ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

	Proceso Gestión de Evaluación y Mejora **Formato Arqueo Caja menor**	
Código	Fecha de Aprobación	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-20	4

Información General:	
Ciudad y Fecha:	Cajicá, 13 de agosto de 2021
Secretaría Responsable:	Secretaría General
Hora de Inicio del Arqueo:	11:00 a.m.
Hora Finalización:	01:00 p. m.
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 06 de 4 de enero de 2021: "Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja mejor de la Administración Central - Secretaría General , se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2021".
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 Eloísa Bello Riaño- Jefe Oficina de Control Interno
Valor aprobado	Cuantía anual $ 26.004.000.oo Cuantía Mensual: $ 2.167.000.oo

(A) Asignación Mensual	$ 2.167.000,00		
Saldo en Billetes	$ 357.000,00		
Saldo en Monedas:	$ 150,00	Valor que suman los recibos de caja:	$ 959.980,00
			-
Reembolso pendiente de Secretaría de Hacienda	$ -		-
Auxiliar contable entre 01/01/2021 a 18/08/2021 Con débitos en: 13/01/2021; 25/05/2021. No se evidencia egreso en julio ni en lo corrido de agosto	$ 850.000,00		
Cheque del Banco de Colombia No. 940910, según egreso 2021002605	$ -		
(B) Sumas	$ 1.207.150,00	(C) Sumas	$ 959.980,00
(D) Suma Total (B + C)	$ 2.167.130,00	(E) Sobrante ajuste a $50	**(130)**

Ultimo recibo de Caja Menor:	
Número:	100
Fecha:	30 de julio de 2021
Beneficiario:	ACCENORTE S.A.S.
Valor:	$ 10.200,00

Aspectos Positivos:

1. Colaboración y compromiso con la mejora por parte del Secretario General y su equipo de trabajo.
2. Se evidencia ajuste de los formatos en cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de anteriores auditorías.

Observaciones: **Oportunidades de Mejora:**

*Con el fin de proteger los recursos es recomendable adoptar mayores medidas de seguridad para la caja menor.
*Se evidencia sobrante de $130 por ajuste.
*La planilla de peajes está incompleta solo registra un peje y se efectuó pago por dos.
*Se evidencia repisado, caso del recibo de caja numero 84.
*En el recibo de caja Numero 87 no fue escrito el valor en letras.
*En recibo de caja No.90 En la factura se refleja valor por 13850 y en el recibo de caja por valor 13880.

Firmas:

Cuentadante
Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Secretario General

Auditora
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Proceso Evaluación		
Formato Arqueo Caja menor		
Código	Fecha de Aprobación	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-20	4

Arqueo Caja Menor

Anexo No. 01 Conteo

Ciudad y Fecha:	Cajicá, 13 de agosto de 2021
Secretaría Responsable:	Secretaría General
Hora de Inicio del Arqueo:	11:00 a.m.
Hora Finalización:	01:00 p. m.
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 06 de 4 de enero de 2021: "Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja mejor de la Administración Central - Secretaría General , se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2021".
Responsable de Caja Menor:	Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Cedula de Ciudadanía:	1.072.639.327
Cargo:	Secretario 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	0	$ -
2	Billete	50.000	7	$ 350.000,00
3	Billete	20.000	0	$ -
4	Billete	10.000	0	$ -
5	Billete	5.000	1	$ 5.000,00
6	Billete	2.000	1	$ 2.000,00
7	Billete	1.000	0	-
	Total			$ 357.000,00

Ítem	Denominación	Valor	Cantidad	Valor Total
1	Moneda	1.000	0	$ -
2	Moneda	500	0	$ -
		200	0	$ -
		100	1	$ 100,00
		50	1	$ 50,00
	Total			$ 150,00
	Otros			
	Reembolso pendiente de Secretaría de Hacienda	$ -		
	Reembolso Banco de Colombia en Secretaría de Hacienda	$ -		
	Gran Total:			$ 357.150,00

Firmas:

Cuentadante
Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Secretario General

Auditor
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

Proceso Evaluación		
Formato Arqueo Caja menor		
Código	Fecha de Aprobación	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-19	4

Arqueo Caja Menor

Anexo No. 02 Recibos

Ciudad y Fecha:	Cajicá, 13 de agosto de 2021
Secretaría Responsable:	Secretaría General
Hora de Inicio del Arqueo:	11:00 a.m.
Hora Finalización:	01:00 p. m.
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 06 de 4 de enero de 2021: "Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja mejor de la Administración Central - Secretaría General , se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2021".
Responsable de Caja Menor:	Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Cedula de Ciudadanía:	1072639327
Cargo:	Secretario General
Efectúo el Arqueo de Caja Menor:	Martha Eloísa Bello Riaño- Jefe Oficina de Control Interno

No.	A favor de:	Nit	Fecha	Valor	Concepto	Observación
84	Andrés Camilo Ruiz Salamanca	1070005725	01/07/2021	$ 160.000	Suministro de 150 metros de Cable UPT categoría 6	Se evidencia repisado en el "Cargo" del solicitante
85	Cendiatra Cajicá	800180176	02/07/2021	$ 30.001	Dirección de Gestión Humana	
86	Cerllantas SAS	900853087	06/07/2021	$ 30.000	Parque radial vehículo placas OHK953	
87	Diego Jiménez	1032394047	08/07/2021	$ 30.729	Transporte para Bogotá al IGAC, conductor	Falta valor en letras
88	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	899999004-9	08/07/2021	$ 39.271	transcripción de datos ficha predial	
89	Pañalera el Gangazo	104501862-9	08/07/2021	$ 12.700	Compra cumpleaños funcionarios Dirección Gestión Humana	
90	Koba Colombia SAS	900276962-1	08/07/2021	$ 13.880	Compra de gaseosas celebración cumpleaños funcionarios Gestión Humana	se refleja valor por 13850 y en el recibo de caja por valor 13880
91	Panadería la Duqueza	74446229-3	08/07/2021	$ 88.000	Dos tortas celebración cumpleaños funcionarios Gestión Humana	

92	Homecenter Cajicá	800242106-2	12/07/2021	$ 129.800	Candados celdas presos Secretaria de Gobierno	
93	La casa de la Greca SAS	860060207-4	14/07/2021	$ 80.000	Arreglo greca cafetería	
94	Americana de Electroiluminaciones ATM	80458613-2	14/07/2021	$ 30.000	10 mtos de cable Secretaria de Hacienda	
95	Peaje el Roble	340636-9	15/07/2021	$ 47.400	Peajes Secretaria de Obras Publicas	
96	Almacén de Tornillos - El Choco	2976678-9	17/07/2021	$ 26.499	Compra de tornillos Secretaria de Obras	
97	Lavandería y Tintorería Eco Clean	19323469-6	21/07/2021	$ 22.000	Lavado de uniformes de Bomberos, Secretaria de Gobierno	
98	Inversiones Barrera LTDA	900119349-2	22/07/2021	$ 190.000	Trofeos Despacho Señor Alcalde	
99	Laminas y Perfiles JJ SAS	901041600	26/07/2021	$ 19.500	Compra de soldadura, Secretaria de Obras	
100	Peaje Accenorte SAS	830054539-0	30/07/2021	$ 10.200	Peajes Almacén General	
	Total			$ 959.980		

Firmas:

Cuentadante
Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Secretario General

Auditor
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno