

ARQUEO DE CAJA MENOR

Fecha de Realización del Arqueo Caja Menor	Día	31	Mes	mayo	Año	2021
--	-----	----	-----	------	-----	------

ANÁLISIS

Fondos Fijos de Caja Menor	\$	2.000.000
Saldo en Efectivo	\$	58.500

Reembolso 1 de 2021
RELACIÓN DE RECIBOS DE CAJA MENOR DIFERENTES AL EFECTIVO

Soporte	Fecha del Soporte	Concepto	Beneficiario	Valor
Recibo Caja Menor 0089	17/02/2021	Suministro de 100 CD y 500 carpetas de carton tamaño oficio.	Soluciones MAF SAS- Tauro	\$ 150.000
Recibo Caja Menor 0090	17/02/2021	Transporte para diligencias oficiales	Deyanra Martinez- Tesoreria	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0091	17/02/2021	Suministro de cables electricos para instalacion del aire.	Ferreteria Oro Mar	\$ 34.000
Recibo Caja Menor 0092	17/02/2021	Transporte para diligencias oficiales	Wilmer Salcedo Misas	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0093	18/02/2021	Transporte para diligencias oficiales, Alcaldia sobre el presupuesto de la CDC.	Neil Alexander Carrasquilla Madero	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0094	18/02/2021	Mantenimiento de impresora	Luis Eduardo Robles Visbal	\$ 70.000
Recibo Caja Menor 0095	19/02/2021	Mantenimiento a Computadoras	Donaldo Ripol Rodriguez	\$ 90.000
Recibo Caja Menor 0096	19/02/2021	Diligencias Oficiales a varios punto en la ciuda	Leonardo Enrique Orozco de Brigar	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0097	19/02/2021	Suministro de materiales para la colocacion de aire acondicionado en el despacho del Cont.	Ferro cartagena	\$ 109.500
Recibo Caja Menor 0098	22/02/2021	Suministro de papel de polarizado 12 metros	Plaza Colon Car Was	\$ 200.000
Recibo Caja Menor 0099	22/02/2021	Transporte para diligencias oficiales en varios puntos de la ciudad	Miguel Torres Marrugo	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0100	23/02/2021	Colocacion del polarizado, piso 3 de la sede de la CDC.	Edgar Rafael Aponte Franco	\$ 188.000
Recibo Caja Menor 0101	23/02/2021	Arreglo de tuberia de los tanques elevado.	Ricardo Melendez Cardona	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0102	24/02/2021	Transporte para diligencias oficiales	Hernan de Jesus Madrid	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0103	25/02/2021	Tecnomecanca a vehiculo de olacas OUG 748, de la CDC.	Autocentro Super Car SAS	\$ 200.000
Recibo Caja Menor 0104	26/02/2021	Suministro de utencilios y productos para el aseo.	Yolenis Romero Gonzalez	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0105	26/02/2021	Suministro de utencilios y productos para el aseo.	Maryuris Arnedo Maza	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0106	26/02/2021	Suministro de utencilios y productos para el aseo.	Claudia Patricia Vargas Gil	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0107	26/02/2021	Suministro de utencilios y productos para el aseo.	Estella Patricia Sanchez Martinez	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0108	26/02/2021	Transporte para entregar comunicado oficial a instituciones educativas - Auditoria	Ermes Rodriguez Gomez.	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0109	05/03/2021	Mantenimiento a Computadores.	Donaldo Ripol Rodriguez	\$ 50.000
			(-) Subtotal	\$ 1.941.500
			(-) Rembolso en Tramite	\$ -
			(-) Otros valores a conciliar	\$ -
			(=) Diferencia no conciliada	\$ -

OBSERVACIONES

* Los recursos para el Fondo Caja Menor fueron desembolsados el día 30 de marzo de 2021, según comprobante de egreso N° 24-5637 del cual se verificó mediante copia digital enviada mediante correo electrónico por la encargada del manejo de la caja menor. El reembolso se realizó a través de libreta de ahorro de manejo en efectivo No 136399866 por valor de 1.941.500, soportados por CDP No 07-129 y RP No 08-118 de 19-03-2021, Orden de pago No 10-42 de 03-03-2020

* 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. Específicamente Suministro de utensilios y productos para el aseo, fraccionadas en cuatro (4) compras por valor de \$50.000 cada una. (Art. Octavo de la Resolución 013-2021.). De igual forma se adquirió un servicio de Tecnomecanica para vehiculo, siendo este un servicio fijo no incluido en el Art. Quinto de la Resolucion. Este servicio supero el monto maximo de cada giro (10%).

* Sobre la relación de comprobantes de caja menor, la OCI evidenció que en el recibo definitivo de caja menor, le falta al menos una firma de las personas que autorizan.

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

Firmas

