

ARQUEO DE CAJA MENOR

Fecha de Realización del Arqueo Caja Menor	Día	4	Mes	Octubre	Año	2021
---	------------	----------	------------	----------------	------------	-------------

ANÁLISIS

Fondos Fijos de Caja Menor	\$ 2.000.000
Saldo en Efectivo	\$ 750.100

Reembolso 3 de 2021
RELACIÓN DE RECIBOS DE CAJA MENOR DIFERENTES AL EFECTIVO

Soporte	Fecha del Soporte	Concepto	Beneficiario	Valor
Recibo Caja Menor 0134	18/05/2021	suministro de materiales para arreglo de tanque en el parqueadero	Ferreteria Oromar	\$ 67.100,00
Recibo Caja Menor 0135	19/05/2021	suministro de materiales para reparacion de humedad en la azotea	Ferreteria Oromar	\$ 13.500,00
Recibo Caja Menor 0136	20/05/2021	pago de impuesto retefuente- Mantenimiento	Contraloria de Cartagena (Tesoreria)	\$ 31.200,00
Recibo Caja Menor 0137	20/05/2021	suministro de 6 baterias AAA para control de aires de los pisos 1 y 4 sede de la CDC	Éxito la castellana	\$ 16.900,00
Recibo Caja Menor 0139	26/05/2021	Recarga de toner de impresora de la oficina de participacion ciudadana de la CDC	Fredy Jerez Vega	\$ 60.000,00
Recibo Caja Menor 0142	28/05/2021	transporte de diligencias oficiales en diferentes puntos de la ciudad	Miguel Torres Marrugo	\$ 100.000,00
Recibo Caja Menor 0143	28/05/2021	suministro de desinfeccion contra el covid 19 en los pisos 1 y 2 del edificio sede de la contraloria distrital	Leandro Antonio Devias Cardenas	\$ 188.000,00
Recibo Caja Menor 0144	03/06/2021	Suministro de utencilios y productos para el aseo	Yolemis Romero Gonzales	\$ 50.000,00
Recibo Caja Menor 0145	03/06/2021	Suministro de utencilios y productos para el aseo	Maryuris Arnedo Maza	\$ 50.000,00
Recibo Caja Menor 0146	03/06/2021	Suministro de utencilios y productos para el aseo	Claudia Patricia Vargas Gil	\$ 60.000,00
Recibo Caja Menor 0147	08/06/2021	suministro de utencilios y productos para el aseo	Stella Patricia Sanchez Martinez	\$ 50.000,00
Recibo Caja Menor 0148	08/06/2021	Recarga de toner de impresora de la oficina de DAF de la CDC	Fredy Jerez Vega	\$ 45.000,00
Recibo Caja Menor 0149	22/06/2021	Mantenimiento y arreglo de puerta de garaje	Octavio Jose Gutierrez Prent	\$ 131.600,00
Recibo Caja Menor 0150	30/06/2021	Transporte de diligencias oficiales en diferentes puntos de la ciudad	Miguel Torres Marrugo	\$ 100.000,00
Recibo Caja Menor 0151	08/07/2021	Suministro de baterias para control de aires de los pisos 2 y 3 sede de la CDC	Sodimac Colombia S. A (Home Center)	\$ 15.900,00
Recibo Caja Menor 0152	12/07/2021	Suministro de materiales para daños en 1 y 2 piso sede de la CDC	Ferreteria Oromar	\$ 52.700,00
Recibo Caja Menor 0154	21/07/2021	Suministro lamapra para baño de 2 piso	Ferreteria Oromar	\$ 18.000,00
Recibo Caja Menor 0155	28/07/2021	Transporte para diligencias oficiales	Deyanira Martinez Canepa	\$ 50.000,00
Recibo Caja Menor 0156	28/07/2021	Transporte para diligencias oficiales en la alcaldia sobre el presupuesto de la CDC	Neil Alexander Carrasquilla Madero	\$ 50.000,00
Recibo Caja Menor 0157	28/07/2021	Transporte para diligencias oficiales en diferentes puntos de la ciudad	Miguel Torres Marrugo	\$ 100.000,00
(-) Subtotal				\$ 1.249.900
(-) Rembolso en Tramite				\$ -
(-) Otros valores a conciliar				\$ -
(=) Diferencia no conciliada				

OBSERVACIONES

* Los recursos para el Fondo Caja Menor fueron desembolsados el día 4 de agosto 2021. El reembolso se realizó con libreta de ahorros de manejo en efectivo No. 190933869 por valor de 1.249.900, soportados por CDP No 07-272 y RP No 08-250 de 30-07-2021, orden de pago No. 10-393 de 03-08-2021.

* 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, tres por valor de \$50.000 cada una, y otra por valor de \$60.000 (Art. Octavo de la Resolución 013-2021).

* En los comprobantes No. 0142, 0150, y 0157 queda registrado el reconocimiento de un total \$400.000 a un funcionario por conceptos de transporte. La OACI resalta que la Entidad tiene a su servicio el vehículo de uso Oficial (OUG-748), por consiguiente, resulta improcedente el reconocimiento de transporte por fondos de caja menor cuando estos son reconocidos a un solo funcionario en el mismo periodo.

* 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

