

 CONCEJO DE BUCARAMANGA	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA				
	ACTA No. 008 – OCTUBRE 6 DE 2025				
	Versión: 02	Fecha: JULIO DE 2017	Código: GJUR	Serie:	Página 1 de 3

ACTA No. 008 de 2025

FECHA: Lunes, Octubre 6 de 2025
HORA: 10:00 A.M.
LUGAR: Oficina de Tesorería General

ASISTENTES:

LUDWING ANTONIO MANRIQUE ROMAN – Asesor de Control Interno
SANDRA MILENA IBAÑEZ GALVIS – Tesorera General y Responsable de la Caja Menor

DESARROLLO

En la ciudad de Bucaramanga, a los seis (6) días del mes de octubre de 2025, en las instalaciones del Concejo Municipal de Bucaramanga, se procedió a realizar el arqueo de caja menor correspondiente al mes de septiembre de 2025, con el fin de verificar el saldo disponible en caja menor, las facturas y documentos soportes de los gastos realizados, conforme a la normatividad vigente.

La funcionaria **SANDRA MILENA IBAÑEZ GALVIS** - Tesorera General y Responsable de la Caja Menor, presenta un cordial saludo al Doctor **LUDWING ANTONIO MANRIQUE ROMAN** – Asesor de Control Interno, para realizar el **ARQUEO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

Se realiza el día Lunes seis (6) de octubre de 2025, el **ARQUEO No. 008 – MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE CAJA MENOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**, con el objetivo de verificar el estado de la caja menor del Concejo Municipal de Bucaramanga correspondiente al mes de junio, y contrastar las facturas y demás documentos soportes de los gastos efectuados, con el saldo disponible a la fecha de corte, 1 de octubre de 2025

A continuación de realizaron los siguientes gastos:

No.	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
01	septiembre 11 DE 2025 Reparación de dos grecas empaques y mantenimiento MEGAS TIENDAS INDUSTRIAL	\$ 321.300,00
02	Septiembre 11 DE 2025 Refrigerios para evento a realizar 11 septiembre LUZ HELENA RUIZ MARTINEZ	\$ 140.000,00
03	Septiembre 15 DE 2025 Suministro de agua natural para presidencia , ÉXITO BUCARAMANGA	\$ 26.500,00
04	Septiembre 27 DE 2025 Impresión digital, LITOGRAFIA CORONA	\$ 89.600,00
TOTAL		\$ 577.400,00

Luego de comparar el saldo inicial con los documentos de respaldo, así como las facturas presentadas y el dinero disponible en caja menor, se confirma que el saldo disponible es correcto y concuerda con los valores reportados. No se evidencian diferencias entre el saldo en caja menor y los gastos registrados en las facturas.

El saldo final de la caja menor del Concejo Municipal de Bucaramanga a la fecha de corte, es de **Dos millones treinta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos \$ 2.038.247.00**, el cual corresponde al saldo disponible luego de verificar las facturas y el efectivo en caja.

A continuación, se describe en un cuadro el resumen donde está el concepto y el valor de la caja menor del concejo municipal de Bucaramanga para el mes de febrero de la presente anualidad.

CONCEPTO	VALOR
CHEQUE No. 64560 BANCO DAVIVIENDA. JULIO DE 2025	\$ 4.991.800,00
SALDO DE CAJA MENOR A MES DE SEPTIEMBRE 1 DE 2025	\$ 2.615.647,00
MENOS GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ -577.400,00
SALDO DE CAJA MENOR A MES DE OCTUBRE 01 DE 2025	\$ 2. 038.247,00

7. CONCLUSIONES:

- El arqueo realizado es conforme con los registros contables.
- No se presentan inconsistencias entre el dinero disponible y los documentos de soporte presentados.
- El saldo de caja menor está correctamente reflejado a la fecha de corte.
- Se recomienda solicitar reembolso caja menor.

Se da por terminada el Arqueo siendo las 11:00 a.m., agradeciendo la valiosa participación por las partes que intervinieron.

Cordialmente,

LUDWING ANTONIO MANRIQUE ROMAN
Asesor de Control Interno

SANDRA MILENA IBAÑEZ GALVIS
Tesorera General
Responsable de la Caja Menor

Anexo: Formato de Arqueo Mes de Septiembre de 2025 (folios 1)

Proyecto : YENNY HERNANDEZ CPS- OCI 220 -2025

