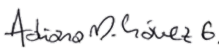


ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA: 09 de marzo de 2026			
En Bogotá a los 09 días del mes de marzo de 2026, siendo las 10 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.126			
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 034 del 06 de febrero de 2026 por la cual se constituye una Caja Menor en la Vigencia 2026, 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. 980-87-994000000338 Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.		VIGENCIA: Desde el 12-01-2026 Hasta el 15-07-2026	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02-01-2026		VALOR ASEGURADO: \$2.000.000.000,00	
Responsable de la Caja Menor:			
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA
Adriana María Chávez Galeano	C.C. 21.018.195	Profesional Especializado (e) - Presupuesto	Dirección Administrativa y Financiera
Valores autorizados para afectación presupuestal, según Resolución No. 034 del 06 de febrero de 2026 del CNMH			
RUBRO	CONCEPTOS		VALOR AUTORIZADO
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS		\$ 750.000,00
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE		\$ 300.000,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		\$ 350.000,00
TOTAL CAJA MENOR			\$1.400.000,00
EFECTIVO			\$ 837.200,00
BANCOS (Saldo cuenta corriente Banco Popular)			\$ 372.700,00
Documentos legalizados:			-
Provisionales - Documentos pendientes por legalizar			\$ 190.100,00
Diferencia (arqueo de caja 09 de marzo de 2026)			-
TOTAL ARQUEO CAJA MENOR			\$ 1.400.000,00
DETALLE			
EFECTIVO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BILLETES	100.000	7	\$ 700.000
BILLETES	20.000	5	\$ 100.000
BILLETES	10.000	1	\$ 10.000
BILLETES	5.000	4	\$ 20.000
BILLETES	2.000	3	\$ 6.000
MONEDA	200	6	\$ 1.200
TOTAL EFECTIVO			\$ 837.200,00
OBSERVACIONES: -			
- Se evidenció vale provisional por valor de \$190.100,00 de fecha 02 de marzo del 2026, solicitado mediante correo SAIA 20260302600-61553-3 del 02 de marzo de 2026.			
- El último cheque girado fue el No. 73077123, de fecha 16 de febrero de 2026 por valor de \$1.400.000,00 a nombre de la cuentadante, correspondiente a la apertura de la caja menor.			
- De acuerdo a lo señalado en la Resolución 030 del 18 de febrero de 2025, en su artículo primero numeral (10) se asignó la ordenación del gasto de la caja menor a la Dirección Administrativa y Financiera del CNMH.			
- Los recursos de la caja menor se encuentran resguardados en una caja fuerte ubicada en la oficina de la profesional de presupuesto, quien hace las veces de cuentadante. El acceso a la misma se mantiene bajo llave y es manejado únicamente por dicha funcionaria. No obstante, no se cuenta con cámaras de vigilancia que permitan evidenciar o registrar alguna situación en caso de presentarse un incidente.			
- La solicitud de gastos es presentada por el funcionario o colaborador que requiere el recurso, a través del aplicativo SAIA, y remitida a la Dirección Administrativa y Financiera (DAYF) para su revisión y aprobación. Una vez aprobada, se envía al cuentadante para realizar el trámite correspondiente.			
- Durante la verificación se evidenciaron los formatos GRF-FT-029 Control Caja Menor (Quincenal), de febrero de 2026 los cuales se encuentran debidamente diligenciados y firmados por la cuentadante y el responsable del proceso, en cumplimiento de lo establecido en el SIG – Gestión de Recursos Físicos.			
- Desde la fecha de apertura de la caja menor se ha realizado un reembolso mediante la Resolución 068 del 03 de marzo de 2026 por valor de \$372.700,00			
- NOTA : El saldo en bancos fue solicitado; sin embargo, al momento de la verificación se encontraba en proceso de entrega por parte de la profesional especializada con funciones de Tesorería, para su posterior validación.			
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	ÚLTIMO CHEQUE GIRADO	MONTO	BENEFICIARIO
26001644	No. 73077123	\$ 1.400.000,00	Adriana Maria Chavez Galeano
RECOMENDACIONES			
Se recomienda garantizar que la administración y ejecución de la caja menor se realice conforme a la normativa vigente y a los lineamientos establecidos por el SIIF Nación, asegurando el adecuado manejo de los recursos públicos. Así mismo se recomienda fortalecer la capacitación del responsable de la caja menor y de los funcionarios involucrados en su manejo, mediante las directrices y capacitaciones ofrecidas por el sistema SIIF Nación, con el fin de asegurar una correcta ejecución de los recursos.			
Hora de finalización del arqueo: 10:30 a .m.			
Una vez verificados los valores y documentos, el arqueo se firma por las personas que participaron en el proceso:			
 ADRIANA MARIA CHAVEZ GALEANO Profesional Especializada (e) - Presupuesto Cuentadante - Caja Menor		 OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA Contratista - Control Interno	