



ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA: 23-07-2021			
En Bogotá a los 23 días del mes de Julio de 2021, siendo las 11:00 a.m., se reunieron los siguientes servidores del Centro Nacional de Memoria Histórica <u>Mónica Nathaly Ramírez Sastoque</u> y <u>Olga Lucia Espitia Peña</u> ; para efectuar Arqueo a la Caja Menor No.121			
OBJETIVO: Realizar Arqueo de Caja de conformidad con las normas de autocontrol al interior del CNMH, y en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento dado a Control Interno, según el Decreto 648 de 2017.			
Base Normativa:			
Resolución 011 del 26 de enero de 2021 por la cual se constituye una Caja Menor en la Vigencia 2021, para sufragar gastos generales a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera del Centro de Memoria Histórica.			
POLIZA DE SEGURO DE MANEJO: POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 8001003906 de Axa Colpatría Seguros S.A.		VIGENCIA: Desde el 29 de mayo de 2021 Hasta el 30 de julio de 2022	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26-05-2021		VALOR ASEGURADO: \$700'000.000	
Responsable de la Caja Menor:			
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA
MONICA NATHALY RAMIREZ SASOQUE	53.093.508	Profesional Universitario 2044-11	Dirección Administrativa y Financiera
Valores autorizados para afectación presupuestal, según Resolución No. 011 de 26 de enero de 2021, artículo 7o.			
RUBRO	CONCEPTOS		VALOR AUTORIZADO
A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		\$ 100.000
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS		\$ 100.000
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		\$ 150.000
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIAL)		\$ 100.000
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		\$ 100.000
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		\$ 100.000
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRASPORTABLES NCP		\$ 500.000
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$ 500.000
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO : SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS		\$ 600.000
A-02-02-02-006-004	SERVICIO DE TRASPORTE DE PASAJEROS		\$ 300.000
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA		\$ 200.000
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		\$ 100.000
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		\$ 350.000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		\$ 800.000
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES		\$ 500.000
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS		\$ 500.000
	TOTAL		\$5.000.000,00
EFFECTIVO			\$ 473.300,00
BANCOS (Saldo cuenta corriente Banco Popular)			\$ 3.456.281,00
Documentos legalizados:			\$ 1.071.101,00
Vale Provisional			\$ 0,00
Total caja menor			\$ 5.000.682,00
DETALLE			
EFFECTIVO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BILLETE	50.000,00	9	\$ 450.000
BILLETE	20.000,00	1	\$ 20.000
MONEDA	500	3	\$ 1.500
MONEDA	200	5	\$ 1.000
MONEDA	100	7	\$ 700
MONEDA	50	2	\$ 100
TOTAL EFFECTIVO			473.300,00
OBSERVACIONES: - Se evidencia un sobrante de \$682 correspondiente a la diferencia en cambio de los pagos realizados. - Se evidenciaron formatos GRF-FT-029 v2 diligenciados de Control de Caja Menor (Quincenal) diligenciados, desde el mes de febrero a la fecha, mediante los cuales se realiza seguimiento y control a la caja menor, según lo descrito en el procedimiento. - Las conciliaciones bancarias se encuentran sin partidas conciliatorias y actualizadas. - No se evidenciaron vales provisionales pendientes por registrar. - Durante la vigencia 2021 se ha realizado reembolsos en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. - Los Recursos de la Caja Menor se encuentran resguardados en caja fuerte en la bodega de la DAYF donde son guardados equipo de computo y oficina bajo llave y con camara de vigilancia. - Todos los gastos son aprobados por la DAYF, previa solicitud del funcionario o colaborador que requiere el recurso y luego se remite al cuantadante a través del aplicativo SAIA.			
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE			
La información concerniente a la caja menor es registrada en el sistema de información SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se realizan cruces permanentes con los movimientos realizados en el banco.			
RELACIÓN DE CHEQUERAS			
CUENTA	ULTIMO CHEQUE GIRADO	MONTO	BENEFICIARIO

26001644	73159300	\$ 1.500.000	cuentadante
RECOMENDACIONES			
Se recomienda con el apoyo del coordinador del SIF Nación de la entidad, continuar con la actualización de las nuevas directrices y capacitaciones que ofrece el SIF Nación, en cuanto al manejo de los recursos públicos de la caja menor, así como en lo relacionado con la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional originada por el COVIT - 19.			
Hora de finalización del arqueo: 12 m			
Una vez verificados los valores y documentos, se firma por los que en ella intervienen:			
			
MONICA NATHALY RAMÍREZ SASTOQUE Profesional Universitario Cuentadante Caja Menor		OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA Contratista Control Interno	