



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

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

Información General:	
Ciudad y Fecha:	Cajicá, 9 de noviembre de 2020
Secretaría Responsable:	Secretaría General
Hora de Inicio del Arqueo:	02:30 p. m.
Hora Finalización:	4:00 p.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 Eloísa 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	\$ 617.000,00	Valor que suman los	
Saldo en Monedas:	\$ 4.800,00	recibos de caja:	\$ 686.190,00
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>(B) Sumas</b>	<b>\$ 1.421.800,00</b>	<b>( C ) Sumas</b>	<b>\$ 686.190,00</b>
<b>(D) Suma Total (B + C)</b>	<b>\$ 2.107.990,00</b>	<b>( E ) Sobrante ajuste a \$50</b>	<b>10</b>

Ultimo recibo de Caja Menor:	
Número:	131
Fecha:	Recibo de Caja No. 01/11/2020, Gasto del: 27/10/2020
Beneficiario:	Inversiones Barrera Ltda.
Valor:	\$56.550.00



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICA

Observaciones:

Esta oficina de Control recomienda tener el dinero en la caja metálica dispuesta para tal fin, por seguridad y comodidad.

Tener en cuenta la cronología de los números de los recibos de caja, caso recibos de caja 113 y 114.

En el formato de Comprobante de Pago está el dato: nombre del encargado de Caja menor, el cual no es diligenciado en ninguno de los registros, tampoco es diligenciado el espacio que dice valor en letras.

El formato Comprobante de pagos con Caja Menor no cuenta con datos como: pagado a y firma de quien recibió. Elementos que son necesarios para identificar totalmente la transacción. En el mismo sentido y si bien el formato tiene el nombre de la persona solicitante no especifica el cargo ni la dependencia.

Al final el balance de la caja menor da un menor valor la caja por \$10. Ajuste a \$50.

En el recibo 115: Compras varias. Es recomendable aclarar que se compra con cada pago, en este caso esta tipificado como "compras Varias" y al revisar se evidencia que es: mensajería \$12,200; cinta delimitadora: \$29,900 y "éticos" \$4,300. Los gastos no son diferenciados en el formato "Comprobantes de Pagos con Caja Menor".

En el recibo 126. Compras varias, incluye pilas duracel y correspondencia, sin embargo en el recibo de caja no esta diferenciado el rubro aparece únicamente como materiales y suministros y no comunicación y transporte.

Firmas:

Cuentadante

Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena  
Secretario General

Auditora

Martha Eloísa Bello Riaño  
Jefe Oficina de Control Interno



CAJICA  
TEJIENDO FUTURO  
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

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

