

26

Proceso Evaluación		
Formato Arqueo Caja menor		
Código	Fecha de Aprobación	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-14	3

Información General:			
Ciudad y Fecha:	Cajicá, 24 de diciembre de 2019		
Secretaría Responsable:	Secretaría General		
Hora de Inicio del Arqueo:	11:00 a.m.		
Hora Finalización:	12:15 p.m.		
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 012 de 30 de enero de 2019 "Por la cual se constituye la Caja Menor de la Administración Central - Secretaría General, se reglamenta su funcionamiento, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances". Resolución No. 455 de 8 de agosto de 2019 "Por la cual se modifica la resolución No. 012 de enero 3 de 2019".		
Responsable de Caja Menor:	Dr. Carlos Oswaldo Martínez Rojas		
Cedula de Ciudadanía:	1.070.013.031		
Cargo:	Secretaria General		
Efectuó el Arqueo de Caja Menor:	Martha Eloisa Bello Riaño- Jefe Oficina de Control Interno		
Valor aprobado	Cuantía anual \$ 24.000.000.00 Vr. Mensual \$ 2.000.000.00		
(A) Asignación Mensual	\$	2,000,000.00	
Saldo en Billetes	\$	-	Valor que suman los recibos de caja: \$ 1,941,690.00
Saldo en Monedas:	\$	-	
Reembolso consignado por responsable (Cierre caja menor 2019)	\$	58,350.00	
Reembolso Banco de Colombia en Secretaría de Hacienda	\$	-	
(B) Sumas	\$	58,350.00	(C) Sumas \$ 1,941,690.00
(D) Suma Total (B + C)	\$	2,000,040.00	(E) Sobrante o Faltante (A-D) (40)

Ultimo recibo de Caja Menor:	
Número:	198
Fecha:	23 de diciembre de 2019
Beneficiario:	Parqueaderos (varios)
Valor:	\$ 22,300.00

Observaciones:

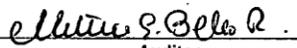
La evidencia del reembolso está adjunta al presente informe, el presente arqueo corresponde al cierre de la caja mejor de la vigencia 2019 con las evidencias aportadas por la Secretaría General.

Es necesario diligenciar la totalidad de los formatos dispuestos para el manejo de la caja mejor caso de la planilla de parqueaderos/peajes.

Se evidencia un sobrante de \$40 a favor del municipio.

Firmas:


 Cuentadante
 Carlos Oswaldo Martínez Rojas
 Secretaria General


 Auditor
 Martha Eloisa Bello Riaño
 Jefe Oficina de Control Interno



Proceso Evaluación		
Formato Arqueo Caja menor		
Codigo	Fecha de Aprobación:	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-14	3

Arqueo Caja Menor

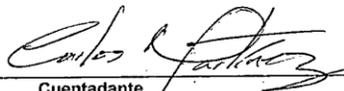
Anexo No. 01 Conteo

Ciudad y Fecha:	Cajicá, 24 de diciembre de 2019
Secretaría Responsable:	Secretaría General
Hora de Inicio del Arqueo:	11:00 a.m.
Hora Finalización:	12:15 p.m.
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 012 de 30 de enero de 2019 "Por la cual se constituye la Caja Menor de la Administración Central - Secretaría General, se reglamenta su funcionamiento, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances". Resolución No. 455 de 8 de agosto de 2019 "Por la cual se modifica la resolución No. 012 de enero 3 de 2019".
Responsable de Caja Menor:	Dr. Carlos Oswaldo Martínez Rojas
Cedula de Ciudadanía:	1.070.013.031
Cargo:	Secretaría General
Efectúo el Arqueo de Caja Menor:	Martha Eloísa Bello Riaño- Jefe Oficina de Control Interno

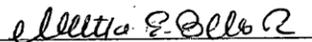
Ítem	Denominación	Valor	Cantidad	Valor Total
1	Billete	100,000		\$ -
2	Billete	50,000		\$ -
3	Billete	20,000		\$ -
4	Billete	10,000		\$ -
5	Billete	5,000		\$ -
6	Billete	2,000		\$ -
7	Billete	1,000		\$ -
	Total			\$ -

Ítem	Denominación	Valor	Cantidad	Valor Total
1	Moneda	1,000		\$ -
2	Moneda	500		\$ -
		200		\$ -
		100		\$ -
		50		\$ -
	Total			\$ -
	Otros			
	Reembolso pendiente de Secretaría de Hacienda	\$ -		
	Reembolso Banco de Colombia en Secretaría de Hacienda	\$ -		
	Gran Total:			\$ -

Firmas:



Cuentadante
Carlos Oswaldo Martínez Rojas
Secretaría General



Auditor
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno

ESTANOS
CUMPLIENDO
CON ESTANOS
Y SUS
CARGOS
MONITOREANDO

