



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100028703**

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2018

Página 1 de 2

**PARA:** BEATRIZ ELENA CARDENAS CASAS  
Dirección General

**DE:** Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Caja Menor 8 de mayo 2018

Respetada doctora Beatriz:

La Oficina de Control Interno presenta a continuación el resultado de la evaluación efectuada el 08 de mayo 2018 a la Caja Menor de la Unidad, la cual fue constituida por un valor de \$19.531.050 m/cte., mediante Resolución UAESP N° 00012 de 2018.

Una vez efectuado el Arqueo, la Caja Menor se evidencia lo siguiente manera.

Efectivo en caja	\$ 2.172.533
Saldo cuenta corriente Davivienda No 0560006069998620	\$ 15.746.790
Gastos al corte del 08 de mayo	\$ 1.611.727
Subtotal	\$ 19.531.050
<b>Total</b>	<b>\$ 19.531.050</b>

De acuerdo con lo anterior, se observa que la caja menor a la fecha no evidencia faltante alguno y que el estado de cada uno de los recursos que ésta posee, es claro.



CO167252



CO167253



*Alm*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100028703**

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2018

Página 2 de 2

El responsable de la Caja Menor evidenció todos los soportes requeridos por esta Oficina, los cuales se encuentran diligenciados, firmados y dentro de los plazos establecidos.

Cordialmente,

**ANDRÉS PABÓN SALAMANCA**

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: [apabon@uaesp.gov.co](mailto:apabon@uaesp.gov.co)

Anexo 2 folios

Elaboro: Josué Osorio López  
Reviso: Andrés Pabón Salamanca

Anexo 2 folios



CO167252



CO167253





**ARQUEO DE CAJA MENOR UAESP**

Código:

Versión:

Fecha:

**INFORMACION BASICA DE LA CAJA MENOR**

Fecha de Arqueo Caja Menor: 8 de Mayo 2018

Hora Inicio: 02:50 p. m. Hora Final: 03:30 p. m.

Subdirección u oficina: Tesorería

Funcionario Responsable del Manejo: Diego Germán García López

Resolucion de Creación: 00012- 12 de Enero 2018 Valor Fondo: 19.531.050

Funcionario Responsable de la Oficina Control Interno: Abel Josué Osorio López

**RESULTADO DEL ARQUEO A CAJA MENOR**

**CONTEO DE EFECTIVO**

Billetes			Monedas		
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor
1000	0	0	10		0
2000	1	2000	20		0
5000	43	215000	50	1	50
10000			100	1	100
20000	1	20000	200	2	400
50000		0	500		0
100000	0	0	1000		0
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>2.172.00</b>	<b>TOTAL MONEDAS</b>		<b>550</b>
<b>SUMATORIA TOTAL DEL EFECTIVO EN CAJA</b>					<b>\$ 2.172.550,00</b>
<b>SALDO EN BANCOS A LA FECHA DEL ARQUEO</b>					<b>\$ 15.746.790,00</b>

**DOCUMENTOS CAJA MENOR**

**Documentos por Legalizar**

Rubro presupuestal.	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor Total
<b>TOTAL</b>				

**Documentos Legalizados**

Rubro presupuestal	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor Total
3120302	02/05/2018	Cda Mi Carrera Express Sas	Rev Tecmomecanica	282.387
312020501	02/05/2018	Serviteca L&H	Despinchada	40.000
312020501	02/05/2018	Lavado Chic 1	Lavado Vehiculo	50.000



**ARQUEO DE CAJA MENOR UAESP**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

3120104	03/05/2018	Leduys Alexander Torres Flores	Unidad Fusora	697.755
3120203	03/05/2018	Elizabeth Meza	Transporte	55.000
3120203	03/05/2018	Martha Carreño	Transporte	106.000
3120203	03/05/2018	Francisco Leon	Transporte	106.000
3120203	03/05/2018	Viviana Reyes	Transporte	85.000
3120203	03705/2018	Lida Ruiz	Transporte	113.000
3120302	04/05/2018	Notaria 14	Autenticaciones	7.854
3120204	04/05/2018	Auros Copias	impresión afiches	39.281
3120204	07/05/2018	Auros Copias	copias expediente	29.450
<b>TOTAL</b>				<b>1.611.727</b>

<b>VALOR DE DOCUMENTOS SIN LEGALIZAR</b>	
<b>TOTAL EFECTIVO + DOCUMENTOS</b>	
	\$ 1.611.727,00

<b>TOTAL ARQUEO CAJA MENOR</b>	
	\$ 19.531.050,00

**MENOS:**

<b>VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR</b>	
	19.531.050,00
<b>DIFERENCIA</b>	
	0,00

**OBSERVACIONES**

1. Es importante tener en cuenta dentro del Numeral 5 de las actividades del procedimiento GFI-PC-09- V1 Caja Menor, se debe tener establecido de adquirir elementos cuya existencia este comprobada que no existen en el Almacén de la UAESP.
2. Las compras se encuentran con sus respectivas ordenes autorizadas y cumple con las políticas de manejo de caja menor, las cuales son gastos urgentes y verificar que no estén igualmente solicitados en el almacén.
3. Se evidenció que el dinero en efectivo está custodiado en caja fuerte, en ella igualmente se encontró chequera de la cuenta corriente de Davivienda N° 006069998620 con 83 cheques numerados del 15747-4 al 15830-4. Se cuenta con una cámara de seguridad.
4. Los comprobantes están completamente diligenciados con su respectiva solicitud de cada área teniendo en cuenta las retenciones respectivas, como en la fuente, Ica e Iva.
5. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el manejo de la caja menor, a la fecha no cuenta con faltante y el estado es completamente claro en cada uno de los recursos que ésta posee.
6. Lo anterior da cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. SHD 000314 del 30 de septiembre de 2009 "Por la cual se adopta el Protocolo de Seguridad de las Tesorerías de las Entidades Descentralizadas que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital".



ARQUEO DE CAJA MENOR UAESP

Código:

Versión:

Fecha:

Firmas

Oficina de Control Interno

Nombre: Abel Josué Osorio L.

Firma: [Handwritten Signature]

Cargo Profesional Especializado

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cargo Profesional Especializado

Responsable del Manejo de Caja Menor

Nombre: Diego Germán García López

Firma: [Handwritten Signature]

Cargo Tesorero