

 <b>COMISIÓN DE LA VERDAD</b>	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>			
	<b>Proceso:</b> Evaluación del Sistema Control Interno	<b>Versión:</b> 2	<b>Código:</b> F1.P2.ECI	<b>Fecha Publicación:</b> 17/03/2022

## CONTENIDO:

1. OBJETIVO .....	2
2. ALCANCE.....	2
3. METODOLOGÍA.....	2
4. MARCO LEGAL .....	2
5. DESARROLLO .....	3
5.1 Revisión de Acto Administrativo y Distribución Presupuestal .....	3
5.2 Indagación de los aspectos generales de la Caja Menor.....	3
5.3 Desarrollo del Arqueo .....	4
5.1. Consulta de Movimientos SIIF .....	4
5.2. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia: .....	4
• Análisis Fondos de la Caja Menor 2020 V/S 2021 .....	5
• Porcentaje de Ejecución de los Recursos Asignados.....	5
6. RECOMENDACIONES .....	6

	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>			
Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 2	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 17/03/2022	

## **INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR DE MARZO DEL 2022**

### **PRESENTACIÓN**

La Oficina de Control Interno presenta el Informe del Arqueo y seguimiento de la Caja Menor de la Comisión al 29 de abril de 2022, en el cual se verifica el cumplimiento razonable de la normatividad, los actos administrativos y/o resoluciones de creación de la caja menor y los registros de la Caja Menor para la vigencia 2022.

#### **1. OBJETIVO**

Verificar la conformación presupuestal, apertura y manejo de los recursos asignados a la caja menor para la vigencia 2022, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

#### **2. ALCANCE**

Realizar la verificación de la constitución de la Caja Menor y la puesta en operación de esta, de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin, entre el 01 y el 29 de abril de 2022.

#### **3. METODOLOGÍA**

La metodología empleada es la siguiente:

- Verificación de la normatividad: Revisión de Actos Administrativos
- Comprobación verbal: Indagación y Aspectos Generales
- Comprobación física: Desarrollo del arqueo a través de los medios digitales.
- Comprobación 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.
- 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. 01 del 19 de enero de 2022” *Por la cual se establecen los mecanismos para la constitución, manejo y control de la Caja Menor en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y se asigna un responsable durante la vigencia fiscal 2022”*

	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>			
Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 2	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 17/03/2022	

## 5. DESARROLLO

### 5.1 Revisión de Acto Administrativo y Distribución Presupuestal

De acuerdo con 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 2022 encontrando lo siguiente:

- **Resolución No. 01 del 19 de enero de 2022**

La resolución establece lineamientos internos en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para el manejo de la caja menor para la vigencia 2022.

Se constituye la Caja Menor por un valor de hasta nueve millones de pesos (\$ 9.000.000) M/CTE, se asigna como responsable al Analista 6 en el Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico y se constituye para sufragar gastos de los siguientes rubros presupuestales, bajo la unidad ejecutora 44-02-00, así:

**Distribución Presupuestal**

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	MONTO
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 2.500.000,00
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 1.000.000,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 500.000,00
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 1.000.000,00
<b>A-02-02-01-004</b>	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>	<b>\$ 3.000.000,00</b>
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.000.000,00
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 1.000.000,00
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 1.000.000,00
<b>A-02-02-02-006</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>\$ 1.000.000,00</b>
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 1.000.000,00
<b>A-02-02-02-008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$ 2.500.000,00</b>
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 500.000,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9.000.000,00</b>

*Fuente: Resolución No. 01 del 19 de enero de 2022*

### 5.2 Indagación de los aspectos generales de la Caja Menor

Mediante memorando, la Oficina de Control Interno, el día 29 de abril de 2022, en cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditoría, se procedió a realizar el arqueo de la Caja Menor de la Dirección Administrativo y Financiera, de manera virtual evidenciado los siguientes aspectos:

- ✓ Se evidencia como responsable de la caja menor a la funcionaria Claudia Patricia Rincón, Analista 6 de la Dirección Administrativa y Financiera/Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico.

 <b>COMISIÓN DE LA VERDAD</b>	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>			
	<b>Proceso:</b> Evaluación del Sistema Control Interno	<b>Versión:</b> 2	<b>Código:</b> F1.P2.ECI	<b>Fecha Publicación:</b> 17/03/2022

- ✓ Se evidencia póliza de seguro de responsabilidad civil para servidores públicos No. 8001483024 la cual se encuentra vigente, con la Aseguradora AXA Colpatria Seguros S.A.
- ✓ Se evidencia constitución de la caja menor por valor de nueve millones de pesos \$ 9.000.000, en el sistema SIIF Nación.
- ✓ Se evidencia manejo para las operaciones de la caja menor en la cuenta corriente Bancolombia No. 031-948202-55.

### 5.3 Desarrollo del Arqueo

Con el objetivo de realizar la validación de los registros, transacciones y operaciones efectuadas, la oficina de control interno verificó el reporte de movimientos de caja menor, extraído del SIIF Nación a corte 29-04-2022, en el cual se evidenció que a la fecha no se han realizado movimientos por ningún concepto.

#### 5.1. Consulta de Movimientos SIIF

De acuerdo a los movimientos consultados en el Aplicativo SIIF Nación, no se observan movimientos a 29-04-2022.

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor</td><td style="padding: 5px;">Usuario Solicitante: MHprincon Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:</td><td style="padding: 5px;">MHCprincon 44-02-00</td><td style="padding: 5px;">CLAUDIA PATRICIA RINCON RUIZ COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="padding: 5px;">Fecha y Hora Sistema:</td><td colspan="2" rowspan="2" style="padding: 5px;">2022-04-29 09:12:00</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">Movimientos Caja Menor</th></tr> <tr> <th>Nro Caja Menor:</th><th>122</th><th>Nro CDP:</th><th>53922</th><th>Responsable:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordenador Gasto:</td><td>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-JUAN ORTEGA</td><td>Valor Total:</td><td colspan="2">9.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Valor Saldo en Bancos:</td><td>9.000.000,00</td><td>Valor Saldo en Caja:</td><td colspan="2">0,00</td></tr> <tr> <td>Vr Movimiento en Bancos:</td><td>9.000.000,00</td><td>Vr Movimiento en caja</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Fecha Movimientos</td><td>Desde: 2022-01-01 00:00:00</td><td>Hasta:</td><td colspan="2" rowspan="2">2022-04-29 00:00:00</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center; padding: 5px;">Movimientos</th></tr> <tr> <th>Tipo Documento</th><th>Nro Documento</th><th>Fecha Mov.</th><th>Medio de Pago/Recaudo</th><th>No. Cheque</th><th>Saldo Afectado</th><th>Fondeo Caja / Traslado recursos a</th><th>Signo</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingreso</td><td>122</td><td>2022-01-27</td><td>Cuenta</td><td></td><td>Bancos</td><td>No</td><td>+</td><td>9.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Valor Total Movimientos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9.000.000,00</td></tr> </tbody> </table>	Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor		Usuario Solicitante: MHprincon Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	MHCprincon 44-02-00	CLAUDIA PATRICIA RINCON RUIZ COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE			Fecha y Hora Sistema:	2022-04-29 09:12:00		Movimientos Caja Menor					Nro Caja Menor:	122	Nro CDP:	53922	Responsable:	Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-JUAN ORTEGA	Valor Total:	9.000.000,00		Valor Saldo en Bancos:	9.000.000,00	Valor Saldo en Caja:	0,00		Vr Movimiento en Bancos:	9.000.000,00	Vr Movimiento en caja			Fecha Movimientos	Desde: 2022-01-01 00:00:00	Hasta:	2022-04-29 00:00:00		Movimientos									Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Medio de Pago/Recaudo	No. Cheque	Saldo Afectado	Fondeo Caja / Traslado recursos a	Signo	Valor	Ingreso	122	2022-01-27	Cuenta		Bancos	No	+	9.000.000,00	Valor Total Movimientos								9.000.000,00					
Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor		Usuario Solicitante: MHprincon Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	MHCprincon 44-02-00	CLAUDIA PATRICIA RINCON RUIZ COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE																																																																														
		Fecha y Hora Sistema:	2022-04-29 09:12:00																																																																															
Movimientos Caja Menor																																																																																		
Nro Caja Menor:	122	Nro CDP:	53922	Responsable:																																																																														
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-JUAN ORTEGA	Valor Total:	9.000.000,00																																																																															
Valor Saldo en Bancos:	9.000.000,00	Valor Saldo en Caja:	0,00																																																																															
Vr Movimiento en Bancos:	9.000.000,00	Vr Movimiento en caja																																																																																
Fecha Movimientos	Desde: 2022-01-01 00:00:00	Hasta:	2022-04-29 00:00:00																																																																															
Movimientos																																																																																		
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Medio de Pago/Recaudo	No. Cheque	Saldo Afectado	Fondeo Caja / Traslado recursos a	Signo	Valor																																																																										
Ingreso	122	2022-01-27	Cuenta		Bancos	No	+	9.000.000,00																																																																										
Valor Total Movimientos								9.000.000,00																																																																										

*Fuente: Reporte movimientos Caja menor - SIIF Nación corte 29-04-2022*

#### 5.2. Saldo Bancario Plataforma Bancolombia:

Se observa reporte Bancolombia de fecha 29-04-2022, de la cuenta Corriente No. 03194820255, con saldo total actual de \$ 9.000.000. No se evidenciaron movimientos por ningún concepto en el reporte.

	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>			
	<b>Proceso:</b> Evaluación del Sistema Control Interno	<b>Versión:</b> 2	<b>Código:</b> F1.P2.ECI	<b>Fecha Publicación:</b> 17/03/2022



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

**Número de Cuenta:** 03194820255  
**Tipo de cuenta:** Corriente

**Fecha y Hora Actual:** 29-04-2022 09:05:17  
**Fecha y Hora Consulta:** 29-04-2022 09:05:17

**Impreso por:** 1026263988C

<b>Saldo Efectivo Actual:</b> \$9,000,000.00	<b>Saldo en Canje Actual:</b> \$0.00	<b>Saldo Total Actual:</b> \$9,000,000.00
--	--------------------------------------	---

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
-------	-------------	----------------	--------------	--------------	-----------	-------

*Fuente: Pantallazo enviado por la cuentadante de la Sucursal Bancaria a 29-04-2022*

- **Análisis Fondos de la Caja Menor 2020 V/S 2021**

Para la vigencia 2022 la asignación de la Caja Menor es de \$ 9.000.000, es decir disminuyó en \$ 5.000.000 con relación a la vigencia 2021, la cual ascendía a \$14.000.000, tal y como se muestra a continuación:



*Fuente: Arqueo de caja menor 2021 y 2022*

- **Porcentaje de Ejecución de los Recursos Asignados**

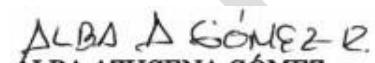
No se evidencia ejecución de la Caja Menor a corte 29 de abril de 2022, se tiene el 100% de los recursos disponibles.

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN			
Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 2	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 17/03/2022	



## 6. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta el cierre de operación de la Comisión de la Verdad establecido para el 27 de junio de 2022, determinar la fecha de cierre de la caja menor y dar a conocer dichas fechas a cada una de las dependencias.
- Incorporar la reducción del 50% del monto de caja menor para la vigencia 2022, propuesta por la Dirección Administrativa y Financiera, el pasado 26 de abril, para que se vea reflejada en el arqueo de caja menor del mes de mayo.

  
**ALBA AZUCENA GÓMEZ**  
 Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Johana Patricia González Molano	Profesional Oficina de Control Interno	29-04-2022
Revisó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	29-04-2022
Aprobó	Alba Azucena Gómez	Asesora Experta - Oficina de Control Interno	29-04-2022

**Anexo:** Acta de Caja menor No. 03 del 29 de abril del 2022

	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>			
	<b>Proceso:</b> Evaluación del Sistema Control Interno	<b>Versión:</b> 2	<b>Código:</b> F1.P2.ECI	<b>Fecha Publicación:</b> 17/03/2022

	<b>ARQUEO DE CAJA MENOR</b> Proceso de Gestión de Servicios Administrativos		Código: F3.P4.SA. Versión: 1 Fecha de publicación: 18/07/2019 Clasificación de la información: Pública																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Constitución Caja menor Resolución No.</td> <td style="width: 50%;">Resolución 001 del 19 de enero de 2022</td> </tr> <tr> <td>Valor (1):</td> <td>\$ 9.000.000</td> </tr> <tr> <td>Responsable de la Caja Menor:</td> <td>Claudia Patricia Rincón Ruiz</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td>Analista 6</td> </tr> <tr> <td>Área:</td> <td>Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico</td> </tr> <tr> <td>Póliza:</td> <td>Póliza 8001483024</td> </tr> <tr> <td>Número de cuenta corriente:</td> <td>031-946-202-66</td> </tr> </table>		Constitución Caja menor Resolución No.	Resolución 001 del 19 de enero de 2022	Valor (1):	\$ 9.000.000	Responsable de la Caja Menor:	Claudia Patricia Rincón Ruiz	Cargo:	Analista 6	Área:	Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico	Póliza:	Póliza 8001483024	Número de cuenta corriente:	031-946-202-66	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ciudad:</td> <td>Bogotá D.C</td> </tr> <tr> <td>Arqueo No.</td> <td>No. 3</td> </tr> <tr> <td>Fecha del Arqueo:</td> <td>29 de abril de 2022</td> </tr> <tr> <td>Hora de Inicio:</td> <td>Modalidad online - 8:45 a.m.</td> </tr> <tr> <td>Hora de Finalización:</td> <td>Modalidad online - 9:20 am.</td> </tr> <tr> <td>Ordenador del Gasto:</td> <td>Juan Carlos Ortega Bermúdez Residuado 060 del 04 de julio de 2019</td> </tr> <tr> <td>Periodo de ejecución:</td> <td>01 de abril de 2022 - 29 de abril de 2022</td> </tr> <tr> <td>Entidad Bancaria:</td> <td>Banobolivia</td> </tr> </table>		Ciudad:	Bogotá D.C	Arqueo No.	No. 3	Fecha del Arqueo:	29 de abril de 2022	Hora de Inicio:	Modalidad online - 8:45 a.m.	Hora de Finalización:	Modalidad online - 9:20 am.	Ordenador del Gasto:	Juan Carlos Ortega Bermúdez Residuado 060 del 04 de julio de 2019	Periodo de ejecución:	01 de abril de 2022 - 29 de abril de 2022	Entidad Bancaria:	Banobolivia																																						
Constitución Caja menor Resolución No.	Resolución 001 del 19 de enero de 2022																																																																						
Valor (1):	\$ 9.000.000																																																																						
Responsable de la Caja Menor:	Claudia Patricia Rincón Ruiz																																																																						
Cargo:	Analista 6																																																																						
Área:	Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico																																																																						
Póliza:	Póliza 8001483024																																																																						
Número de cuenta corriente:	031-946-202-66																																																																						
Ciudad:	Bogotá D.C																																																																						
Arqueo No.	No. 3																																																																						
Fecha del Arqueo:	29 de abril de 2022																																																																						
Hora de Inicio:	Modalidad online - 8:45 a.m.																																																																						
Hora de Finalización:	Modalidad online - 9:20 am.																																																																						
Ordenador del Gasto:	Juan Carlos Ortega Bermúdez Residuado 060 del 04 de julio de 2019																																																																						
Periodo de ejecución:	01 de abril de 2022 - 29 de abril de 2022																																																																						
Entidad Bancaria:	Banobolivia																																																																						
<b>VERIFICACIÓN EFECTIVO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>\$</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.000</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>30.000</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10.000</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.000</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.000</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MONEDAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL EFECTIVO</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>\$ -</b></td> </tr> </tbody> </table>		DENOMINACIÓN	\$	CANTIDAD	TOTAL	50.000	\$	-	-	30.000	\$	-	-	10.000	\$	-	-	5.000	\$	-	-	2.000	\$	-	-	1.000	\$	-	-	MONEDAS				1.000	\$	-	-	500	\$	-	-	200	\$	-	-	100	\$	-	-	50	\$	-	-	<b>TOTAL EFECTIVO</b>			<b>\$ -</b>	<b>RESUMEN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALORES \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BALDO EN BANCO</td> <td>\$ 9.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EGRESOS</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ARQUEO (2)</b></td> <td><b>\$ 9.000.000,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>DIFERENCIA (3) = (1-2)</b></td> <td><b>\$ -</b></td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALORES \$	BALDO EN BANCO	\$ 9.000.000,00	EFFECTIVO	\$ -	EGRESOS	\$ -	<b>TOTAL ARQUEO (2)</b>	<b>\$ 9.000.000,00</b>	<b>DIFERENCIA (3) = (1-2)</b>	<b>\$ -</b>
DENOMINACIÓN	\$	CANTIDAD	TOTAL																																																																				
50.000	\$	-	-																																																																				
30.000	\$	-	-																																																																				
10.000	\$	-	-																																																																				
5.000	\$	-	-																																																																				
2.000	\$	-	-																																																																				
1.000	\$	-	-																																																																				
MONEDAS																																																																							
1.000	\$	-	-																																																																				
500	\$	-	-																																																																				
200	\$	-	-																																																																				
100	\$	-	-																																																																				
50	\$	-	-																																																																				
<b>TOTAL EFECTIVO</b>			<b>\$ -</b>																																																																				
CONCEPTO	VALORES \$																																																																						
BALDO EN BANCO	\$ 9.000.000,00																																																																						
EFFECTIVO	\$ -																																																																						
EGRESOS	\$ -																																																																						
<b>TOTAL ARQUEO (2)</b>	<b>\$ 9.000.000,00</b>																																																																						
<b>DIFERENCIA (3) = (1-2)</b>	<b>\$ -</b>																																																																						
<b>VERIFICACIÓN SIF</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Saldo En Bancos</td> <td>\$ 9.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo en Caja (Efectivo)</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>		Saldo En Bancos	\$ 9.000.000,00	Saldo en Caja (Efectivo)	\$ -																																																																		
Saldo En Bancos	\$ 9.000.000,00																																																																						
Saldo en Caja (Efectivo)	\$ -																																																																						
<b>VERIFICACIÓN BANCOS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Saldo En Bancos</td> <td>\$ 9.000.000,00</td> </tr> </table>		Saldo En Bancos	\$ 9.000.000,00																																																																				
Saldo En Bancos	\$ 9.000.000,00																																																																						
<b>VERIFICACIÓN TRANSACCIONES</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pendiente Retiro por Ventanilla</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Pendiente por Legalizar en SIF</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total transacciones en curso</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>		Pendiente Retiro por Ventanilla	\$ -	Pendiente por Legalizar en SIF	\$ -	Total transacciones en curso	\$ -																																																																
Pendiente Retiro por Ventanilla	\$ -																																																																						
Pendiente por Legalizar en SIF	\$ -																																																																						
Total transacciones en curso	\$ -																																																																						
<b>OBSERVACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Atendiendo a las condiciones de trabajo en casa en que se encuentra la CEV dada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional debido la Pandemia del COVID 19, se realiza el arqueo de caja en modalidad virtual.</li> <li>* La contaduría remite reporte de SIIIF Nación y reporte de movimientos de la Cuenta Bancaria.</li> <li>* Durante el mes de abril no se presentaron solicitudes de gastos para ser cubiertas por medio de la caja menor, por tanto el saldo corresponde al mismo de apertura: \$ 9.000.000.</li> </ul>																																																																							
<b>FIRMA RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td>Claudia Patricia Rincón Ruiz</td> </tr> <tr> <td>CARGO:</td> <td>Analista 6 - Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico</td> </tr> <tr> <td>CEDULA:</td> <td>1.026.263.988</td> </tr> </table>		NOMBRE:	Claudia Patricia Rincón Ruiz	CARGO:	Analista 6 - Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico	CEDULA:	1.026.263.988	<b>FIRMA QUIEN REALIZA EL ARQUEO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td>Johana Patrícia González Molano</td> </tr> <tr> <td>CARGO:</td> <td>Analista 6 - Oficina de Control Interno</td> </tr> <tr> <td>CEDULA:</td> <td>1.013.583.390</td> </tr> </table>		NOMBRE:	Johana Patrícia González Molano	CARGO:	Analista 6 - Oficina de Control Interno	CEDULA:	1.013.583.390																																																								
NOMBRE:	Claudia Patricia Rincón Ruiz																																																																						
CARGO:	Analista 6 - Área de Recursos Fisicos y Apoyo Logístico																																																																						
CEDULA:	1.026.263.988																																																																						
NOMBRE:	Johana Patrícia González Molano																																																																						
CARGO:	Analista 6 - Oficina de Control Interno																																																																						
CEDULA:	1.013.583.390																																																																						

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**  
 Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

1

7

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

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