	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

CONTENIDO:

PRESENTACIÓN.....2

1. OBJETIVO2

2. ALCANCE.....2

3. METODOLOGÍA.....2

4. MARCO LEGAL2

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO3

5.1 Acto Administrativo de Cierre3

5.2 Cierre Presupuestal de la Caja Menor3

5.3 Deducciones de la Caja Menor4


5.4 Ejecución Consolidada de la Caja Menor5

5.5 Saldo Bancario Plataforma Bancolombia7

Imagen No. 02 Movimineto del Cierre de la Caja Menor.....8

6. RECOMENDACIONES9

PÚBLICA

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

PRESENTACIÓN

El presente informe se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en su Capítulo 7 “OTRAS DISPOSICIONES”, Título 5 “CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES”, el cual define “con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan. (...)

Teniendo en cuenta que debido a las medidas implementadas con ocasión del COVID 19, se realiza la verificación de los soportes y cierre definitivo de la Caja menor de la vigencia 2020 de manera digital.

1. OBJETIVO

Verificar el cierre definitivo de la caja menor para la vigencia 2020, el reintegro de los recursos y saldos presupuestales en el SIIF Nación.

2. ALCANCE

Realizar la verificación del acto administrativo generado para el cierre de la Caja Menor y las operaciones presupuestales y financieras efectuadas al cierre de la vigencia 2020.


3. METODOLOGÍA

La metodología empleada es la siguiente:

- Verificación de la normatividad: Revisión de acto administrativos de cierre vigencia 2020.
- Comprobación digital: Verificación del cierre a nivel documental a través de los soportes digitales.
- Comprobación SIIF Nación: Validación de los reportes remitidos por la cuentadante con ocasión al cierre de la Caja Menor 2020.

4. MARCO LEGAL

- Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.
- Decreto 2768 de 2012, por el cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
- Circular SIIF 058 del 29 de noviembre de 2013, cambios y mejoras en las cajas menores.
- Procedimiento de Caja Menor P3.SA del 7 de febrero de 2020.
- Resolución No. 09 del 22 de enero de 2020 constitución de la caja menor.
- Resolución No. 070 Del 10 de diciembre de 2020.

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Auditoría, realiza la verificación de las operaciones y el reintegro de los recursos al Ministerio De Hacienda y Crédito Público de la Caja Menor al cierre de la vigencia 2020.

5.1 Acto Administrativo de Cierre

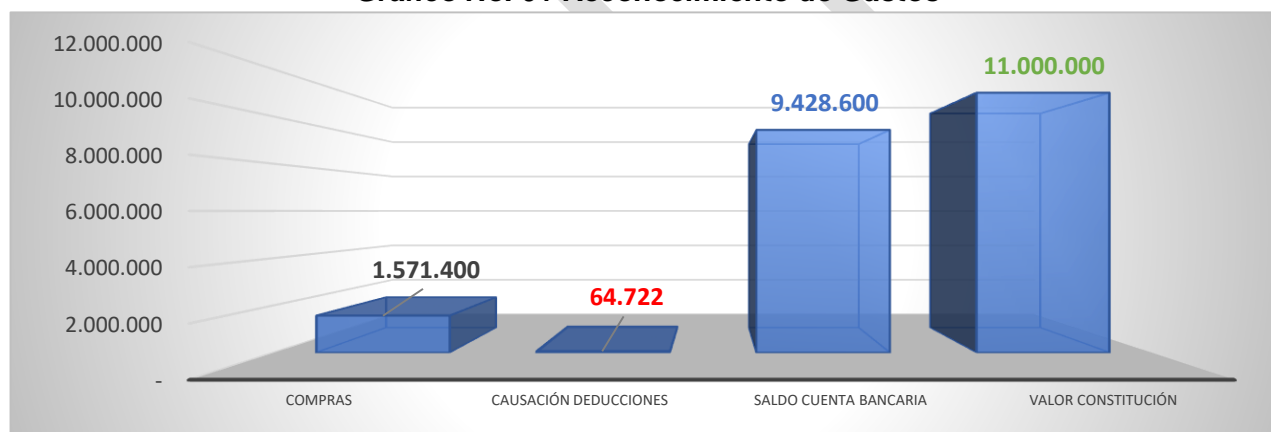
De acuerdo a la información remitida por la cuentadante, se procedió a revisar los actos administrativos para la conformación de la Caja Menor de la Dirección Administrativo y Financiera, para la vigencia 2020 encontrando lo siguiente:

- **Resolución No. 70 del 10 de diciembre de 2020**

En la citada Resolución, se señalan **“Por la cual se realiza el cierre definitivo de la Caja Menor No. 120 de la Comisión de la Verdad, correspondiente a la vigencia 2020”**.

Las operaciones relacionadas en el Acto administrativo fueron relacionadas con la legalización de las compras del periodo, la causación de las deducciones y el saldo resultante en la plataforma bancaria.

Grafico No. 01 Reconocimiento de Gastos




Fuente: Resolución No. 70

5.2 Cierre Presupuestal de la Caja Menor

Los gastos y operaciones transaccionales se identifican en el SIIF de la Caja Menor el No. 120, cuyo valor de constitución fue de once millones de pesos \$11.000.000, la cuentadante, responsable de las operaciones transaccionales, realizó la legalización de los egresos por \$1.526.400, amparada en la Resolución No. 70 del 10 de diciembre de 2020, firmada por el Ordenador del Gasto.

Imagen No. 01 Operación del Cierre de la Caja Menor

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI



Cierre Presupuestal de Caja Menor

Usuario Solicitante: MHcprincon
 Unidad ó Subunidad: 44-02-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-5:50 p. m.

CLAUDIA PATRICIA RINCON RUIZ
 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD,
 LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION

Comprobante de Solicitud de Reembolso o Cierre presupuestal de una Caja Menor						
Nro Caja Menor:	120	CDP	17620	UE/SubUE:	44-02-00	
Responsable caja:	CLAUDIA PATRICIA RINCON RUIZ			Valor Total Caja Menor:	11.000.000,00	
Tipo de documento:	Cierre presupuestal de caja menor			Número del documento	120	
Fecha de registro:	2020-12-07			Estado	Generado	
Valor Bruto solicitud:	1.571.400,00	Valor total de Reintegros	0,00	Valor Neto solicitud:	1.571.400,00	

Posición del catálogo de Gastos	Dependencia de afectación	Fuente	Recurso	Situación	Valor Bruto	Valor Reintegros	Valor Neto
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA	Nación	10	CSF	45.000,00	0	45.000,00
Egresos				Reintegros			
Nro Documento	Fecha	Valor	Nro Documento	Fecha	Valor		
3020	2020-12-03	45.000,00					
Posición del catálogo de Gastos	Dependencia de afectación	Fuente	Recurso	Situación	Valor Bruto	Valor Reintegros	Valor Neto
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA	Nación	10	CSF	1.526.400,00	0	1.526.400,00
Egresos				Reintegros			
Nro Documento	Fecha	Valor	Nro Documento	Fecha	Valor		
2920	2020-12-02	135.000,00					
3120	2020-12-04	1.391.400,00					

Fuente: SIIF Nación – Cierre de la Caja Menor

5.3 Deduciones de la Caja Menor

Con relación al concepto de las deducciones, se realizan las operaciones en el aplicativo SIIF Nación por valor de \$ 64.722 como se evidencia a continuación:

Imagen No. 02 Deduciones de la Caja Menor




Deducciones Caja Menor

Usuario Solicitante: MHcprincon
 Unidad ó Subunidad: 44-02-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-5:46 p. m.

CLAUDIA PATRICIA RINCON RUIZ
 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION

Deducciones Caja Menor							
Nro Caja Menor:	120	Nro CDP:	17620	Responsable:	CLAUDIA RINCON		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-JUAN ORTEGA			Valor Total:	11.000.000,00		
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos		Valor Total Base	
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		38.400,00		960.000,00	
Movimientos							
Fecha Mov.	Tipo Documento	Nro Documento	Nro Reembolso	Signo	Base Gravable	Tarifa	Valor
2020-03-04	Egreso	1120	220	+	800.000,00	4,00 %	32.000,00
2020-09-24	Egreso	2620	720	+	160.000,00	4,00 %	6.400,00
2020-12-04	Egreso	3120		+	1.380.000,00	4,00 %	55.200,00
2020-12-07	Pago de Deduciones	3320		-	1.380.000,00	4,00 %	55.200,00

Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos		Valor Total Base	
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELICULAS EN SALAS DE CINE		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,00		0,00	
Movimientos							
Fecha Mov.	Tipo Documento	Nro Documento	Nro Reembolso	Signo	Base Gravable	Tarifa	Valor
2020-12-04	Egreso	3120		+	1.380.000,00	0,69 %	9.522,00
2020-12-07	Pago de Deduciones	3320		-	1.380.000,00	0,69 %	9.522,00
Total							64.722,00

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

5.4 Ejecución Consolidada de la Caja Menor


A continuación, se consolida la Ejecución afectada en la vigencia 2020, de manera detallada por rubros presupuestales:

Tabla No. 01 Ejecución Caja Menor

EJECUCION CAJA MENOR							
Nro Caja Menor:	120	Nro CDP:	17620	Responsable:	CLAUDIA RINCON		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- JUAN ORTEGA			Valor Total:	11.000.000,00		
Valor Saldo en Bancos:	0,00			Valor Saldo en Caja:	0,00		
Fecha Movimientos	Desde:			Hasta:			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	500.000,00	0,00	500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	226.000,00	- 226.000,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	1420	2020-03-12	-	156.000,00			
Egreso	1620	2020-03-17	-	70.000,00			
Ingreso Reembolso	320	2020-03-30	+	226.000,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	500.000,00	0,00	500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	197.499,95	- 197.499,95
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	2120	2020-07-31	-	52.500,00			
Ingreso Reembolso	720	2020-09-07	+	52.500,00			
Egreso	2420	2020-09-23	-	144.999,95			
Ingreso Reembolso	820	2020-10-14	+	144.999,95			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	0,00	0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	2120	2020-07-31	-	52.500,00			
Ingreso Reembolso	720	2020-09-07	+	52.500,00			
Egreso	2420	2020-09-23	-	144.999,95			
Ingreso Reembolso	820	2020-10-14	+	144.999,95			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Vr. Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	0,00	0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	2120	2020-07-31	-	52.500,00			
Ingreso Reembolso	720	2020-09-07	+	52.500,00			
Egreso	2420	2020-09-23	-	144.999,95			
Ingreso Reembolso	820	2020-10-14	+	144.999,95			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr. Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-002	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	955.000,00

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020
Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno
Versión: 1
Código: F1.P2.ECI
Fecha Publicación: 19/09/2019

EJECUCION CAJA MENOR							
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	473.400,00	- 518.400,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	120	2020-02-21	-	100.000,00			
Ingreso Reembolso	220	2020-03-02	+	100.000,00			
Egreso	820	2020-03-03	-	75.000,00			
Ingreso Reembolso	320	2020-03-30	+	75.000,00			
Egreso	1920	2020-05-19	-	29.000,00			
Ingreso Reembolso	520	2020-05-29	+	29.000,00			
Egreso	2020	2020-06-02	-	19.000,00			
Ingreso Reembolso	620	2020-06-30	+	19.000,00			
Egreso	2320	2020-08-21	-	60.000,00			
Ingreso Reembolso	720	2020-09-07	+	60.000,00			
Egreso	2620	2020-09-24	-	190.400,00			
Ingreso Reembolso	820	2020-10-14	+	190.400,00			
Egreso	3020	2020-12-03	-	45.000,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	486.980,00	- 486.980,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	220	2020-02-21	-	15.000,00			
Egreso	320	2020-02-21	-	35.000,00			
Egreso	420	2020-02-21	-	60.000,00			
Ingreso Reembolso	220	2020-03-02	+	110.000,00			
Egreso	520	2020-03-02	-	24.990,00			
Egreso	620	2020-03-02	-	37.000,00			
Egreso	720	2020-03-02	-	24.990,00			
Egreso	920	2020-03-04	-	100.000,00			
Egreso	1020	2020-03-04	-	55.000,00			
Egreso	1220	2020-03-06	-	15.000,00			
Egreso	1520	2020-03-13	-	120.000,00			
Ingreso Reembolso	320	2020-03-30	+	376.980,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	1.169.000,00	- 1.169.000,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	1320	2020-03-12	-	932.000,00			
Ingreso Reembolso	320	2020-03-30	+	932.000,00			
Egreso	2220	2020-08-10	-	87.600,00			
Ingreso Reembolso	720	2020-09-07	+	87.600,00			
Egreso	2720	2020-09-24	-	149.400,00			
Ingreso Reembolso	820	2020-10-14	+	149.400,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	0,00	0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-008-003	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

EJECUCION CAJA MENOR							
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION						
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	655.680,00	- 655.680,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	1720	2020-03-30	-	143.000,00			
Egreso	1820	2020-04-07	-	55.000,00			
Ingreso Reembolso	420	2020-05-04	+	198.000,00			
Egreso	2520	2020-09-23	-	228.840,00			
Ingreso Reembolso	820	2020-10-14	+	228.840,00			
Egreso	2820	2020-10-21	-	228.840,00			
Ingreso Reembolso	920	2020-11-11	+	228.840,00			
Posición Del Catálogo de Gastos	Dependencia de Afectación	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitución	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	Nación	10	CSF	2.500.000,00	0,00	973.600,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					0,00	800.000,00	- 2.326.400,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	1120	2020-03-04	-	800.000,00			
Ingreso Reembolso	320	2020-03-30	+	800.000,00			
Egreso	2920	2020-12-02	-	135.000,00			
Egreso	3120	2020-12-04	-	1.391.400,00			

Fuente Cierre de la Caja Menor

De acuerdo a la trazabilidad, los rubros de **Vidrio Y Productos De Vidrio Y Otros Productos No Metálicos N.C.; Otros Bienes Transportables N.C.P; Alojamiento; Servicios De Suministros De Comidas y Bebidas** no registraron afectación presupuestal durante la vigencia.


5.5 Saldo Bancario Plataforma Bancolombia

Se evidencia el reintegro de los recursos a través de los medios electrónicos por valor de \$9.428.600, saldo correspondiente al sobrante de los recursos asignados a la caja menor No 120

Imagen No. 01 Reintegro de Recursos



Fuente: Plataforma Bancaria Bancolombia

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

Dentro de las operaciones efectuadas en el portal bancario se evidencia la aplicación de varias transacciones referentes al reintegro de los recursos a través de los medios electrónicos, por efecto de los cambios en el proceso al cierre de las operaciones, y el saldo reflejado en la Cuenta Corriente No, 03194820255, arroja un valor consolidado de 0.

Imagen No. 02 Movimineto del Cierre de la Caja Menor



Empresa: COMISION PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD
NIT: 901179431

Número de Cuenta: 03194820255
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 11-12-2020 18:00:03
Fecha y Hora Consulta: 11-12-2020 18:00:03

Impreso por: 1026263988C


Saldo Efectivo Actual: \$0.00	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$0.00
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2020/12/11	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEND	CENTRO INTERNACIONAL				-9,428,600.00
2020/12/11	CONSIGNACION EN EFECTIVO	CARRERA OCTAVA				9,428,600.00
2020/12/11	EXPEDICION CHEQUE GERENCIA	CARRERA OCTAVA				-9,428,600.00
2020/12/10	PAGO EN EFEC Catherin Barrero	CENTRO INTERNACIONAL				-20,000.00
2020/12/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	C. PAGOS FONTIBON				19,950.05
2020/12/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA OCTAVA				3,266,278.00
2020/12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CENTRO INTERNACIONAL	01328921771	01328921771		50.00
2020/12/09	PAGO EN CHEQ Banco de la Repúb	CENTRO INTERNACIONAL				-9,428,600.00
2020/12/07	PAGO EN EFEC John Jairo Hurtad	CENTRO INTERNACIONAL				-45,000.00
2020/12/05	PAGO EN EFEC Einer Jaider Russ	CENTRO INTERNACIONAL				-1,326,678.00
2020/12/04	PAGO EN EFEC Laura Daniela Par	CENTRO INTERNACIONAL				-135,000.00

Fuente: Plataforma Bancaria Bancolombia

Así mismo la consignación efectuada del saldo en efectivo por valor de \$3.266.278 sin embargo, según el arqueo de caja menor al 30 de noviembre tenía un saldo de \$ 3.331.000, generando una diferencia de \$64.722 que corresponde al valor de las deducciones.

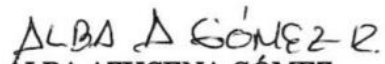
Producto de los ajustes derivados por aproximaciones de por valor de \$50 y \$19.950.05, se generaron consignaciones con el objeto de nivelar las cifras y realizar el reintegro de los recursos, sin decimales.

	INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR CIERRE 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

6. RECOMENDACIONES

- Planear de manera previa, el cierre de la Caja Menor, con el fin de realizar todos los procesos administrativos, presupuestales y bancarios.
- Originar operaciones en el aplicativo SIIF, sin centavos, teniendo en cuenta las dificultades presentadas para efectuar el cierre a nivel bancario.
- Participar en las diversas capacitaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales son informadas al coordinador SIIF de la Entidad, o a través de la página del Ministerio.

Firma,


ALBA AZUCENA GÓMEZ
 Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Deisy Milena Peña Núñez	Analista 6 Oficina de Control Interno	29 de Marzo del 2021
Revisó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	29 de Marzo del 2021
Aprobó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	29 de Marzo del 2021