

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

CONTENIDO:

PRESENTACIÓN.....	2
1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. METODOLOGÍA.....	2
4. MARCO LEGAL.....	2
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	3
5.1. Distribución Presupuestal.....	3
5.2. Histórico de reembolsos.....	3
5.3. Desarrollo del Arqueo.....	4
5.3.1. Conteo físico del efectivo.....	5
5.3.2. Documentación Físicos:.....	5
5.3.3. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia:.....	8
6. RECOMENDACIONES.....	9

PÚBLICA

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

PRESENTACIÓN

La oficina de Control interno dando cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del Arqueo de la Caja Menor al 29 de abril del 2020, en el cual se verifican los registros efectuados a través de medios electrónicos, originado por las condiciones actuales en el marco de la situación generada por el COVID 19 y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

1. OBJETIVO

Comprobar el manejo de los recursos, validación de registros presupuestales y saldo bancario, prueba de los y que los soportes físicos seleccionados aleatoriamente den cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.

2. ALCANCE

Verificar los movimientos registros en el aplicativo SIIF y transacciones bancarias realizadas en el periodo comprendido del 01 al 29 de abril del 2020.

3. METODOLOGÍA

Verificación y comprobación los registros efectuados a través de medios electrónicos, originado por las condiciones actuales en el marco de la situación generada por el COVID 19 y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica SIIF Nación: Consulta.

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.
- Decreto 111 de 1996, por medio del cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
- Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- 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 octubre 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. 10 del 24 de enero de 2020.

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

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1. Distribución Presupuestal

A continuación, se relaciona, la distribución efectuada y la asignación a cada uno de los rubros presupuestales, que conforman la caja menor para la vigencia 2020.

Tabla No. 01 Distribución Presupuestal

Fecha de Creación	Rubro	Descripción	Valor Inicial	Solicitud CDP	Tipo Documento Soporte	Observaciones
24/01/2020 15:19	A-02-02-01-003-002	Pasta O Pulpa Papel Y Productos De Papel; Impresos Y Artículos Relacionados	500.000	17620	Resolución 09 y 10 del 2020	Apertura De La Caja Menor De La Comisión Según Resoluciones 09 Y 010 De 2020
24/01/2020 15:19	A-02-02-01-003-006	Productos De Caucho Y Plástico	500.000			
24/01/2020 15:19	A-02-02-01-003-007	Vidrio Y Productos De Vidrio Y Otros Productos No Metálicos N,C,P,	1.000.000			
24/01/2020 15:19	A-02-02-01-003-008	Otros Bienes Transportables N,C,P,	1.000.000			
24/01/2020 15:19	A-02-02-01-004-002	Productos Metálicos Elaborados (Excepto Maquinaria Y Equipo)	1.000.000			
24/01/2020 15:19	A-02-02-01-004-003	Maquinaria Para Uso General	1.000.000			
24/01/2020 15:19	A-02-02-01-004-005	Maquinaria De Oficina Contabilidad E Informática	1.000.000			
24/01/2020 15:19	A-02-02-02-006-003	Alojamiento; Servicios De Suministros De Comidas Y Bebidas	1.500.000			
24/01/2020 15:19	A-02-02-02-008-003	Otros Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos	1.000.000			
24/01/2020 15:19	A-02-02-02-008-007	Servicios De Mantenimiento Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	2.500.000			

Fuente: SIIF Nación Caja Menor 2020

5.2. Histórico de reembolsos

A la fecha se relaciona, la trazabilidad presupuestal en los arquezos del mes de febrero, marzo y abril mediante los actos administrativos “Resoluciones 23, 33 y 37 del 2020”:

Tabla No. 01 Consolidado Transacciones Aplicativo SIIF Nación Reembolsos No. 01, 02, 03

Fecha de pago	Rubro	Descripción	Valor Pesos	Concepto Pago	CDP	Compromisos	Órdenes de Pago
28/02/2020	A-02-02-01-004-002	Productos Metálicos Elaborados (Excepto Maquinaria Y Equipo)	100.000	Reembolso No, 01 Caja Menor No, 120 Vigencia 2020,	22520	61420	38072420
28/02/2020	A-02-02-01-004-003	Maquinaria Para Uso General	110.000	Reembolso No, 01 Caja Menor No, 120 Vigencia 2020,	22520	61420	38072420
		Reembolso No. 01 - Resolución No. 23 Del 2020	210.000				
30/03/2020	A-02-02-01-004-003	Maquinaria Para Uso General	376.980	Reembolso No,2 Caja Menor No, 120 Vigencia 2020	26720	97820	73484620
30/03/2020	A-02-02-02-008-007	Servicios De Mantenimiento Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	800.000	Reembolso No,2 Caja Menor No, 120 Vigencia 2020	26720	97820	73484620
30/03/2020	A-02-02-01-003-002	Pasta O Pulpa Papel Y Productos De Papel; Impresos Y Artículos Relacionados	226.000	Reembolso No,2 Caja Menor No, 120 Vigencia 2020	26720	97820	73484620
30/03/2020	A-02-02-01-004-002	Productos Metálicos Elaborados (Excepto Maquinaria Y Equipo)	75.000	Reembolso No,2 Caja Menor No, 120 Vigencia 2020	26720	97820	73484620
30/03/2020	A-02-02-01-004-005	Maquinaria De Oficina Contabilidad E Informática	932.000	Reembolso No,2 Caja Menor No, 120 Vigencia 2020	26720	97820	73484620

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

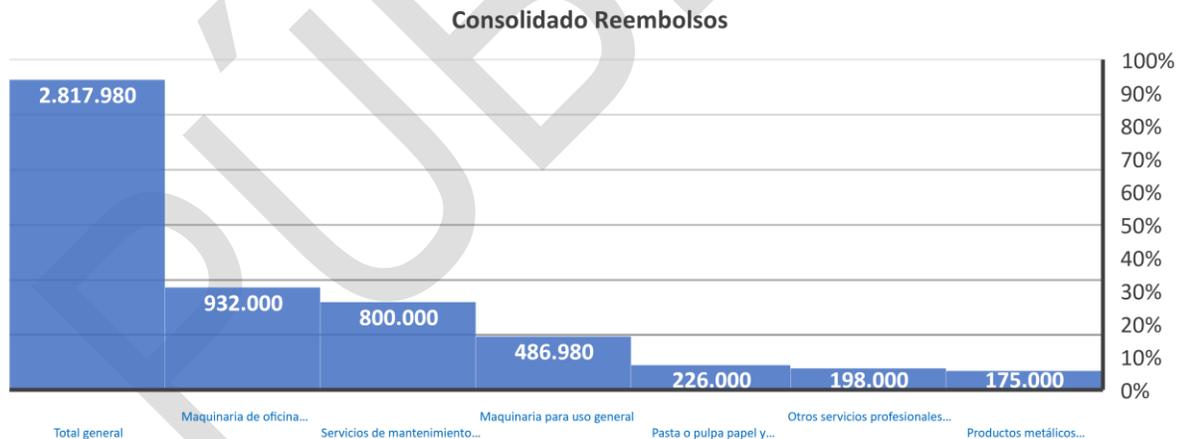
Fecha de pago	Rubro	Descripción	Valor Pesos	Concepto Pago	CDP	Compromisos	Órdenes de Pago
		Reembolso No. 02 - Resolución No. 33 Del 2020	2.409.980				
30/04/2020	A-02-02-02-008-003	Otros Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos	198.000	Reembolso No. 03 Caja Menor No. 120 Vigencia 2020,	28320	108520	103995320
		Reembolso No. 03 - Resolución No. 37 Del 2020	198.000				
		Total Reembolsos	2.817.980				

Fuente: SIIF Nación al 29 de abril del 2020

De lo anterior, se evidencia la afectación que ha generado la situación actual creada por el COVID 19 y de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en cuanto a la ejecución presupuestal de la caja menor, la cual presenta los siguientes niveles de ejecución frente a la apropiación inicial de \$11.000.000: i) primer reembolso se ejecutó el **1,91%**; ii) segundo reembolso se alcanzó un nivel de ejecución del **21,91%** y el tercer reembolso alcanzó un nivel de ejecución del **1,8%**, lo que se explica por el trabajo en casa que se adelanta por parte de los servidores de la Comisión tanto a nivel central como territorial.

A continuación, se realiza la consolidación por rubros presupuestales, donde la mayor ejecución se da en rubro de “**Maquinaria de oficina contabilidad e informática**”.

Gráfico No. 01 Afectación por Rubros Reembolso No. 01, 02, 03



Fuente: SIIF Nación 2020 al 29 de abril del 2020

5.3. Desarrollo del Arqueo

Se realiza la validación de los registros y operaciones efectuadas así:

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

5.3.1. Conteo físico del efectivo

De acuerdo a lo informado por la cuentadante, el efectivo de la caja menor se encuentra desglosado de la siguiente manera y custodiado en la caja fuere de la Oficina del Central de la Comisión, oficina de la Asesora Experta de Recursos Físicos.

Tabla No. 01 Arqueo No. 03

VERIFICACIÓN EFECTIVO			
DENOMINACIÓN	\$	CANTIDAD	TOTAL
BILLETES	50.000	65	\$ 3.250.000
	20.000	3	\$ 60.000
	10.000	2	\$ 20.000
	5.000		\$ -
	2.000		\$ -
	1.000		\$ -
MONEDAS	1.000		\$ -
	500	2	\$ 1.000
	200		\$ -
	100		\$ -
	50		\$ -
TOTAL EFECTIVO			\$ 3.331.000

Fuente: Acta de Arqueo de Caja Menor No. 03 al 29 de abril del 2020

5.3.2. Documentación Físicos:

De acuerdo a la verificación de los soportes allegados mediante correo electrónico, se evidencia que se realizaron gastos por concepto de transporte terrestre, por valor de \$198.000.

Imagen No. 01 Sede Central

Sede Central	
<i>Solicitud de Autorización de Gastos por Caja Menor</i>	Cuenta de Cobro No. 01

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

CUENTA DE COBRO # 1

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2020.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
NIT. 901.179.431

Debe a:
Marcelino Castillo Núñez
C.C. 79.108.935 de Susa, Cundinamarca

La suma de:
\$143.000 (Ciento cuarenta y tres mil pesos m/cte)

Por concepto de:
Servicio de transporte durante 6,5 horas a \$22.000 c/u en la ciudad de Bogotá D.C., a Stephanie Fernanda Herrera Niño identificada con C.C. 1.071.868.381, en el recorrido: Galerías - Instalaciones Comisión de la Verdad - Sector - C.C. Salitre Plaza (Oficinas Bancoomeva y Colpatría) - Av Calle 26 (Oficinas Davivienda, Bancolombia y Banco de Bogotá) - Galerías.

Marcelino Castillo Núñez
C.C. 79.108.935 de Susa, Cundinamarca

		Egreso Caja Menor Comprobante		Usuario Solicitante: MHcpnnoon Unidad ó Subunidad: 44-02-00 Ejeutora Solicitante: COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION Fecha y/Hora Sistema: 2020-04-24-11:36 a. m.
COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR				
Numero:	1720	Fecha Registro:	2020-03-30	Estado:
Nro Caja Menor:	120	Responsable:	CLAUDIA RINCON RUIZ	Ordenado Gasto:
Medio de Pago:	ABONO EN CUENTA	Num. Cheque:		Información de la Cuenta Bancaria:
Valor Antes de Iva:	143.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Neto:
Pendiente Le Gallizacion:	No	Tipo Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Tercero Benef:
Solicitud Adquisición Bienes y Servicios:		Solicitud de Comisión Vaja:		
Item de Afectación de Gastos de la Caja Menor				
Dependencia:	Posición Catálogo de Gasto:	Fuente:	Recurso:	Situación:
44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	A-02-02-02-009-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSIF
				Valor:
				143.000,00

Fuente: Soportes de Caja Menor Digitales al 29 de abril del 2020

Imagen No. 02 Sede Central

Sede Central

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

Solicitud de Autorización de Gastos por Caja Menor	Cuenta de Cobro No. 02
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="text-align: center;">FORMATO SOLICITUD DE AUTORIZACION DE GASTOS POR CAJA MENOR</p> <p style="text-align: center;">Proceso de Servicio Administrativo</p> <p>SOLICITANTE: Andrea Janeth Redondo Medina</p> <p>CARGO: Analista B - Contadora</p> <p>FECHA SOLICITUD: 07-abr-2020</p> <p>CIUDAD: Bogotá D.C.</p> <p>FINANCIERA:</p> <p>JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD DE RECURSOS: Se requiere el cambio de autorización de firmas de tramites ante la entidad financiera Bancolombia, dada la salida de la Dra. Sandra Patricia Prieto Benavides y la solicitud allegada por la señora Laura Daniela Galindo Ubaque, funcionaria de Bancolombia el día 6 de abril, donde nos indica que la Comisión de la Verdad solo tiene dos días para recopilar las tarjetas de firmas donde se incluyó la firma de Andrea Redondo Medina y esta debe ser autorizada por el Secretario General de la Entidad Dr. Mauricio Kutz García.</p> <p>SOPORTE FOTOGRAFICO: No aplica</p> <p>APROBACION O RECHAZO DE LAS COTIZACIONES: De uso exclusivo para el Ordenador del Gasto</p> <p><input type="checkbox"/> Se aprueba cotización 1 <input type="checkbox"/> Se aprueba cotización 2 <input type="checkbox"/> Se aprueba cotización 3</p> <p>Firma Solicitante: Andrea Janeth Redondo Medina Firma Validador: Juan Carlos Ortega Bermúdez</p> <p>Firma Contabilista: Claudia Patricia Rincon Ruiz Firma Autorización Ordenador del Gasto: Juan Carlos Ortega Bermúdez</p> <p><small>1. Todas las solicitudes y peticiones para reconocimiento de gastos a través de la caja menor, deben ser enviadas a través del correo electrónico: opg@comisionverdad.gov.co. Toda solicitud o solicitud recibida será atendida con el respectivo conocimiento de quien procede. 2. Toda solicitud para adelantar o adelantar con cargo a la caja menor, debe incluir el monto del subsidio y en caso de ser aprobado, será reconocido por nómina. 3. En los casos de solicitudes de gastos que requieran aprobación del Ordenador del Gasto, cuando se envíe la solicitud de aprobación cuando ya está aprobada, se rechazará la solicitud de documento, en los días hábiles. 4. En los casos de solicitudes de gastos que requieran aprobación del Ordenador del Gasto, cuando se envíe la solicitud de aprobación cuando ya está aprobada, se rechazará la solicitud de documento, en los días hábiles. 5. En los casos de solicitudes de gastos que requieran aprobación del Ordenador del Gasto, cuando se envíe la solicitud de aprobación cuando ya está aprobada, se rechazará la solicitud de documento, en los días hábiles. 6. En los casos de solicitudes de gastos que requieran aprobación del Ordenador del Gasto, cuando se envíe la solicitud de aprobación cuando ya está aprobada, se rechazará la solicitud de documento, en los días hábiles. 7. En los casos de solicitudes de gastos que requieran aprobación del Ordenador del Gasto, cuando se envíe la solicitud de aprobación cuando ya está aprobada, se rechazará la solicitud de documento, en los días hábiles. 8. En los casos de solicitudes de gastos que requieran aprobación del Ordenador del Gasto, cuando se envíe la solicitud de aprobación cuando ya está aprobada, se rechazará la solicitud de documento, en los días hábiles. 9. En los casos de solicitudes de gastos que requieran aprobación del Ordenador del Gasto, cuando se envíe la solicitud de aprobación cuando ya está aprobada, se rechazará la solicitud de documento, en los días hábiles. 10. En los casos de solicitudes de gastos que requieran aprobación del Ordenador del Gasto, cuando se envíe la solicitud de aprobación cuando ya está aprobada, se rechazará la solicitud de documento, en los días hábiles.</small></p> <p style="text-align: center;">Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento. <small>Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.</small></p> </div>	<p style="text-align: right;">CUESTA DE COBRO # 2</p> <p style="text-align: center;">Bogotá D.C., 7 de abril de 2020.</p> <p style="text-align: center;">La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición NIT. 901.179.431</p> <p style="text-align: center;">Debe a: Marcelino Castillo Núñez C.C. 79.108.935 de Susa, Cundinamarca</p> <p style="text-align: center;">La suma de: \$55.000 (Cincuenta y cinco mil pesos m/cte)</p> <p style="text-align: center;">Por concepto de: Servicio de transporte durante 2,5 horas a \$22.000 c/u en la ciudad de Bogotá D.C, a Andrea Janeth Redondo Medina identificada con C.C. 1.018.418.108, en el recorrido: Ciudad Jardín Norte – oficina Bancolombia Carrera 7 N.º 31-10 Torre Norte – Piso 5 – Barrio J. Vargas - oficina Bancolombia Carrera 7 N.º 31-10 Torre Norte – Piso 5 - Ciudad Jardín Norte.</p> <p style="text-align: center;"> Marcelino Castillo Núñez C.C. 79.108.935 de Susa, Cundinamarca</p>



Egreso Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHoprincon
Unidad ó Subunidad: 44-02-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y-Hora Sistema: 2020-04-24-11:36 a.m

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

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR							
Numero:	1820	Fecha Registro:	2020-04-07	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION
Nro Caja Menor:	120	Responsable:	CLAUDIA RINCON RUIZ	Ordenado Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Numero Pago:	1920
Medio de Pago:	ABOND EN CUENTA		Num. Cheque:	Información de la Cuenta Bancaria: Se autoriza retiro por ventanilla de Sucursal Bancolombia por valor de \$55.000, por diligencia en entidad financiera Bancolombia que se debía realizar de manera inmediata.			
Valor Antes de Iva:	55.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Neto:	55.000,00	Deducciones:	0,00
Valor Total:	55.000,00						
Pendiente Legalizacion:	No	Tipo Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes		Teroero Benef.:	79.108935	MARCELINO CASTILLO NUÑEZ
Solicitud Adquisición Bienes y Servicios:				Solicitud de Comisión Vaje:			
Pendiente de Pasajes:	No						
Item de Afectación de Gastos de la Caja Menor							
Dependencia	Posición Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situación	Valor		
44-02-00 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	55.000,00		

Fuente: Soportes de Caja Menor Digitales al 29 de abril del 2020

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

Dado que la imputación del gasto de caja menor se hizo al rubro “*Otros Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos*” y que este tipo de gasto no corresponde a este rubro se recomienda mediante acto administrativo incluir el rubro “*Servicios De Transporte De Pasajeros*” conforme a lo establecido en el catálogo de clasificación presupuestal, así:

Tabla No.2 Catálogo Presupuestal

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Estado	Usos Presupuestales
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Activo	SI

Fuente: SIIF Nación

Así mismo es importante precisar, que, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, no fue posible utilizar el servicio contratado previamente con la firma Servicartour SAS, por las restricciones adoptadas por el Gobierno Nacional.

Tabla No.3 Reporte CEN de Compromisos al 29 de abril del 2020

Fecha de Creación	Rubro	Descripción	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Identificación	Nombre Razón Social	Numero Documento Soporte	Observaciones
2020-02-07	A-02-02-02-006-004	Servicios De Transporte De Pasajeros	352.000.000	338.133.333	901078771	Servicartour SAS	CO-AJ-233-2020	Contratar la prestación del servicio público especial de transporte terrestre de pasajeros con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad para las dependencias que conforman la comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la

Fuente: SIIF Nación al 29 de abril del 2020

5.3.3. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia:

La consulta de la Cuenta Corriente No, 03194820255, arroja un valor consolidado de \$7.526.000

Imagen No. 03 Arqueo No. 03

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



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

Número de Cuenta: 03194820255
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 29-04-2020 15:13:08
Fecha y Hora Consulta: 29-04-2020 15:13:07

Impreso por: 1026263988C

Saldo Efectivo Actual: \$7,526,000.00	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$7,526,000.00
--	--------------------------------------	---

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2020/04/28	PAGO EN EFEC Stephanie Fernand	CENTRO INTERNACIONAL				-143,000.00
2020/03/30	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902			2,377,980.00
2020/03/17	PAGO EN EFEC Liliana Andrea Ló	CENTRO INTERNACIONAL				-15,000.00
2020/03/17	PAGO EN EFEC Romys Gutierrez A	CENTRO INTERNACIONAL				-120,000.00

Fuente: Plataforma Bancaria Bancolombia

En la verificación de las partidas conciliatorias, de la Cuenta Corriente No, 03194820255, se evidencia que existe el cobro pendiente de \$55.000, se informó a la funcionaria la disponibilidad del recurso por medio de correo electrónico del 15 de abril de 2020.

6. RECOMENDACIONES

- Con el fin de disponer de recursos en la caja menor para cubrir los gastos necesarios para garantizar la movilidad del personal que debe atender de manera presencial funciones con el fin de garantizar la continuidad de la operación de la Comisión de la Verdad, tales como los originados por concepto de transporte y demás que pudieran surgir dentro de la emergencia sanitaria generada por el COVID -19, se recomienda que mediante acto administrativo se incluyan los rubros que se requieran, conforme a lo establecido en el catálogo de clasificación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta las restricciones presentadas en la emergencia sanitaria.

ALBA AZUCENA GÓMEZ R.
ALBA AZUCENA GÓMEZ
Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Anexo: Acta de arqueo de Caja menor No. 03 del 29 de abril del 2020 (1 folio)

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

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Deisy Milena Peña Núñez	Analista 6 Oficina de Control Interno	30 de abril del 2020
Revisó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	30 de abril del 2020
Aprobó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	30 de abril del 2020

PÚBLICA



ARQUEO DE CAJA MENOR

Proceso de Gestión de Servicios Administrativos

Código

Versión

Fecha de publicación

Calificación de la información

F3.P.4.SA.

1

18/07/2019

Pública

Constitución Caja menor	Resolución 09 del 22 de enero de 2020
Resolución No.	Resolución 10 del 24 de enero de 2020
Valor (1):	\$ 11.000.000
Responsable de la Caja Menor:	Claudia Patricia Rincón Ruiz
Cargo:	Analista 6
Área:	Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico
Póliza:	Póliza 980-63-99400000060
Numero de cuenta corriente:	031-948-202-55

Ciudad:	Bogotá D.C
Arqueo No.	No. 3
Fecha del Arqueo:	29 de abril de 2020
Hora de Inicio:	Modalidad online - 3:00:00 p. m.
Hora de Finalización:	Modalidad online - 4:00:00 p. m.
Ordenador del Gasto:	Juan Carlos Ortega Bermúdez. Resolución 060 del 04 de julio de 2019
Periodo de ejecución:	01 de abril de 2020 - 29 de abril de 2020
Entidad Bancaria:	Bancolombia

VERIFICACIÓN EFECTIVO

DENOMINACIÓN	\$	CANTIDAD	TOTAL
BILLETES	50.000	65	\$ 3.250.000
	20.000	3	\$ 60.000
	10.000	2	\$ 20.000
	5.000		\$ -
	2.000		\$ -
	1.000		\$ -
MONEDAS	1.000		\$ -
	500	2	\$ 1.000
	200		\$ -
	100		\$ -
50		\$ -	
TOTAL EFECTIVO			\$ 3.331.000

RESUMEN

CONCEPTO	VALORES \$
SALDO EN BANCO	\$ 7.526.000
EFECTIVO	\$ 3.331.000
EGRESOS	\$ 198.000
TOTAL ARQUEO (2)	\$ 11.055.000
DIFERENCIA (3) = (1-2)	\$ 55.000

VERIFICACIÓN SIIF

Saldo En Bancos	\$ 7.471.000
Saldo en Caja (Efectivo)	\$ 3.331.000

VERIFICACIÓN BANCOS

Saldo En Bancos	\$ 7.526.000
------------------------	--------------

VERIFICACIÓN TRANSACCIONES

Pendiente Retiro por Ventanilla	\$ 55.000
Pendiente por Legalizar en SIIF	\$ -
Total transacciones en curso	\$ 55.000

OBSERVACIONES

* Dadas las medidas de aislamiento obligatorio implementadas por el Gobierno Nacional, no es posible realizar la verificación del efectivo, sin embargo, se hace la claridad que los recursos se encuentran resguardados en la caja fuerte, ubicados en la sede central de la entidad.
* Existe pago pendiente por retiro en ventanilla por valor de \$ 55.000 pesos, se informó a la funcionaria la disponibilidad del recurso por medio de correo electrónico del 15 de abril de 2020, no obstante, dado que nos encontramos bajo medidas de aislamiento obligatorio no le ha sido posible realizar el retiro.
* Se remiten por correo electrónico los soportes de los egresos realizados a la fecha para la verificación respectiva.

FIRMA RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR

NOMBRE:	Claudia Patricia Rincón Ruiz
CARGO:	Analista 6 - Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico
CEDULA:	1.026.263.988

FIRMA QUIEN REALIZA EL ARQUEO

NOMBRE:	Deisy Milena Peña Núñez
CARGO:	Analista 6 - Oficina de Control Interno
CEDULA:	52.281.901

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA