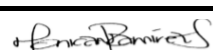



ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA: 01-12-2021			
En Bogotá a los <u>01</u> días del mes de <u>diciembre de 2021</u> , siendo las <u>10:30</u> a.m., se reunieron los siguientes servidores del Centro Nacional de Memoria Histórica: <u>Mónica Nathaly Ramírez Sastoque</u> que es la Cuentadante de la Caja Menor y <u>Olga Lucía Espitia Peña</u> contratista de la Oficina de Control Interno, 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: <u>26-05-2021</u>		VALOR ASEGURADO: <u>\$700'000.000</u>	
Responsable de la Caja Menor:			
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA
MONICA NATHALY RAMIREZ SASTOQUE	53,093,508	Profesional Universitario 2044-11	Dirección Administrativa y Financiera
Valores autorizados para afectación presupuestal, según Resolución No. 018-2020, 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		871,350.00	
BANCOS (Saldo cuenta corriente Banco Popular)		3,202,714.91	
Documentos legalizados:		913,957.00	
Vale Provisional		-	
Total caja menor		4,988,021.91	
DETALLE			
EFFECTIVO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BILLETE	100,000.00	5	\$ 500,000
BILLETE	50,000.00	7	\$ 350,000
BILLETE	10000	1	\$ 10,000
BILLETE	5000	1	\$ 5,000
BILLETE	2000	2	\$ 4,000
MONEDA	200	4	\$ 800
MONEDA	100	13	\$ 1,300
MONEDA	50	5	\$ 250
TOTAL EFFECTIVO			871,350.00
OBSERVACIONES: - Se evidencia faltante de \$11.978,09 que corresponde a \$12.145 de deducciones pendientes por realizar (Rete Fte, Rete Iva y Rete Ica) en el pago de la factura de compra del 19 de Noviembre Avenida Boyaca Centro Moto. Los \$167 son un sobrante que resulta de la diferencia en cambio cuando se realizan los pagos. Sobre este faltante la cuentadante envió correo de solicitud de reintegro el 23 de noviembre sin que a la fecha se tenga respuesta. - La cuentadante cada vez que realiza un reembolso de caja menor socializa a la Oficina de Control Interno los formatos GRF-FT-029 v2 diligenciados de Control de Caja Menor (Quincenal) y la Resolución de reembolso en cumplimiento del plan de acción establecido en el mapa de riesgos de gestión de la entidad. El último correo enviado fue el 20 de octubre que es la misma fecha del último reembolso realizado. - Las conciliaciones bancarias se encuentran sin partidas conciliatorias y actualizadas. - No se evidenciaron vales provisionales pendientes por registrar. - Durante la vigencia 2021 se han realizado reembolsos en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Se va a realizar otro reembolso que está en proceso y luego se realiza el cierre de la Caja Menor de la presente vigencia. - Los Recursos de la Caja Menor se encuentran resguardados en caja fuerte en la bodega de la DAYF, en oficina independiente bajo llave y con cámara 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 cuentadante a través del aplicativo SAIA.			
La información concerniente a la caja menor es registrada en el sistema de información SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se realiza cruces permanentes con los movimientos realizados en el banco.			
RELACIÓN DE CHEQUERAS			
CUENTA	ULTIMO CHEQUE GIRADO	MONTO	BENEFICIARIO
26001644	73077102	\$ 2,000,000	cuentadante
RECOMENDACIONES			
Se recomienda con el apoyo del coordinador del SIIF Nación de la entidad, continuar con la actualización de las nuevas directrices y capacitaciones que ofrece el SIIF Nación, en cuanto al manejo de los recursos públicos de la caja menor.			
Hora de finalización del arqueo: 11 : 30 a.m.			
Una vez verificados los valores y documentos, se firma por los que en ella intervienen:			
			
MONICA NATHALY RAMIREZ SASTOQUE		OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA	

