billetes de \$ 50.000	4			200.000,00
Billetes de \$ 10.000	1			10.000,00
Billetes de \$ 5.000	1			5.000,00
Monedas de \$1.000 ( 1 ), \$500 ( 1 ), \$200 ( 1 ), \$ 100 ( 3 ) y \$ 50 ( )				2.000,00
Total Efectivo				217.000,00
Saldo cuenta corriente	\$			558.240,00
VALOR PENDIENTES POR LEGALIZAR MES DE MARZO 4X1000:				\$ 2.232,00
CONCEPTO	No.DOCUMENTO	VALOR		
Legalización de Caja Menor mes de MARZO del 2025				
Servicio de Limpieza	RECIBO N° 011	\$		55.000,00
Servicio de Limpieza	RECIBO N° 012	\$		55.000,00
Servicio de Limpieza	RECIBO N° 013	\$		55.000,00
Servicio de Limpieza	RECIBO N° 014	\$		55.000,00
Impuestos legalizado mes de Marzo 4X1000		\$		880,00
Total sin legalizar				220.000,00
Menos cheques pendientes de cobro				
Total arqueo caja menor		\$		998.352,00
RESULTADO ARQUEO				
<p><b>Observación:</b> Se adjunta al arqueo el consecutivo de los Cheque pendientes los cuales son desde N°0000099 hasta 0000100 (2).</p> <p>Con base en la revisión de los saldos y movimientos correspondientes al mes de marzo, se presenta el siguiente resumen financiero: Saldo en cuenta bancaria: \$558,240</p> <p>Valor pendiente por legalizar correspondiente al 4x1000 del mes de marzo: \$2.232 Efectivo disponible: \$217,000</p> <p>Gastos realizados: \$220,000</p> <p>Valor legalizado por concepto de impuestos (4x1000) en marzo: \$880</p> <p>Luego de realizar la conciliación entre los recursos disponibles (banco y efectivo), los valores legalizados y los gastos efectuados, se determina un saldo pendiente por legalizar de - \$1,648, el cual deberá ser ajustado en el siguiente periodo contable.</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>FIRMA</b> </p> <p>Funcionario Responsable Caja Menor</p> <p>Firma</p> <p>Profesional con Funciones de Control Interno - Responsable de Arqueo</p> </div> <div> <p><b>FIRMA</b> </p> <p>Jefe de control interno</p> </div> </div>				

		ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR		Versión: 1
Fecha arqueo: 23/05/2025		Hora arqueo:		10.00 AM
Resolución constitución caja menor:		00008 de enero 23 de 2025		
Responsable de la caja menor: María Patricia Suarez		Cargo: Jefe de Oficina: Jefe de oficina Seccional barranquilla		Dependencia: barranquilla
Póliza de manejo No.		300763 la previsora S.A. compañía de seguros del 18-12-2024		
Cuantía caja menor: \$5.000.000		Ordenador del Gasto: María Patricia Suarez		
Cuenta corriente No.		001300840100012301		
<b>DETALLE DEL ARQUEO</b>				
EFFECTIVO:		1.773.150,00		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR		
Billetes de \$ 100.000	3	300.000,00		
Billetes de \$ 50.000	28	1.400.000,00		
Billetes de \$ 10.000	5	50.000,00		
Billetes de \$ 5.000	2	10.000,00		
Billetes de \$ 2.000	5	10.000,00		
Monedas de \$1.000 ( 2 ), \$500 ( 2 ), \$200 ( 1 ), \$ 100 ( 1 ) y \$ 50 ( 1 )		3.150,00		
Total Efectivo		1.773.150,00		
Saldo cuenta corriente		\$ 701.835,00		
VALOR PENDIENTES POR LEGALIZAR MES DE ABRIL 4X1000:		\$ 7.094,00		
CONCEPTO	No.DOCUMENTO	VALOR		
Total pendiente por legalizar mes de marzo		\$ 1.895.050		
Servicio de restaurante	RECIBO N° 022	\$ 190.000,00		
Reparacion locativa	RECIBO N° 023	\$ 180.000,00		
Suministro de refrigerios	RECIBO N° 024	\$ 123.600,00		
Suministro bebida	RECIBO N° 025	\$ 61.800,00		
suministro bolis	RECIBO N° 026	\$ 65.000,00		
Impuestos legalizado mes de abril 4X1000		\$ 2.481,00		
Total sin legalizar		622.881,00		
Menos cheques pendientes de cobro				
Total arqueo caja menor		\$ 5.000.010,00		
<b>RESULTADO ARQUEO</b>				
<b>Observacion:</b> Se adjunta al arqueo el consecutivo de los Cheque pendientes los cuales son desde N°5811569 hasta 5811605 (36). La diferencia de \$10 pesos se encuentra en la moneda de \$50 pesos que esta en el efectivo.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Firma Funcionario por María Patricia Suarez</p> <p><b>FIRMA</b> Funcionario Responsable Caja Menor</p> <p style="text-align: center;"><i>María Patricia Suarez</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">FIRMA Jefe control interno</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Profesional con Funciones de Control Interno - Responsable de Arqueo</p>				

		ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR		Versión: 1
Fecha arqueo: 16/05/2025		Hora arqueo:		02.00 PM
Resolución constitución caja menor:				
Responsable de la caja menor: Juan Fierro		Cargo: Jefe de Oficina: Jefe de oficina Seccional Neiva		Dependencia: Neiva
Póliza de manejo No.		300763 la previsora S.A. compañía de seguros del 18-12-2024		
Cuantía caja menor: \$1.000.0000		Ordenador del Gasto: Juan Fierro		
Cuenta corriente No.		0084000100012327		
<b>DETALLE DEL ARQUEO</b>				
EFFECTIVO:		231.350,00		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR		
Billetes de \$ 50.000	4	200.000,00		
Billetes de \$ 20.000	1	20.000,00		
Billetes de \$ 10.000	1	10.000,00		
Monedas de \$1.000 ( ), \$500 ( ), \$200 (6 ), \$ 100 (1 ) y \$ 50 (1 )		1.350,00		
Total Efectivo		231.350,00		
Saldo cuenta corriente		\$ 196.800,00		
Saldo pendiente por legalizar del mes de marzo		\$ 504.400		
VALOR PENDIENTES POR LEGALIZAR MES DE ABRIL 4X1000:		\$ 925,00		
CONCEPTO	No.DOCUMENTO	VALOR		
Legalización de Caja Menor mes de FEBRERO del 2025				
Elementos de aseo	RECIBO N° 018	\$ 8.400,00		
Elementos de aseo	RECIBO N° 019	\$ 6.350,00		
Elementos de aseo	RECIBO N° 020	\$ 16.100,00		
Elementos de cafetería	RECIBO N° 021	\$ 2.950,00		
Elementos Plático	RECIBO N° 022	\$ 200,00		
Elementos de cafetería	RECIBO N° 023	\$ 3.400,00		
Elementos Plático	RECIBO N° 024	\$ 11.900,00		
Elementos de cafetería	RECIBO N° 025	\$ 17.000,00		
Impuestos legalizado mes de abril 4X1000		\$ 265,00		
Total sin legalizar		66.565,00		
Menos cheques pendientes de cobro				
Total arqueo caja menor		\$ 1.000.040,00		
<b>RESULTADO ARQUEO</b>				
<p><b>Observación:</b> Se adjunta al arqueo el consecutivo de los Cheque pendientes los cuales son desde N°0000071 hasta 0000096 (25).</p> <p>Con base en la revisión de los saldos y movimientos correspondientes al mes de abril, se presenta el siguiente resumen financiero:</p> <p>Saldo en cuenta bancaria: \$196,800</p> <p>Saldo pendiente por legalizar del mes de marzo: \$504,400</p> <p>Valor pendiente por legalizar correspondiente al 4x1000 del mes de abril: \$925</p> <p>Efectivo disponible: \$231,350</p> <p>Gastos realizados en el mes de abril: \$66,565</p> <p>Luego de realizar la conciliación entre los recursos disponibles (banco y efectivo), los valores legalizados y los gastos efectuados, se determina un sobrante por valor de \$40 pesos que son de los 50 pesos en efectivo.</p>				
 <b>FIRMA</b> Funcionario Responsable Caja Menor		 <b>FIRMA</b> Jefe de control interno		
 <b>FIRMA</b> Profesional con Funciones de Control Interno - Responsable de Arqueo				



		ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR		Versión: 1
Fecha arqueo: 28/05/2025	Hora arqueo:		10.00 AM	
Resolución constitución caja menor:	00008 de enero 23 de 2025			
Responsable de la caja menor: Maria Estela bettel	Sede Principal Barrancabermeja	Dependencia: Maria Estela Bettel		
Póliza de manejo No.	300763 la previsora S.A. compañía de seguros del 18-12-2024			
Cuántia caja menor: \$4.000.000	Ordenador del Gasto: Maria Estela bettel			
Cuenta corriente No.	001300840100109198			
DETALLE DEL ARQUEO				
EFFECTIVO:				1.902.200,00
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR		
Billetes de \$ 50.000	32	1.600.000,00		
Billetes de \$ 20.000	3	60.000,00		
Billetes de \$ 10.000	3	30.000,00		
Billetes de \$ 100.000	2	200.000,00		
Billetes de \$ 5.000	1	5.000,00		
Billetes de \$ 2.000	3	6.000,00		
Billetes de \$	0	-		
Monedas de \$1.000 ( ), \$500 (2 ), \$200 (1), \$100 ( ) y \$50 ( )		1.200,00		
Total Efectivo		1.902.200,00		
Saldo cuenta corriente	\$	-		
VALOR PENDIENTES POR LEGALIZAR MES DE MAYO 4X1000:		\$ 4.233,00		
CONCEPTO	No.DOCUMENTO	VALOR		
Legalizacion de Caja Menor mes de ABRIL del 2025		\$ 1.172.973		
K0512221	RECIBO N° 008	\$ 28.800,00		
A29425740	RECIBO N° 009	\$ 13.500,00		
0144-0000740	RECIBO N° 010	\$ 317.904,00		
B05451748	RECIBO N° 011	\$ 555.000,00		
NA-162558	RECIBO N° 012	\$ 3.661,00		
Impuestos legalizado mes de MAYO 4X1000		\$ 3.661,00		
Total sin legalizar		918.865,00		
Menos cheques pendientes de cobro				
Total arqueo caja menor	\$	3.998.271,00		
RESULTADO ARQUEO				
<b>Observacion:</b> Se adjunta al arqueo el consecutivo de los Cheque pendientes los cuales son desde N°4052835 hasta 4052840 (5).  Con base en la revisión de los saldos y movimientos correspondientes al mes de marzo, se presenta el siguiente resumen financiero: Saldo en cuenta bancaria: 0 Valor pendiente por legalizar correspondiente al 4x1000 del mes de Mayo: \$4.233 Efectivo disponible: \$1.902.200 Gastos realizados: \$918.865 Menor mes de ABRIL del 2025: \$1.172.973 Luego de realizar la conciliación entre los recursos disponibles (banco y efectivo), los valores legalizados y los gastos efectuados, se determina un saldo pendiente por legalizar de -\$1.729, el cual deberá ser ajustado en el siguiente periodo contable que debería estar en el efectivo.				
Firmado digitalmente por MARIA ESTELA PAEZ BETTER FIRMA Funcionario Responsable Caja Menor		FIRMA Jefe control Interno		
 Digna S. S. S. FIRMA Profesional con Funciones de Control Interno - Responsable de Arqueo		