

	Sistema Integrado de Gestión		Código: GEC-FO-03	
	Gestión de Evaluación y Control		Versión: 04	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 3	

INFORME DE ARQUEO A CAJA MENOR

Periodo evaluado	Enero al 8 julio 2026
Fecha de elaboración	8 de julio de 2026

1.OBJETIVO

Revisar, verificar y analizar el cumplimiento de las actividades, procedimientos, operaciones y normatividad inherente al funcionamiento y manejo de la caja menor.

2. NORMATIVIDAD

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2768 de 2012, por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores
- Demás normas concordantes.

3.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

DATOS GENERALES	
Responsable	SORAYA TATIANA CACERES SANTOS CC 60.387.064
Cargo	Directora
Alcance	El arqueo de caja menor se efectúa teniendo como base los movimientos correspondientes por este concepto con corte al 8 julio 2026.
Acto administrativo de constitución de la caja menor para la vigencia 2026	Resolución No.029 del 13 de marzo de 2026
Acto administrativo de encargo para el manejo de caja menor	Resolución No.029 del 13 de marzo de 2026
Valor inicial de caja menor	\$8.000.000
Póliza de manejo	Póliza seguro manejo oficial Aseguradora Solidaria de Colombia No: 475-64-994000000316 Fecha de Expedición: 21/10/2025 Vigencia: 17/10/2025 al 17/10/2026
Disponibilidad Presupuestal	CDP No. 00526 de 13-03-2026 \$8.000.000 2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos / de cuero \$4.000.000 2.1.2.02.02.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) \$4.000.000



	Sistema Integrado de Gestión		Código: GEC-FO-03	
	Gestión de Evaluación y Control		Versión: 04	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 3	

Registro Presupuestal	RP No. 00534 de 16-03-2026 \$8.000.000 2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos / de cuero \$4.000.000 2.1.2.02.02.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) \$4.000.000
Orden de Pago	OP 00501 del 16-03-2026 a favor de Soraya Tatiana Caceres Santos por valor de \$8.000.000
Comprobante de egreso desembolso de caja menor vigencia 2026	CE No. 00584 del 16-03-2026 por \$8.000.000 a nombre de Soraya Tatiana Caceres Santos CC. 60.387.064 Concepto: Constitución caja menor 2026

Comprobantes legalizados por adquisición de servicios al 8- julio-2026

		Sistema Integrado de Gestión							Codigo: GEC-FO-09	
		Gestion de evaluacion y control							Version: 1	
		Formato Seguimiento Caja Menor							Fecha: 08/07/2026	
RUBRO:		2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos / de cuero								
N°	FECHA	N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	CONCEPTO	AREA QUE LO SOLICITA	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	RETE- FUENTE	RETE-IVA	SALDO
			CONSTITUCION CAJA MENOR 2026			\$ 4.000.000				\$ 4.000.000
1	27/03/2026	FRU-49	SERVICIO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA 27 MARZO 2026	DIRECCION	GRUPO ISA MC S.A.S	\$ -	\$ 224.000	\$ 7.259	\$ -	\$ 3.783.259
2	23/04/2026	POS606	SERVICIO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA 23 ABRIL 2026	DIRECCION	BOKATOS		\$ 111.600	\$ -	\$ -	\$ 3.671.659
3	28/05/2026	POS667	SERVICIO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA 28 MAYO 2026	DIRECCION	BOKATOS		\$ 120.600	\$ -	\$ -	\$ 3.551.059
4	18/06/2026	RVMK 18552	SERVICIO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA 18 JUNIO 2026	DIRECCION	GRUPO METRICCA SAS		\$ 53.500	\$ -	\$ -	\$ 3.497.559
						\$ 4.000.000	\$ 509.700	\$ 7.259	\$ -	\$ 3.497.559

		Sistema Integrado de Gestión							Codigo: GEC-FO-09	
		Gestion de evaluacion y control							Version: 1	
		Formato Seguimiento Caja Menor							Fecha: 08/07/2026	
RUBRO:		2.1.2.02.02.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)								
N°	FECHA	N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	CONCEPTO	AREA QUE LO SOLICITA	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	RETE- FUENTE	RETE-IVA	SALDO
			CONSTITUCION CAJA MENOR 2026			\$ 4.000.000				\$ 4.000.000
1	14/04/2026	FEP 77472	TORNILLOS Y TUERCAS /MATERIALES	ARCHIVO	TORNICAR		\$ 99.828			\$ 3.900.172
2	2/06/2026	FECU 993	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION	TODOLÍNEAS S.A.S.		\$ 400.000	\$ 13.445		\$ 3.513.617
3	2/06/2026	FECU 994	SUMINISTROS MATERIALES CORRECTIVOS AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION	TODOLÍNEAS S.A.S.		\$ 200.000			\$ 3.313.617
4	10/06/2026	E -206	INSTALACION (CAMBIO DE ALMOHADILLA DE LA CAJA DE RESIDUOS MAS EL RESETEO DEL SISTEMA Y MANDO DE OBRA)	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MIGUEL ANCHEL CHACON CACERES		\$ 160.000			\$ 3.153.617
5	13/06/2026	FE-159	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS MULTIEPOPOSITO ABC	PARQUE PLAYA	EMERSON JOSE POVEDA MENDOZA		\$ 60.000			\$ 3.093.617
6	18/06/2026	CUENTA DE COBRO 001 2026	MANO DE OBRA ARTISTICA PARA DESARMAR Y ARMAR MONUMENTO UBICADO EN PARQUE PLAYA CON OCASIÓN DE LA ATENCION REQUERIDA POR EL INCIDENTE PRESENTADO CON ABEJAS	PARQUE PLAYA	TRINO ORTEGA ROLON		\$ 400.000	\$ 16.000		\$ 2.709.617
7	18/06/2026	CUENTA DE COBRO 002 2026	MATERIALES PARA LA INTERVENCION DEL MONUMENTO CONFORME A LA NECESIDAD PRESENTADA POR LA ENTIDAD	PARQUE PLAYA	TRINO ORTEGA ROLON		\$ 380.000	\$ -		\$ 2.329.617
						\$ 4.000.000	\$ 1.699.828	\$ 29.445	\$ -	\$ 2.329.617

Fuente: Información tomada del documento "caja menor 2026"

	Sistema Integrado de Gestión		Código: GEC-FO-03	
	Gestión de Evaluación y Control		Versión: 04	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME DE CONTROL INTERNO		Página 3 de 3	

RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS ASUMINIDOS POR CAJA MENOR

Concepto	Valor asignado	Valor utilizado al 08-julio-2026	Valor Disponible a 8-julio-2026
2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos / de cuero	\$4.000.000	\$502.441	\$3.497.559
2.1.2.02.02.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$4.000.000	\$1.670.383	\$2.329.617
	\$8.000.000	\$2.172.824	\$5.827.176

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el seguimiento realizado a la caja menor con corte al 8 de julio de 2026, se verificó la Resolución No. 029 del 13 de marzo de 2026, mediante la cual se constituye la caja menor para la vigencia 2026 y se autoriza su manejo.
- Se realizó el conteo físico del efectivo disponible en presencia de la funcionaria responsable de la administración de la caja menor.
- Se evidencio comprobante de egreso correspondiente al desembolso efectuado de caja menor vigencia 2026
- Se revisó la póliza de seguro de manejo oficial, verificando que se encuentra vigente hasta el 17 de octubre de 2026
- En el período evaluado se verificó que cada gasto cuenta con los respectivos soportes documentales, tales como recibo de caja menor, solicitud del funcionario o dependencia, cuenta de cobro o factura y Registro Único Tributario (RUT).
- Se recomienda a la entidad continuar con el adecuado manejo y administración de los recursos de la caja menor, destinándolos exclusivamente para atender gastos urgentes e indispensables, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2768 de 2012.

Atentamente,


JOHN MARIO SUESCUN RINCON
 Asesor de Control Interno

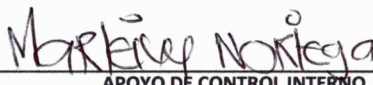
M

	Sistema Integrado de Gestión		Codigo: GEC-FO-08
	Gestion de evaluacion y control		Version: 1
	Formato Seguimiento Arqueo de caja Menor		Fecha: 08/07/2026

FECHA DE ARQUEO	RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA MEJOR	CEDULA DE CIUDADANÍA
8 7 2026	SORAYA TATIANA CACERES SANTOS	60.387.064
FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR : JOHN MARIO SUESCUN RINCON		CEDULA DE CIUDADANÍA 1.090.390.697
APOYO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR: MARLEIVY KARIME NORIEGA PEREZ		CEDULA DE CIUDADANÍA 1.090.395.995

VALOR FONDO DE CAJA		VALOR EN LETRAS:					
\$ 8,000,000		OCHO MILLONES DE PESOS M/L					
RESUMEN DE ARQUEO		BILLETES			MONEDAS		
		CANT.	DENOMINACIÓN	VALOR	CANT.	DENOMINACIÓN	VALOR
		0	\$ 1.000	\$ -	0	\$ 50	\$ 0
COMPROBANTES LEGALIZADOS BIENES Y COMPRAS:	\$ 502.441,0	3	\$ 2.000	\$ 6.000	0	\$ 100	\$ 0
		0	\$ 5.000	\$ -			
COMPROBANTES LEGALIZADOS SERVICIOS:	\$ 1.670.383,0	0	\$ 10.000	\$ -	6	\$ 200	\$ 1.200
				\$ -			
OTROS	\$ 0,0	1	\$ 20.000	\$ 20.000	0	\$ 500	\$ 0
EN EFECTIVO	\$ 5.827.200,0	56	\$ 50.000	\$ 2.800.000	0	\$ 1.000	\$ 0
TOTAL	\$ 8.000.024,0	30	\$ 100.000	\$ 3.000.000	TOTAL		\$ 1.200,00
SOBRANTE	\$ 24,0	TOTAL		\$ 5.826.000,00			
FALTANTE	\$ 0,0	SUMATORIA TOTAL EFECTIVO			\$ 5.827.200,00		

OBSERVACIONES
Siendo las 10:30 a. m. del miércoles 8 de julio de 2026, se realizó el arqueo de la caja menor de la oficina de despacho de la Directora, verificando un disponible de \$5.827.200 en billetes y monedas de diferentes denominaciones. Se evidenció una diferencia de \$24, correspondiente al cambio en monedas generado durante los diferentes pagos realizados.

 RESPONSABLE DE CAJA MENOR	 FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO
 APOYO DE CONTROL INTERNO	