



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

	Proceso Evaluación y Mejora <b>Formato Arqueo Caja menor</b>	
Código	Fecha de Aprobación	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-19	4

Información General:	
Ciudad y Fecha:	Cajicá, 5 de agosto de 2020
Secretaría Responsable:	Secretaría General
Hora de Inicio del Arqueo:	09:30 a. m.
Hora Finalización:	11:00 a.m.
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 05 de 2 de enero de 2020 "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".
Responsable de Caja Menor:	Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Cedula de Ciudadanía:	1.072.639.327
Cargo:	Secretario General
Efectuó el Arqueo de Caja Menor:	Martha Eloisa Bello Riaño- Jefe Oficina de Control Interno
Valor aprobado	Cuantía anual \$ 25.296.000,00      Cuantía Mensual: \$2,108,000

<b>(A) Asignación Mensual</b>	\$ 2.108.000,00		
Saldo en Billetes	\$ 435.000,00	Valor que suman los recibos de caja:	\$ 871.187,00
Saldo en Monedas:	\$ 1.850,00		
			-
Reembolso pendiente de Secretaría de Hacienda	\$ -		-
Transferencia pendiente por F2X S.A.S. Flaypas julio Auxiliar 01/01/2020 al 05/08/2020 No efectuada porque no hubo gasto- Sysman anexo No.01	\$ 800.000,00		
Cheque del Banco de Colombia No.	\$ -		
(B) Sumas	\$ 1.236.850,00	( C ) Sumas	\$ 871.187,00
		( E ) Sobrante ajuste a \$50	
(D) Suma Total (B + C)	\$ 2.108.037,00		(37)

Ultimo recibo de Caja Menor:	
Número:	86
Fecha:	30 de julio de 2020
Beneficiario:	Pedro Felipe Navarrete Correa
Valor:	\$ 200.000,00



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

<p>1. Se evidencia que el nombre de la persona que firma el comprobante de caja menor no es claro, como ocurre en los recibos de caja No. 71,74, 76, 77 y 79.</p>	
Observaciones:	<p>2. No se viene utilizando el formato planilla para peajes y parqueaderos.</p>

Firmas:

*Alvaro A. Pinzón*

Cuentadante

Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena  
Secretario General

*Martha Eloisa Bello Riaño*

Auditora

Martha Eloisa Bello Riaño  
Jefe Oficina de Control Interno



**CAJICÁ**  
TEJIENDO FUTURO  
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia  
Código postal: 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077  
Correo: [contact@cajica.gov.co](mailto:contact@cajica.gov.co) Página web: [www.cajica.gov.co](http://www.cajica.gov.co)

