

## ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA: 27 de marzo de 2025

En Bogotá a los 27 días del mes de marzo de 2025, siendo las 8 y 30 a.m., se reunieron los siguientes servidores del Centro Nacional de Memoria Histórica: **Adriana María Chávez Galeano** quien es el Cuentadante de la Caja Menor y **Olga Lucía Espitia Peña** contratista de Control Interno, para efectuar Arqueo a la Caja Menor No.125

**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 008 del 20 de marzo de 2025 por la cual se constituye una Caja Menor en la Vigencia 2025, para sufragar gastos generales del Centro Nacional de Memoria Histórica, a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera del Centro de Memoria Histórica.

**POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS** No. 980-87-994000000338  
Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.

VIGENCIA: Desde el 12-12-2024  
Hasta el 12-01-2026

**POLIZA MANEJO SECTOR OFICIAL** No. 980-64-994000000732 Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 16-12-2024

VALOR ASEGURADO: \$820.000.001

**Responsable de la Caja Menor:**

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

Valores autorizados para afectación presupuestal, según Resolución No. 008 del 20 de enero de 2025 del CNMH

RUBRO	CONCEPTOS	VALOR AUTORIZADO
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$1.000.000,00
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO A TRANSPORTE	\$400.000,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$600.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$2.000.000,00</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 755.350,00</b>
BANCOS (Saldo cuenta corriente Banco Popular)		\$ 11.500,00
Documentos reembolso Resolución 081 del 21 de marzo de 2025		686.657,00
Provisionales - Documentos pendientes por legalizar		\$ 546.500,00
Diferencia (arqueo de caja 27 de marzo de 2025)		7,00
<b>Total caja menor</b>		<b>\$ 2.000.000,00</b>

**DETALLE**

EFFECTIVO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BILLETES	100.000,00	1	\$ 100.000
BILLETES	50.000,00	13	\$ 650.000
BILLETES	2.000,00	1	\$ 2.000
MONEDA	200,00	12	\$ 2.400
MONEDA	100,00	8	\$ 800
MONEDA	50,00	3	\$ 150
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>			<b>\$ 755.350,00</b>

**OBSERVACIONES:**

- Se evidenció vale provisional por valor de \$546.500,00 de fecha 25 de marzo del 2025, solicitado por la Dirección general a través de SAIA 202503251003787-3
- El último cheque girado fue el 25 de marzo con el número 73077118 por parte de la cuentadante y se realizó por valor de \$1.000.000,00.
- De acuerdo a lo señalado en la Resolución 008 del 25 de enero de 2025 la cuentadante de la caja menor puede manejar en efectivo hasta la suma de Un millón cuatrocientos mil pesos mcte (\$1.400.000,00.)
- 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 cámara de vigilancia que nos pueda evidenciar alguna situación en casa de ocurrencia.
- La solicitud de gastos es enviada a la DAYF a través del aplicativo SAIA, por el funcionario o colaborador que requiere el recurso, para su aprobación y luego se remite a la cuentadante para su trámite.
- Se evidenciaron tres (3) formatos diligenciados de la 1ra y 2da quincena de febrero y de la 1ra quincena de marzo de GRF-FT-029 Control Caja Menor (Quincenal), firmados por la Cuentadante y por el Responsable del Proceso según lo establecido en el SIG- Gestión de Recursos Físicos.
- **NOTA:** El Saldo en Bancos no pudo ser verificado dado que no fue entregado durante la realización del arqueo de la caja menor. El valor de \$11.500, saldo en bancos a la fecha del arqueo realizado, fue verificado del valor que se encuentra registrado en el SIIF Nación.

La información concerniente a la caja menor es registrada en sistema de información SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se realiza cruces permanentes con los movimientos realizados, además del diligenciamiento quincenal del formato GRF-FT-029 Control Caja Menor.

**RELACIÓN DE CHEQUERAS**

CUENTA	ULTIMO CHEQUE GIRADO	MONTO	BENEFICIARIO
26001644	73077118	\$1.000.000,00	cuentadante

**RECOMENDACIONES**

Se recomienda para un mayor resguardo de los dineros de la caja menor, incluir más controles dado que el escritorio de la cuentadante no es un lugar con la seguridad adecuada para guardar el dinero en efectivo, además que no hay cámaras de vigilancia.

**Hora de finalización del arqueo:** 9 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