

ARQUEO DE CAJA MENOR

Fecha de Realización del Arqueo Caja Menor	Día	22	Mes	Abril	Año	2020
---	------------	-----------	------------	--------------	------------	-------------

ANALISIS

Fondos Fijos de Caja Menor	\$ 1.600.000
Saldo en Efectivo	\$ 346.500

RELACIÓN DE RECIBOS DE CAJA MENOR DIFERENTES AL EFECTIVO

Soporte	Fecha del Soporte	Concepto	Beneficiario	Valor
Recibo Caja Menor 1022	2/03/2020	Suministro de cerradura ALC	Distribuidora Eléctrica Cartagena S.A.S.	\$ 70.000
Recibo Caja Menor 1023	2/03/2020	Suministro de Cable Dúplex, Canaletas y Timbre	Distribuidora Eléctrica Cartagena S.A.S.	\$ 148.000
Recibo Caja Menor 1024	2/03/2020	Cantonera Eléctrica	Distribuidora Eléctrica Cartagena S.A.S.	\$ 120.000
Recibo Caja Menor 1025	5/03/2020	Mantenimiento, puerta de secretaria del Contralor	Edie Esper Henríquez	\$ 150.400
Recibo Caja Menor 1029	5/03/2020	Pago de rete fuente - Mantenimiento	Contraloría de Cartagena (Tesorería)	\$ 37.200
Recibo Caja Menor 1026	6/03/2020	Transporte	Marcia Ramírez Ayola	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 1027	6/03/2020	Suministro de cerradura ALC	Distribuidora Eléctrica Cartagena S.A.S.	\$ 70.000
Recibo Caja Menor 1028	6/03/2020	Suministro de Cable Dúplex, Canaletas Timbre	Distribuidora Eléctrica Cartagena S.A.S.	\$ 160.000
Recibo Caja Menor 1030	9/03/2020	Suministro de Ship para peaje	Concesión Vial	\$ 40.000
Recibo Caja Menor 1031	9/03/2020	Transporte	Erme Rodríguez Gómez	\$ 5.000
Recibo Caja Menor 1032	11/03/2020	Mantenimiento y reparación de la puerta garage	Ramiro de Jesús Rodríguez Figueroa	\$ 70.000
Recibo Caja Menor 1033	12/03/2020	Mano de obra polarizado a las ventanas del 4 piso	Edgar Rafael Aponte Franco	\$ 141.000
Recibo Caja Menor 1034	12/03/2020	Transporte	Erme Rodríguez Gómez	\$ 28.000
Recibo Caja Menor 1035	13/03/2020	Transporte	David Antonio Guerra Martínez	\$ 120.000
Recibo Caja Menor 1036	13/03/2020	Suministro de jabón Líquido	Hernán Madrid Contreras	\$ 13.900
Recibo Caja Menor 1037	13/03/2020	Suministro de jabón Líquido	Hernán Madrid Contreras	\$ 30.000

(-) Subtotal	\$ 1.253.500
(-) Rembolso en Tramite	\$ -
(-) Otros valores a conciliar	\$ -
(=) Diferencia no conciliada	\$ -

OBSERVACIONES

* Los recursos para el Fondo Caja Menor fueron desembolsados el día 2 de marzo de 2020, según comprobante de egreso N° 24-4126 del cual se verificó mediante copia digital enviada mediante correo electrónico por la encargada del manejo de la caja menor. El rembolso se realizo con cheque No 89064995 por valor de 1.560.900 de la cuenta 824-74261-8 AV-Villas, soportados por CDP No 07-35 y RP No 08-50 de 24-02-2020, Orden de pago No 10-42 de 03-03-2020

* El conteo del dinero en efectivo no pudo ser realizado de manera física debido a las limitaciones generadas por la emergencia sanitaria por COVID 19. De igual forma, no se pudo realizar la verificación al Libro Diario de Caja Menor.

* Sobre la relación de comprobantes de caja menor, la OCI considera necesario realizar una evaluación a los comprobantes identificados con números 1035, 1033, 1032, 1030, 1028, 1027, 1025, 1024, 1023 y 022 una vez sea superada la emergencia sanitaria.

* Realizado el análisis a la relación de comprobantes de caja menor, la OACI, observa que durante un mismo periodo se realizaron diversos gastos sobre un mismo concepto, esto será motivo de evaluación una ves sea superado la enérgica sanitaria.

Revisó: **IVAN ALFONSO MONTES SALGADO**
 Jefe Oficina Asesora Control Interno

