



HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.  
NIT. 900.981.399-6



## ACTA ARQUEO DE CAJA

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos HONDA TRIPLE A E.S.P., del Municipio de Honda (Tolima), siendo las 9:00 am del día 16 de junio de 2022, se procedió a efectuar el Arqueo de Caja en presencia de la señora **Mayra Alejandra Tocara Secretaria** General, responsable de la Caja Menor de la Empresa:

1

Se solicita recibo inicial de la caja menor indicando el valor de esta que es por tres Millones pesos (\$ 3.000.000,00) MCTE.

### 1. EFECTIVO (BILLETES)

CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
0	\$ 1.000,00	0
5	\$ 2.000,00	\$ 10.000,00
1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
2	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
13	\$ 50.000,00	\$ 150.000,00
0	\$ 100.000,00	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$205.000</b>

### 2. EFECTIVO (MONEDAS)

CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
11	\$ 50,00	\$ 550,00
17	\$ 100,00	\$ 1.700,00
19	\$ 200,00	\$ 3.800,00
9	\$ 500,00	\$ 4.500,00
8	\$ 1.000,00	\$ 8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$18.550,00</b>

Vigilado  
Superservicios



📍 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia  
☎ 57 (8) 251 3852  
✉ [contactenos@hondatriplea.com](mailto:contactenos@hondatriplea.com)  
🌐 [www.hondatriplea.com](http://www.hondatriplea.com)



HONDA TOLIMA





HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.  
NIT. 900.981.399-6



### 3. REEMBOLSO EN TRÁMITE

No se ha realizado el reembolso, ya que el efectivo a reembolsar no supera el 90% del valor total de la caja menor, de acuerdo con el artículo 1 de la Resolución N° 003 del 10 de enero de 2020.

### 4. RESUMEN DEL ARQUEO

Total fondos y documentos arqueados:

Efectivo arqueado	\$ 223.550,00
Facturas definitivas	\$ 2.776.487,00
<b>TOTAL ARQUEADO</b>	<b>\$ 3.000.037,00</b>
<b>En trámite para reembolso</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL EJECUCIÓN DE CAJA</b>	<b>\$ 3.000.037,00</b>
<b>TOTAL ASIGNADO</b>	<b>\$ 3.000.000,00</b>
<b>SOBRANTE - FALTANTE</b>	<b>\$ 0,37</b>

Siendo las 9:20 am, del día 16 de 2022 y habiendo consultado a la responsable de la Caja menor, si tenía otros fondos o documentos a su cargo y manifestó no tenerlos, se dio por concluido el Arqueo de caja, dejando constancia que el efectivo y valores recepcionados para su verificación, fueron devueltos en forma inmediata luego de su verificación y en señal de conformidad se firma la presente acta:

### RECOMENDACIONES:

- Acatar los lineamientos en la aplicación del Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 expedido por el Ministerio de Hacienda Y Crédito Público, que regula la constitución y manejo de la caja menor y con particular atención a lo dispuesto en el artículo 5°. Destinación. "El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos Identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la Nación que tengan el carácter de urgente. Parágrafo 2° Podrán destinarse recursos de las cajas menores para los gastos de alimentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención exclusiva de la Dirección Superior de cada órgano, Direcciones Generales de los Ministerios y Gerencias, Presidencias o Direcciones de los Establecimientos Públicos



📍 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia  
☎ 57 (8) 251 3852  
✉ [contactenos@hondatriplea.com](mailto:contactenos@hondatriplea.com)  
🌐 [www.hondatriplea.com](http://www.hondatriplea.com)







HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.  
NIT. 900.981.399-6



- y Nacionales, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y autorice el gasto por escrito”.
- Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2768 Artículo 8° de las Prohibiciones. “No se podrán realizar con fondos de caja menor las siguientes operaciones:

3

1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.
2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización.
3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.
4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.
5. Cambiar cheques o efectuar préstamos.
6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la entidad.
7. Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las razones que la sustentan.
8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de control.

**OBSERVACIONES:**

- Se evidencio pendiente factura por legalizar por un valor \$ 318.900 con recibo de caja menor provisional firmado por el gerente.

Vigilado  
Superservicios

Mayra A. Tocora A.  
MAYRA ALEJANDRA TOCORA  
Secretaria General

  
ROSA DELIA LOZANO AYALA  
Jefe de Control Interno



📍 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia  
☎ 57 (8) 251 3852  
✉ [contactenos@hondatriplea.com](mailto:contactenos@hondatriplea.com)  
🌐 [www.hondatriplea.com](http://www.hondatriplea.com)





### ARQUEO DE CAJA MENOR



Lugar y fecha	Honda tolima 16 de Junio de 2022
Hora de Inicio	9:00 A.M
Hora final	9:20 AM
Resolución	No. 003 del 10 de Enero de 2020
Monto de Caja Menor	\$3.000.000.00
Dependencia	Secretaria
Responsable del manejo	MAYRA ALEJANDRA TOCORA
Identificación	
Cargo	Secretaria

### CONTEO DE EFECTIVO

BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000		\$ 0,00	\$ 50	11	\$ 550
\$ 2.000	5	\$ 10.000,00	\$ 100	17	\$ 1.700
\$ 5.000	1	\$ 5.000,00	\$ 200	19	\$ 3.800
\$ 10.000	2	\$ 20.000,00	\$ 500	9	\$ 4.500
\$ 20.000	1	\$ 20.000,00	\$ 1.000	8	\$ 8.000
\$ 50.000	3	\$ 150.000,00			
\$ 100.000					
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$ 205.000,00</b>	<b>TOTAL MONEDAS</b>		<b>\$ 18.550</b>
<b>TOTAL EFECTIVO</b>					<b>\$ 223.550,00</b>

### RESUMEN CAJA MENOR

Total efectivo	\$ 223.550,00
Total Recibos Provisionales	
Total recibos oficiales	
Valor último reembolso	
<b>TOTAL ARQUEO</b>	<b>\$ 2.776.487,00</b>
Monto caja menor	\$ 3.000.037,00
<b>DIFERENCIA-SOBRENTE</b>	<b>\$ 37,00</b>

### OBSERVACIONES

<b>Nombre responsable caja menor</b> MAYRA ALEJANDRA TOCORA Secretaria	
<b>Nombre responsable arqueo caja menor</b> ROSA DELIA LOZANO AYALA Jefe de Control Interno	





Agencia o Dependencia Contabilidad

No.	FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	01/06/2022	C98C5643	TIENDA D1	BOLSAS PARA LAS PAPELERAS	17,450
2	02/06/2022	9086	DEPRISA	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	7,100
3	02/06/2022	POL3552979	SEGUROS BOLIVAR	SOAT MOTO TUK19E	556,500
4	03/06/2022	DC.EQ.38	MANUEL DIAZ	INSUMOS PARA PREPARAR PERROS	130,000
5	06/06/2022	1595	TIENDA LOS ALMENDROS	PRODUCTOS DE ASEO	20,500
6	07/06/2022	1528505	EUROS	PAPELERIA	278,900
7	07/06/2022	1598	TIENDA LOS ALMENDROS	PRODUCTOS DE CAFETERIA	105,700
8	07/06/2022	DC.EQ.36	BLANCA NURY CARDONA	ASEO DE LA OFICINA	140,000
9	07/06/2022	DC.EQ.41	MAURICIO MARTINEZ	TRANSPORTE APRENDIZ SENA	200,000
10	08/06/2022	1597	TIENDA LOS ALMENDROS	BOTELLONES DE AGUA	62,500
11	08/06/2022	915	LAVADERO DIEGO CRUZ	LAVADO DE MOTO TUK19E	12,000
12	10/06/2022	DC.EQ.40	SERGIO ANDRES OSORIO	ESTAMPADOS DE MANILLAS Y STIKER	280,000
13	09/06/2022	917	LAVADERO DIEGO CRUZ	LAVADO DE MOTO TUK18E	12,000
14	09/06/2022	294	MOTOMIA	CAMBIO DE ACEITE MOTO TUK18E	35,000
15	09/06/2022	227	ALMACEN MOTOS LA POPA	RETENEDOR PARA MOTO TUK18E	3,000
16	10/06/2022	816	JESUS FRANCO GORDILLO	PUBLICIDAD	300,000
17	13/06/2022	RCGE5393881	RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA - C.D.A YUMA	CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES MOTO TUK18E	155,937
18	13/06/2022	25521422901	MOVISTAR	FACTURA TELEFONIA FJA	5,000
19	13/06/2022	DC.EQ.39	JUAN ALBERTO ROJAS	MANTENIMIENTO COMPUTADOR AUXILIAR ADMINISTRATIVA	30,000
20	15/06/2022	1534710	EUROS	CARPETAS CUATRO ALETAS	70,000
21	16/06/2022	DC.EQ.42	BORIS SALLAZAR	TRANSPORTE OFICINA	36,000
			JOHANNES	PENDIENTE POR FACTURA	318,900
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,776,487.00</b>

Observaciones:

*Mayra A. Tocora*

Responsable  
Mayra Alejandra Tocora  
secretaria

Funcionario Esp. Arqueo  
Rosa Delia Lozano  
Jefe de Control Interno



Agencia o Dependencia

ADMINISTRATIVAFECHA: 16-jun-22

HORA DE INICIO: 09:00 A.M

RESPONSABLE: MAYRA ALEJANDRA TOCORA ARIAS**MONTO APROBADO****\$ 3,000,000****EFFECTIVO:**\$ 223,550MONEDAS: \$ 18,550

Denominación	Cantidad	Valor total
50 x	<u>11</u>	\$ <u>550</u>
100 x	<u>17</u>	\$ <u>1,700</u>
200 x	<u>19</u>	\$ <u>3,800</u>
500 x	<u>9</u>	\$ <u>4,500</u>
1,000 x	<u>8</u>	\$ <u>8,000</u>

BILLETES: \$ 205,000

Denominación	Cantidad	Valor total
1,000 x	<u>0</u>	\$ <u>0</u>
2,000 x	<u>5</u>	\$ <u>10,000</u>
5,000 x	<u>1</u>	\$ <u>5,000</u>
10,000 x	<u>2</u>	\$ <u>20,000</u>
20,000 x	<u>1</u>	\$ <u>20,000</u>
50,000 x	<u>3</u>	\$ <u>150,000</u>
100,000 x	<u>0</u>	\$ <u>0</u>

**CHEQUES:**\$ 0

(Ver detalle en anexo No. 1)

Cantidad: 000 Valor: \$ 0**REEMBOLSOS EN TRAMITE**\$ 2,776,487

(Ver detalle en anexo No. 2)

Cantidad: 001 Valor: \$ 2,776,487**OTROS TITULOS**\$ 0

(Ver detalle en anexo No. 3)

Cantidad: 0 Valor: \$ 0**TOTAL VALORES EN CAJA**\$ 3,000,037\$ 3,000,000**DIFERENCIA**\$ 37

Comentarios:

A las 09:20 A.M. se dió por terminado el arqueo, quedando un sobrante de \$ 37 Certifico que el resto del dinero y todos los valores que integran la caja fueron devueltos a entera satisfacción, en constancia firmo.

Mayra A. Tocora A.  
Responsable  
Mayra Alejandra Tocora Arias  
secretaria

Funcionario resp. Arqueo  
Rosa Delia Lozano  
Jefe Control Interno