

## ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA: 12 de diciembre de 2024

En Bogotá a los 12 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 9:30 a.m., se reunieron los siguientes servidores del Centro Nacional de Memoria Historica: **Adriana María Chávez Galeano** quien es el Cuentadante de la Caja Menor y **Olga Lucia Espitia Peña** contratista de Control Interno, para efectuar Arqueo a la Caja Menor No.124

**OBJETIVO:** Realizar Arqueo de Caja Menor 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 021 del 25 de enero de 2024 por la cual se constituye una Caja Menor en la Vigencia 2024, para sufragar gastos generales del Centro Nacional de Memoria Historica, a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera del Centro de Memoria Historica.

POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS No. 980-87-994000000282  
Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.

VIGENCIA: Desde el 12-10-2024  
Hasta el 12-12-2024

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08-10-2024

VALOR ASEGURADO: \$2000.000.000

## Responsable de la Caja Menor:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA
Adriana María Chávez Galeano	C.C. 21.018.195	Profesional Univesitario - Presupuesto	Dirección Administrativa y Financiera

Valores autorizados para afectación presupuestal, según Resolución No. 021 del 25 de enero de 2024 del CNMH

RUBRO	CONCEPTOS	VALOR AUTORIZADO
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 300.000,00
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 600.000,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 300.000,00
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	\$ 300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.500.000</b>
EFFECTIVO		\$ 9.500,00
BANCOS (Saldo cuenta corriente Banco Popular)		\$ 1.232.600,00
Documentos legalizados:		-
Provisionales - Documentos pendientes por legalizar		\$ 257.900,00
Diferencia (arqueo de caja 11 de marzo de 2024)		-
	<b>Total caja menor</b>	<b>\$ 1.500.000,00</b>

## DETALLE

EFFECTIVO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MONEDA	500,00	7	\$ 3.500
MONEDA	200,00	24	\$ 4.800
MONEDA	100,00	12	\$ 1.200
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>			<b>\$ 9.500,00</b>

## OBSERVACIONES: -

- Se evidencio vale provisional por valor de \$257.900,00 de fecha 06 de diciembre del 2024, solicitado mediante correo SAIA 202412068980-3 del 06 de diciembre de 2024.
- El ultimo cheque girado fue el numero 73077115 por parte de la cuentadante y se realizo por valor de \$992.591.00
- De acuerdo a lo señalado en la Resolución 021 del 25 de enero de 2024 la cuentadante de la caja menor solo puede manejar en efectivo hasta la suma de Quinientos mil pesos mcte (\$500.000,00.)
- Los Recursos de la Caja Menor se encuentran resguardados en caja fuerte en la oficina de la profesional de presupuesto que hace las veces de Cuentadante, bajo llave que solo es manejada por la misma, sin embargo no se cuenta con camara de vigilancia que nos pueda evidenciar alguna situacion en casa de ocurrencia.
- La solicitud de gastos es enviada a la DAyF a través del aplicativo SAIA, por del funcionario o colaborador que requiere el recurso, para su aprobacion y luego se remite al cuantadante para su trámite.
- Se evidenciaron los formatos GRF-FT-029 Control Caja Menor (Quincenal) , diligenciados y firmados por la Cuentadante y por el Responsable del Proceso segun lo establecido en el SIG- Gestion de Recursos Físicos.
- NOTA : El Saldo en Bancos no pudo ser verificado ya que la Profesional Especializada con funciones de Tesoreria se encontraba en trabajo virtual en casa y no fue posible acceder a la banca virtual, toda vez que este proceso se hace desde las instalaciones de la oficina.

La informacion concerniente a la caja menor es registrada en sistema de información SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Credito Público y se realiza cruces permanentes con los movimientos realizados en el banco.

## RELACIÓN DE CHEQUERAS

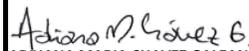
CUENTA	ULTIMO CHEQUE GIRADO	MONTO	BENEFICIARIO
26001644	73077115	\$ 992.591	cuentadante

## 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 publicos de la caja menor.

Hora de finalización del arqueo: 10:15 a .m.

Una vez verificados los valores y documentos, se firma por los que en ella intervienen:

  
ADRIANA MARIA CHAVEZ GALEANO  
Profesional Universitaria - Presupuesto  
Cuentadante-Caja Menor

  
OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA  
Contratista  
Control Interno