Hacienda

# CICLO DE CONSTITUCIÓN DE CAJAS MENORES

# AGENDA

1. Que es una caja menor
2. Normativa
3. Generalidades
4. Prohibiciones
5. Constitución y primer giro
6. Gestión de la caja menor
7. Reembolsos
8. Reportes y Consultas

# 1. Que es una Caja Menor

La caja menor es un mecanismo legal que le permite a las entidades públicas crear un fondo de recursos con cargo a uno o varios rubros presupuestales, el cual está disponible para atender un evento urgente o un gasto autorizado, con el propósito de facilitarles la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los trámites contractuales y presupuestales, de acuerdo a los límites establecidos en la norma.

Hacienda

# 2. Normativa

**Decreto 1068 de 2015**

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público

**Titulo 5:** CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES

| | |
|---|---|
| Articulo 2.8.5.1 | Campo de Aplicación |
| Articulo 2.8.5.2 | Constitución |
| Articulo 2.8.5.3 | Número de Cajas Menores |
| Articulo 2.8.5.4 | Cuantía |
| Articulo 2.8.5.5 | Destinación |
| Articulo 2.8.5.6 | Fianzas y Garantías |
| Articulo 2.8.5.7 | Legalización |
| Articulo 2.8.5.8 | Prohibiciones |
| Articulo 2.8.5.9 | Manejo del dinero |
| Articulo 2.8.5.10 | Registro de Creación en el SIIF |
| Articulo 2.8.5.11 | Primer Giro |
| Articulo 2.8.5.12 | Registro de Operaciones |
| Articulo 2.8.5.13 | Legalización |
| Articulo 2.8.5.14 | Reembolso |
| Articulo 2.8.5.15 | Cambio de Responsable |
| Articulo 2.8.5.16 | Cancelación de la Caja Menor |
| Articulo 2.8.5.17 | Vigilancia |
| Articulo 2.8.5.18 | Responsabilidad |

# 3. Generalidades

# 3. Generalidades

**Constitución**:

- Se constituyen en cada vigencia fiscal mediante resolución del jefe del órgano.

- Se debe indicar su cuantía, responsable, finalidad y clase de gasto que se pueden realizar. (Plan anual de adquisiciones)

- Para su apertura se debe expedir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP.

- Se indican los rubros presupuestales y los montos que se ejecutarán.

- Se podrán crear las cajas menores que se requieran. El R.L. establece el No. de C.M. y autoriza su creación.

- En la resolución de creación se debe hacer una justificación técnica y económica de su creación.

- La cuantía de las cajas menores es proporcional al monto total del presupuesto de la entidad.

- Se pueden exceder los montos anteriores para lo cual el representante legal deberá justificarlo.

# 3. Generalidades

## Decreto 1068 de 2015
## Titulo 5
## Articulo 2.8.5.4: Cuantía

**(Art. 4 Decreto 2768 de 2012):** La cuantía de cada una de las cajas menores se establecerá de acuerdo con la siguiente clasificación de los órganos, dentro de cada vigencia fiscal:

| **PRESUPUESTO VIGENTE DEL ORGANISMO O ENTIDAD** | | | | **CUANTÍA MÁXIMA DE CAJA UNA DE LAS CAJAS MENOSRES HASTA** |
|---|---|---|---|---|
| **(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)** | | | | **(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente)** |
| 1 | Menos | de | 3.897 | 11 |
| 2 | 3.898 | a | 7.796 | 22 |
| 3 | 7.797 | a | 19.546 | 27 |
| 4 | 19.547 | a | 39.089 | 31 |
| 5 | 39.090 | a | 80.184 | 40 |
| 6 | 80.185 | a | 117.270 | 44 |
| 7 | 117.271 | o | más | 53 |

Hacienda

# 3. Generalidades

Hacienda

- Los recursos deben ser utilizados en gastos considerados urgentes, en gastos de alimentación cuando se realicen reuniones de trabajo de las altas direcciones en las que asiste el titular de tales despachos y en el pago de viáticos y gastos de viajes.

- El ordenador del gasto debe constituir las fianzas y garantías que sean necesarias para proteger los recursos del tesoro.

- Cuando una caja menor quede inoperante no se podrá constituir otra hasta que sea legalizada.

- Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en una novedad de personal, el ordenador del gasto podrá reemplazarlo temporalmente mediante resolución, para lo cual el nuevo responsable deberá estar capacitado.

# 3. Generalidades

- En el caso anterior se deberá registrar en el SIIF Nación y hacer un arqueo de entrega y recibo.
- Se podrá cambiar el responsable de la caja menor para lo cual ésta se debe legalizar.
- Se podrá cancelar una caja menor para lo cual el responsable deberá reintegrar los recursos disponibles.
- El responsable de la caja menor responderá fiscal, disciplinariamente y penalmente por el mal uso de los recursos y por no realizar oportunamente las legalizaciones.
- Se deberán legalizar anualmente en diciembre reintegrando los recursos disponibles.

# 4. Prohibiciones

# 4. Prohibiciones

**ARTÍCULO 2.8.5.8. *Prohibiciones*.** No se podrán realizar con fondos de cajas menores las siguientes operaciones:

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.

# 4. Prohibiciones

**ARTÍCULO 2.8.5.8. *Prohibiciones.*** No se podrán realizar con fondos de cajas menores las siguientes operaciones:

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.

PARÁGRAFO . Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su totalidad.

# 4. Prohibiciones

- Las Oficinas de Control Interno deberán realizar sorpresivamente arqueos y control a los registros hechos en el SIIF Nación.
- La Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia y control posterior a las cajas menores.
- Los responsables deberán adoptar las medidas de control necesarias para el buen uso de los recursos.

# 5. Constitución  y Primer Giro

Transacciones que deben seguir los usuarios del área financiera que tengan los perfiles de Gestión Presupuesto, Gestión Cuentas por Pagar y Gestión Pagador para crear una caja menor y ejecutar una cadena presupuestal para reflejar el primero giro.

# 5. Constitución y Primer Giro

## PRECONDICIONES

- **Relación de Dependencias de Afectación de Gastos-Bienes**
- **Ordenadores de Gasto**
- **Terceros Naturales**
- **Cuentas Bancarias de Tesoreria**

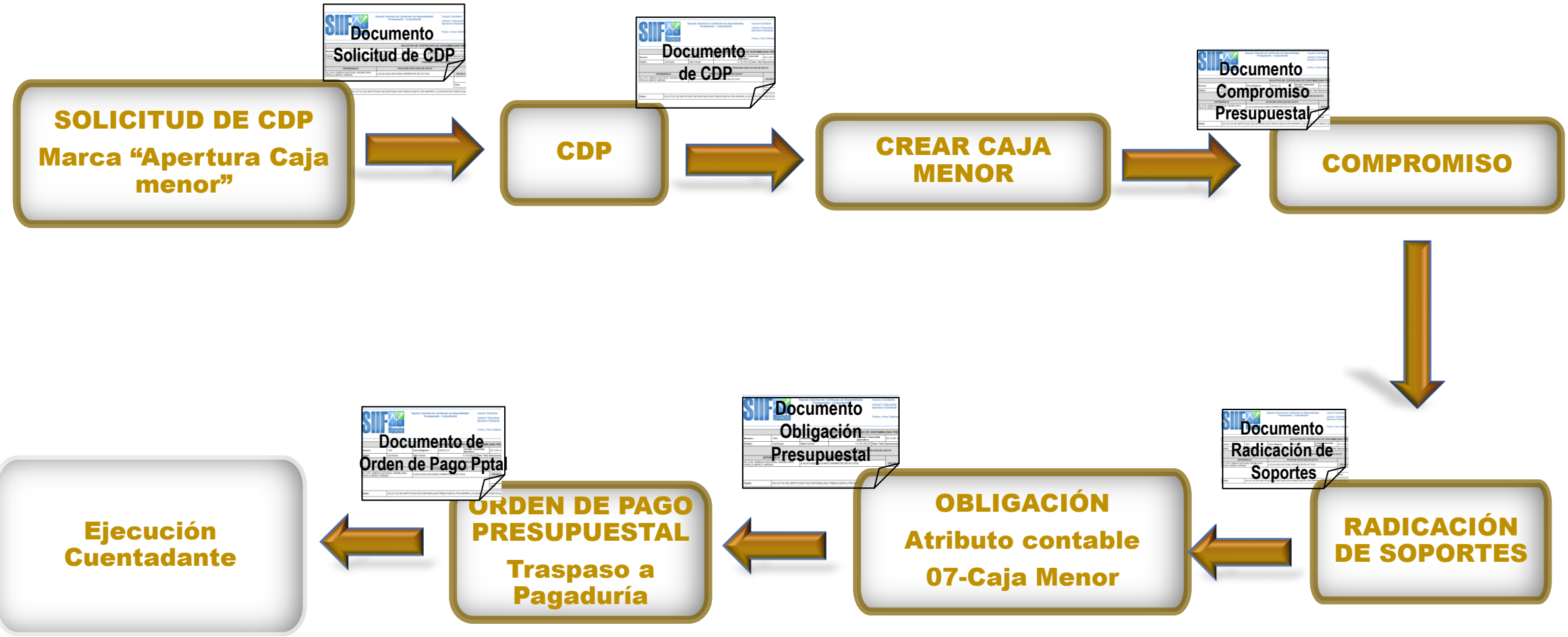
## FLUJO BÁSICO DE GESTION

| | |
|---|---|
| • **Estructura de Documentos de Gasto** | |
| • **Solicitud de CDP Con** | |
| • **marca Apertura Caja menor”** | **Crear, Adicionar, Reducir, Anular** |
| • **CDP** | **Crear, Adicionar, Reducir, Anular** |
| • **Caja Menor** | **Crear, Modificar, Inactivar** |
| • **Compromiso** | **Crear, Adicionar, Reducir, Anular, Modificar** |
| • **Obligación** | **Crear, Adicionar, Reducir, Anular** |
| • **Orden de Pago** | **Crear, Anular** |

# 5. Constitución y Primer Giro

Hacienda

## FLUJO BÁSICO DE EJECUCIÓN



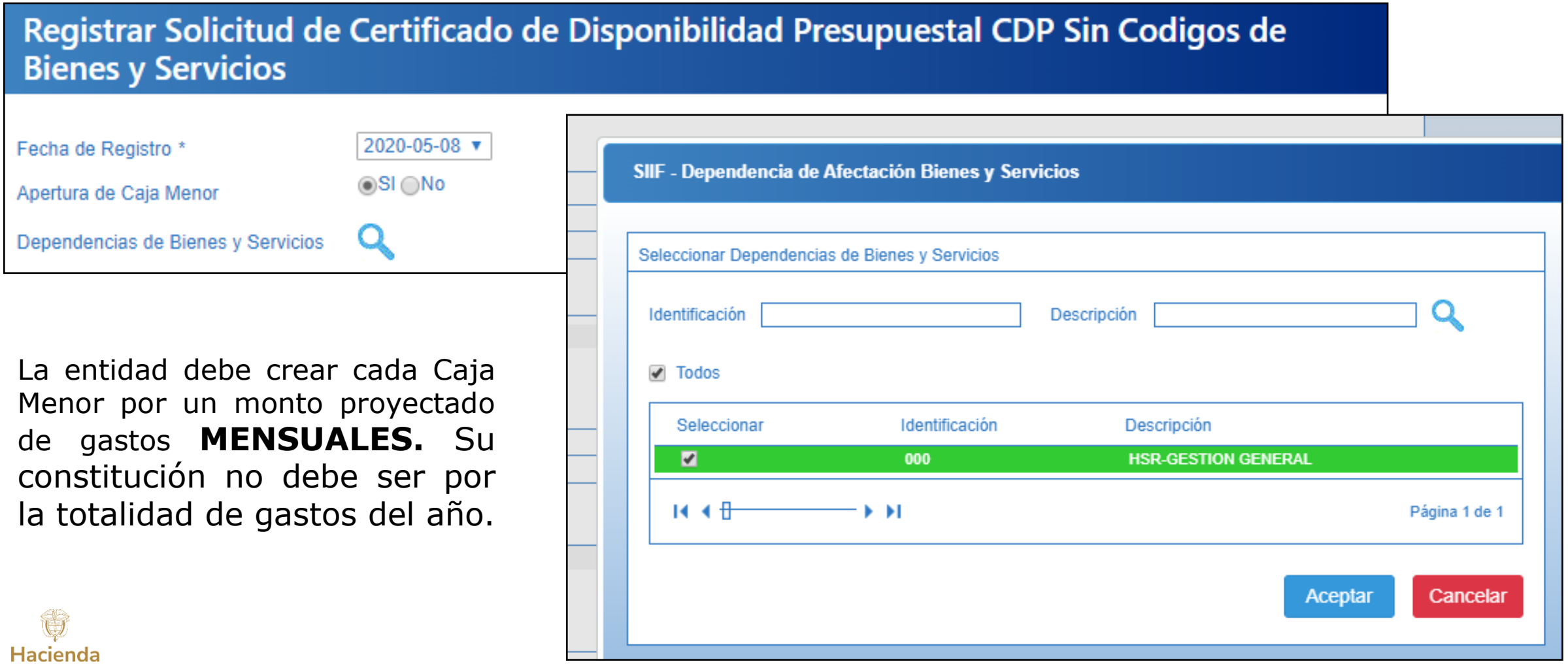
# 5. Constitución y Primer Giro

**SOLICITUD DE CDP**

**Marca "Apertura Caja menor"**

**Perfil:** Gestión Presupuesto de Gastos

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Solicitud de CDP/ Crear/ Sin Bienes y Servicios




La entidad debe crear cada Caja Menor por un monto proyectado de gastos **MENSUALES.** Su constitución no debe ser por la totalidad de gastos del año.

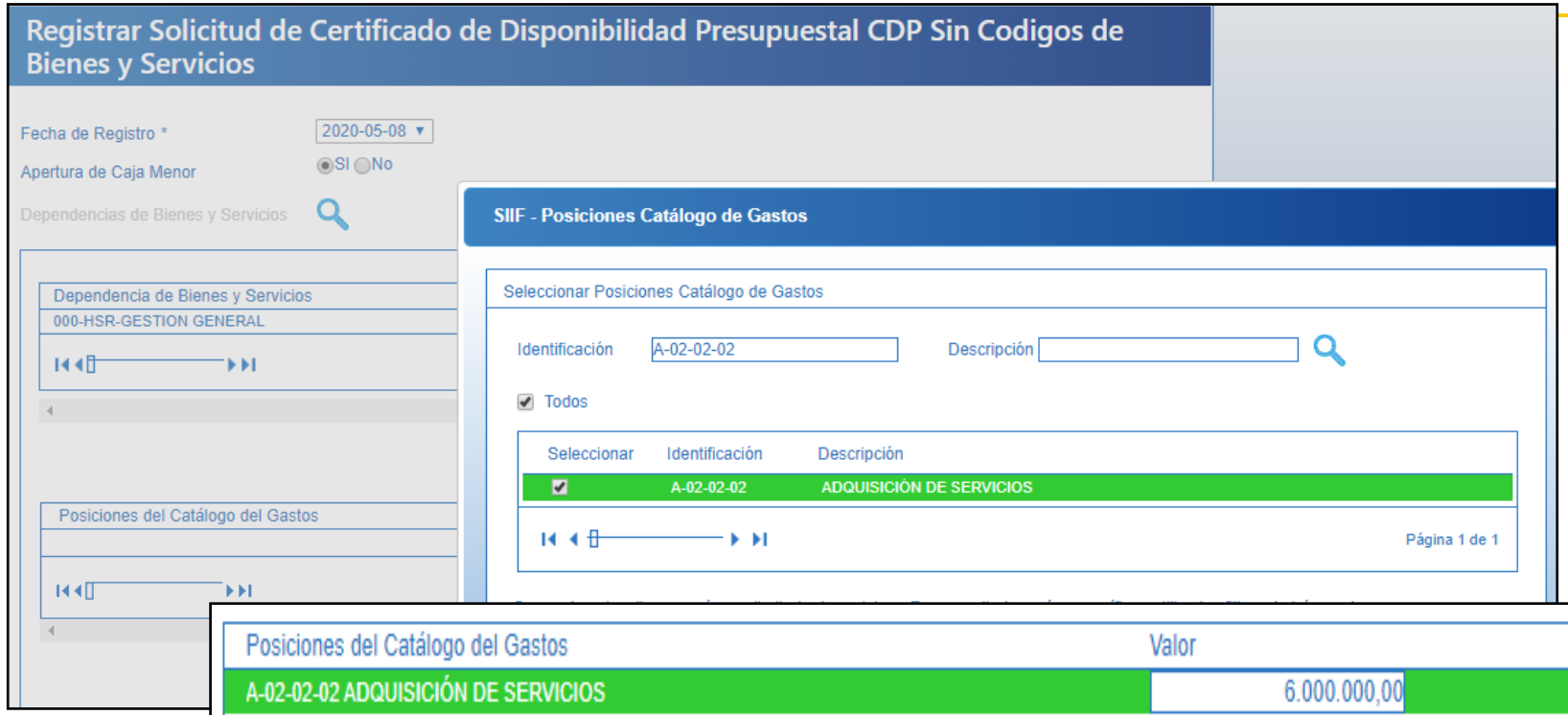
Hacienda

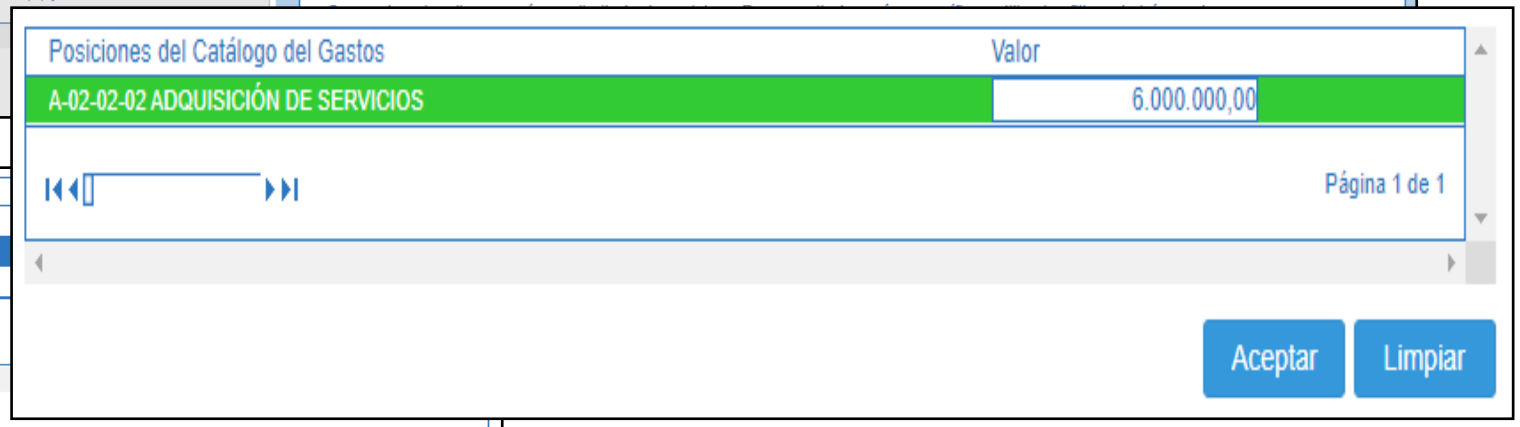
# 5. Constitución y Primer Giro

Hacienda

**SOLICITUD DE CDP**

**Marca “Apertura Caja menor”**



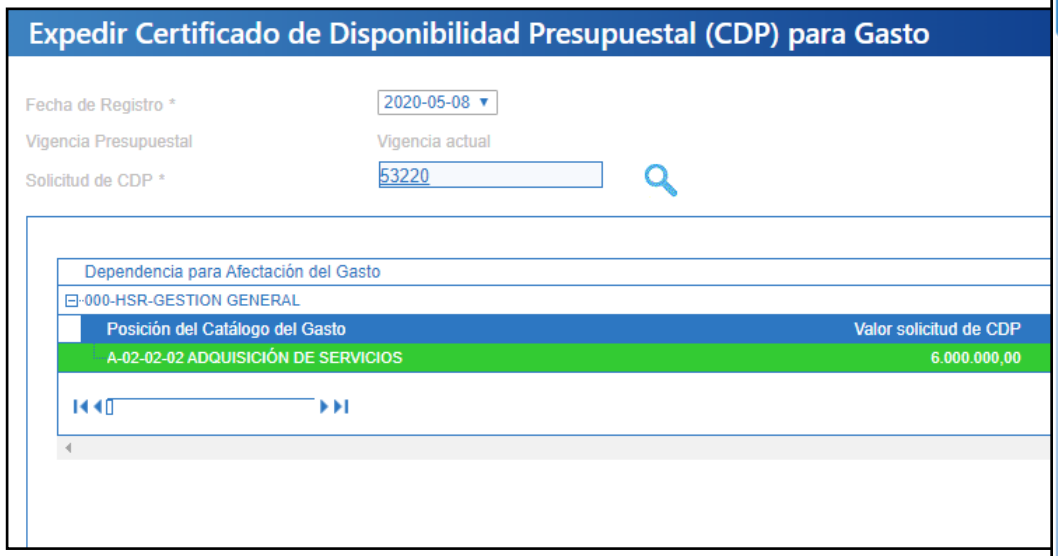



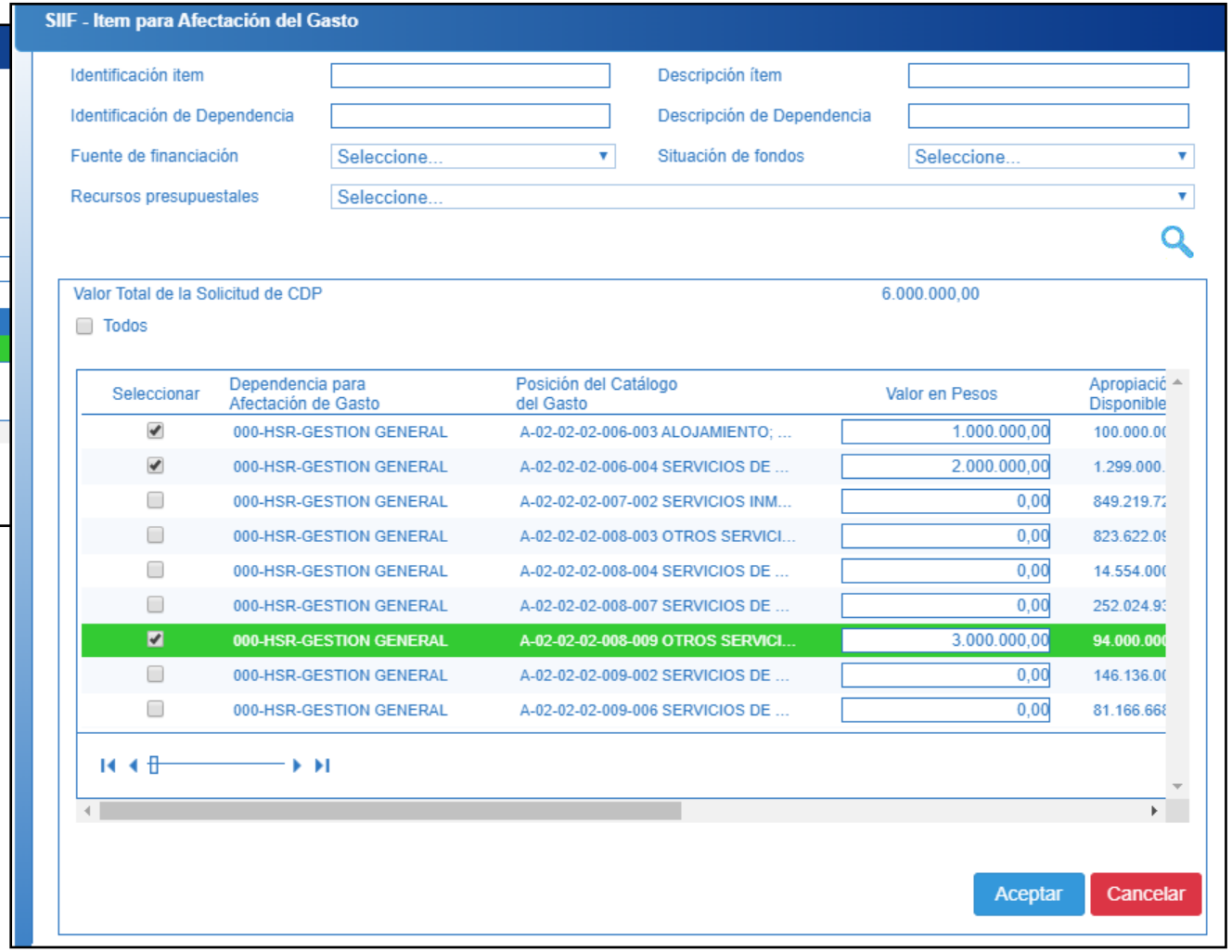
# 5. Constitución y Primer Giro

**CDP**

**Perfil:** Gestión Presupuesto de Gastos

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ CDP/ Gastos/ Crear



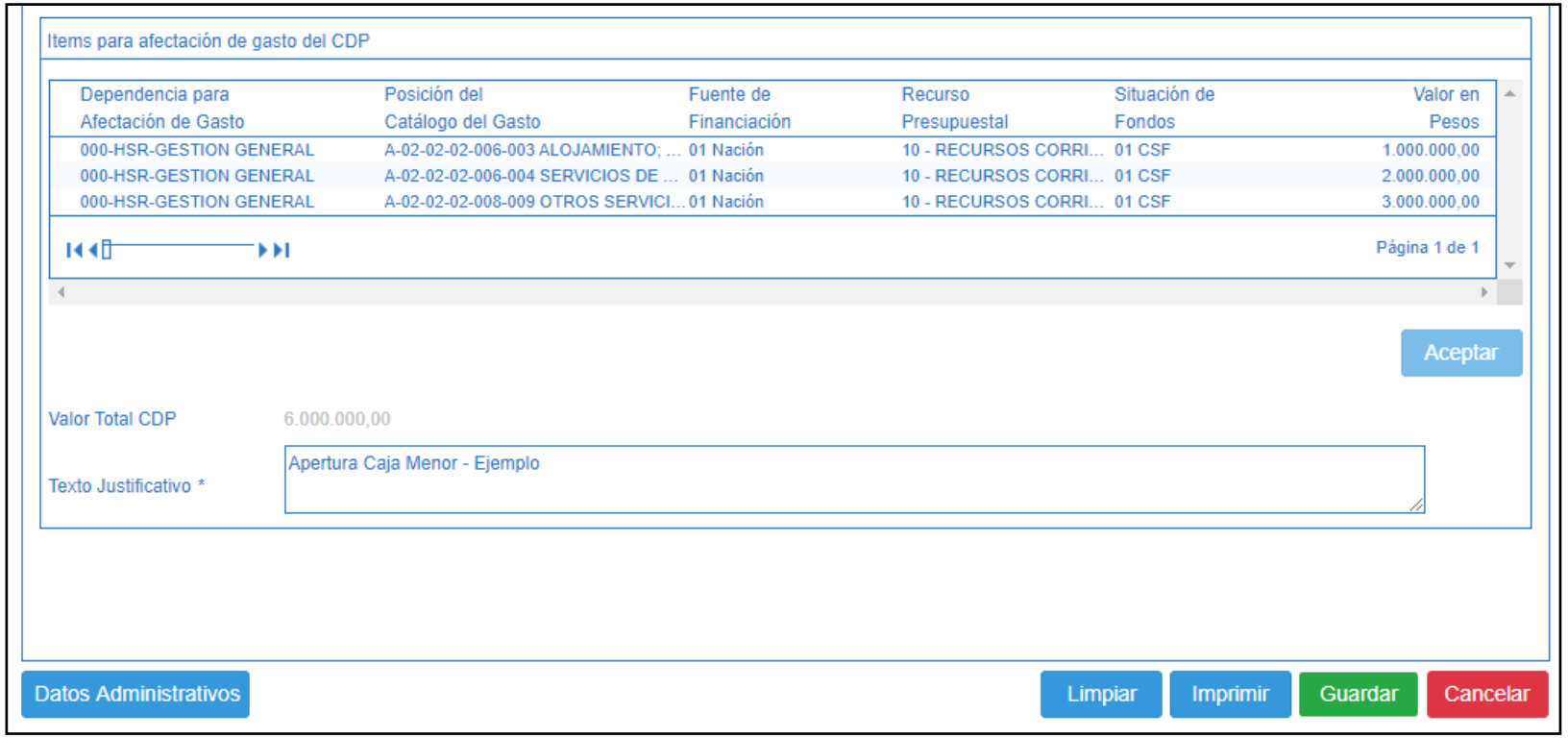




La entidad debe crear una Caja Menor para el manejo de Recursos Nación y otra Caja Menor para el manejo de Recursos Propios, según la necesidad.

Hacienda

# 5. Constitución  y Primer Giro

**CDP**



# 5. Constitución y Primer Giro

## CREAR CAJA MENOR

**Perfil:** Gestión Presupuesto de Gastos

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión Caja Menor/ Administración/ Crear

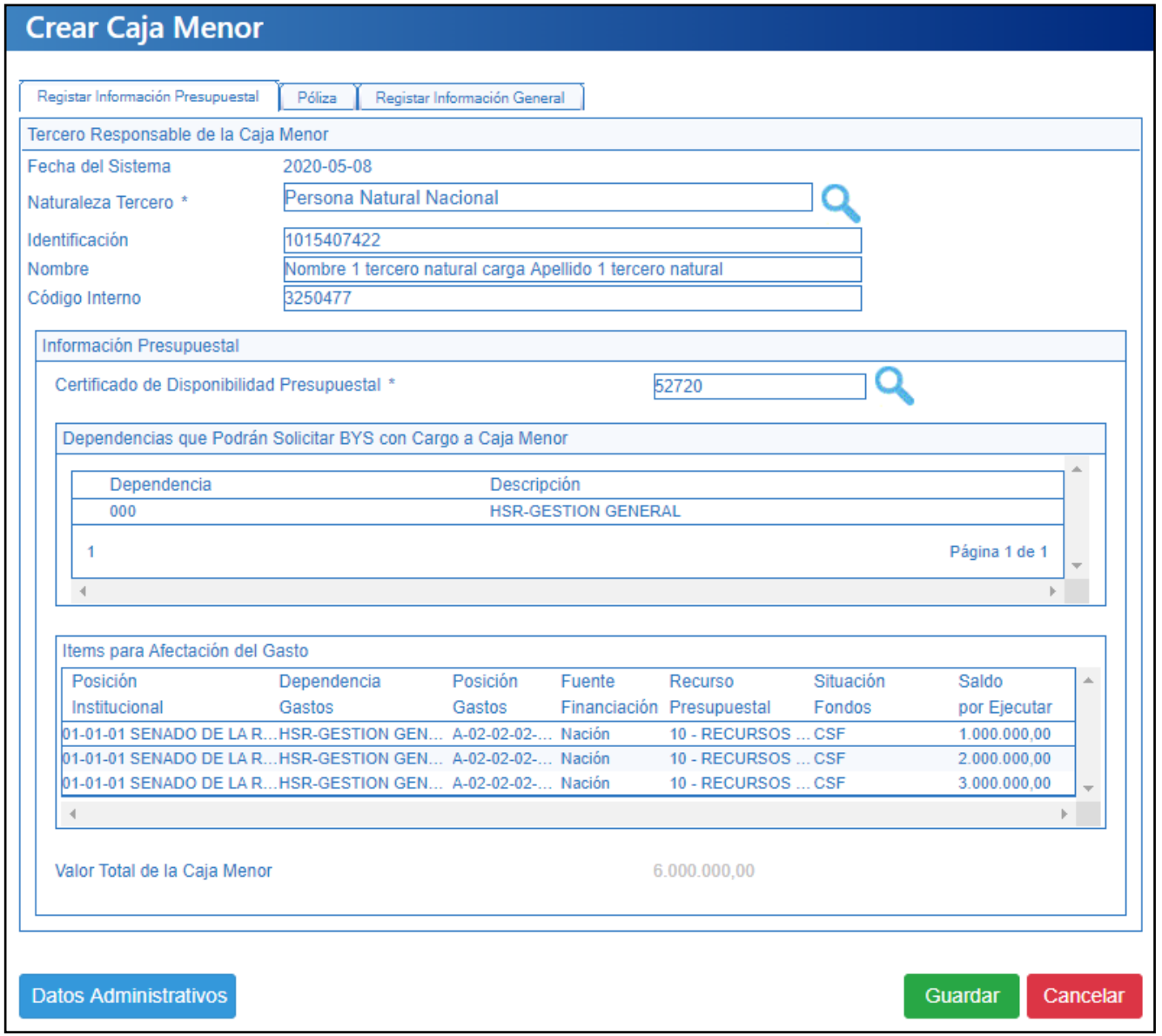
Para ejecutar la transacción de forma exitosa es necesario que se haya realizado previamente los siguientes registros en el SIIF:

- Creación del tercero responsable de la caja menor (cuentadante)
- Creación de la cuenta bancaria y la chequera de la caja menor Se debe tener una cuenta bancaria de Tesoreria por cada caja menor, es decir, el titular es la Entidad y su uso es exclusivo para el manejo de los recursos de la caja menor y su único responsable es el Cuentadante asignado.
- La cuenta bancaria debe crearse en el sistema con la misma FUENTE DE FINANCIACIÓN y misma SITUACIÓN DE FONDOS de los rubros presupuestales de gasto con los que se constituirá la Caja Menor para su ejecución.
- Constitución de la póliza, teniendo en cuenta que todo funcionario público que maneja recursos públicos debe estar afianzado.

| DEBITO | CREDITO |
|---|---|
| 110502002 | 240720001 |

# 5. Constitución y Primer Giro

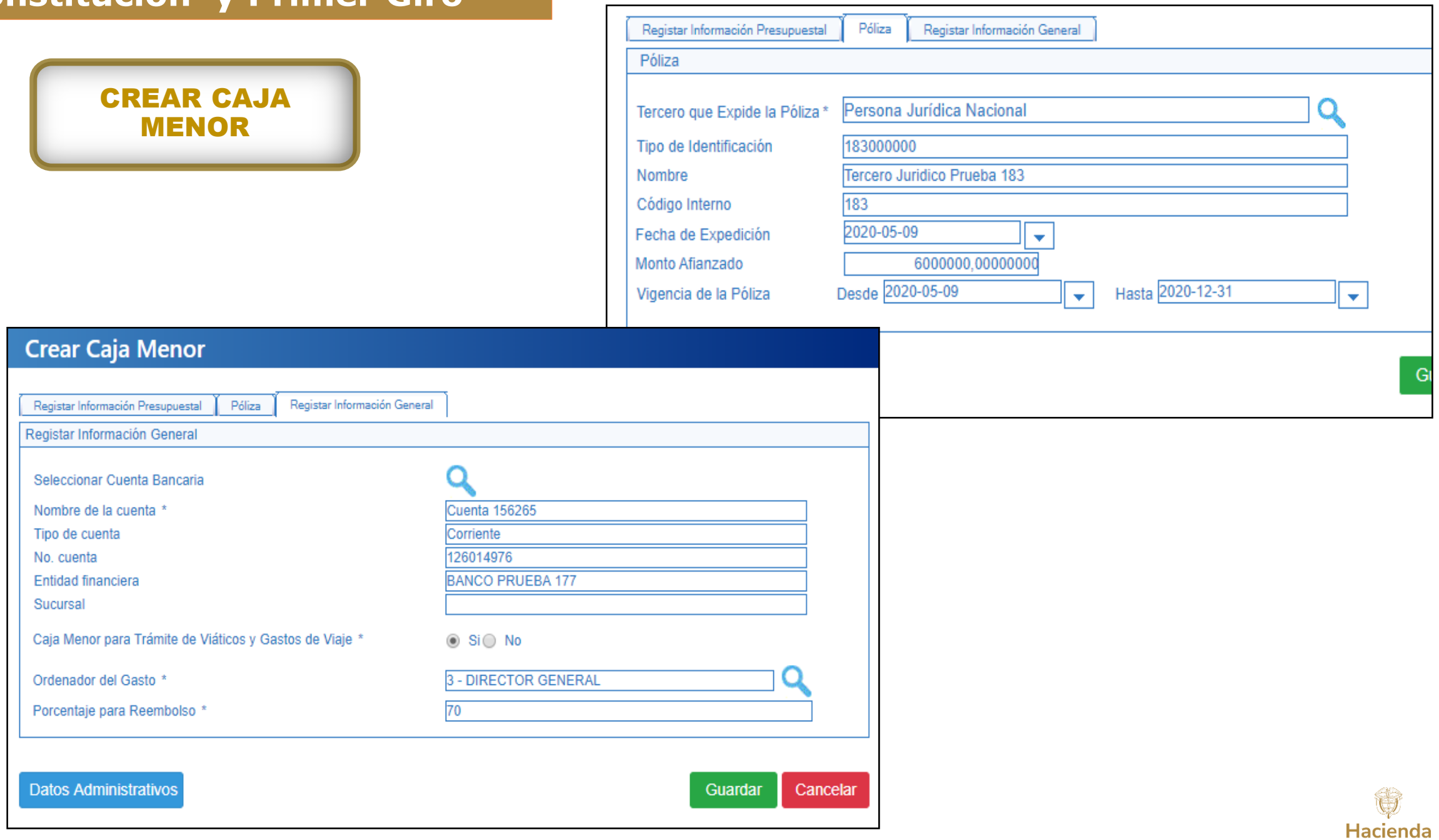
**CREAR CAJA MENOR**




Hacienda

# 5. Constitución y Primer Giro

**CREAR CAJA MENOR**



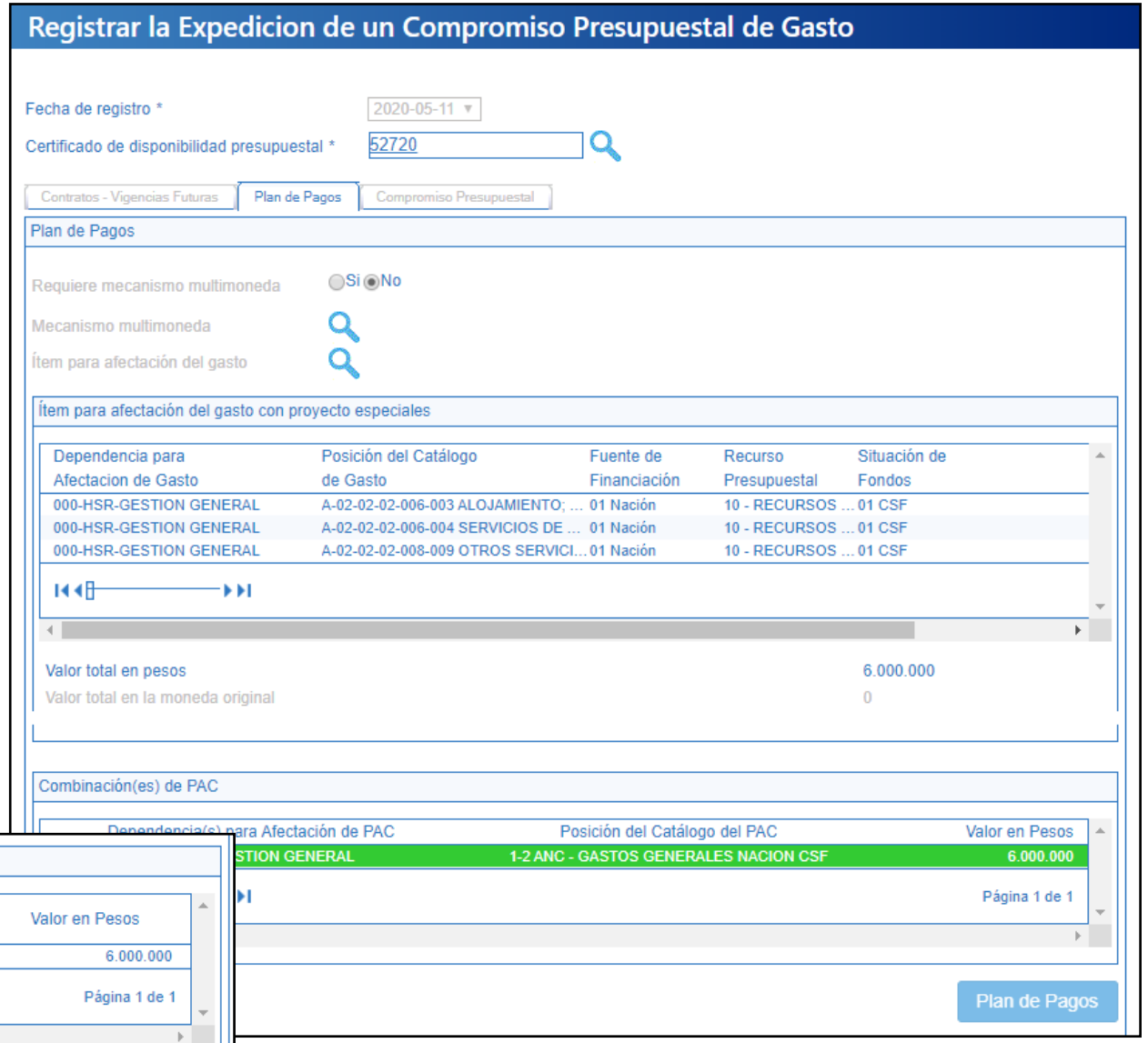

Hacienda

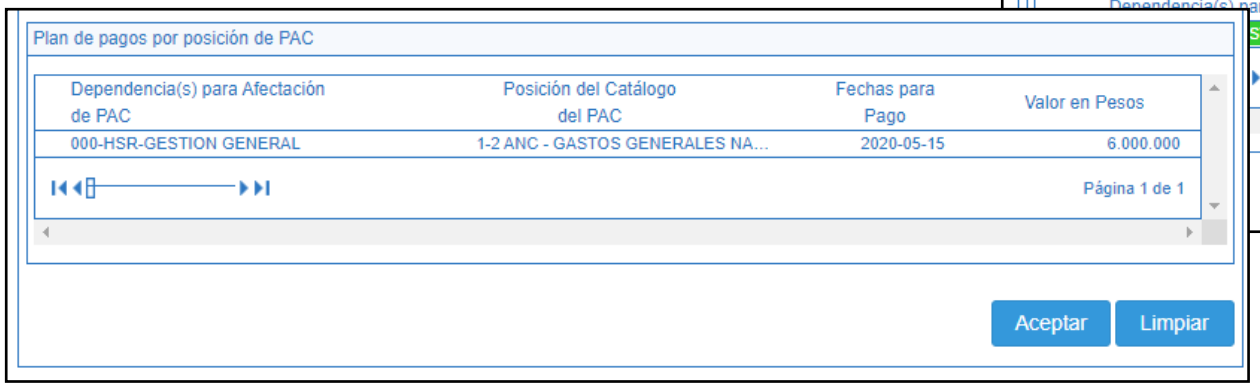
# 5. Constitución y Primer Giro

**COMPROMISO**

**Perfil:** Gestión Presupuesto de Gastos

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Compromiso/ Vigencia Actual/ Crear




Hacienda

# 5. Constitución y Primer Giro

## COMPROMISO

En la carpeta de "Compromiso Presupuestal" el aplicativo muestra de forma automática la información de "Identificación del tercero contratista" (nombre de la Unidad o Subunidad Ejecutora que abre la Caja Menor), "Ordenador del gasto", "Medio de pago" (Abono en cuenta) y la "Cuenta bancaria" (cuenta de tesorería creada para manejar los recursos de Caja Menor).

Esta información se "hereda" de la Caja menor creada con el CDP que se esta comprometiendo.

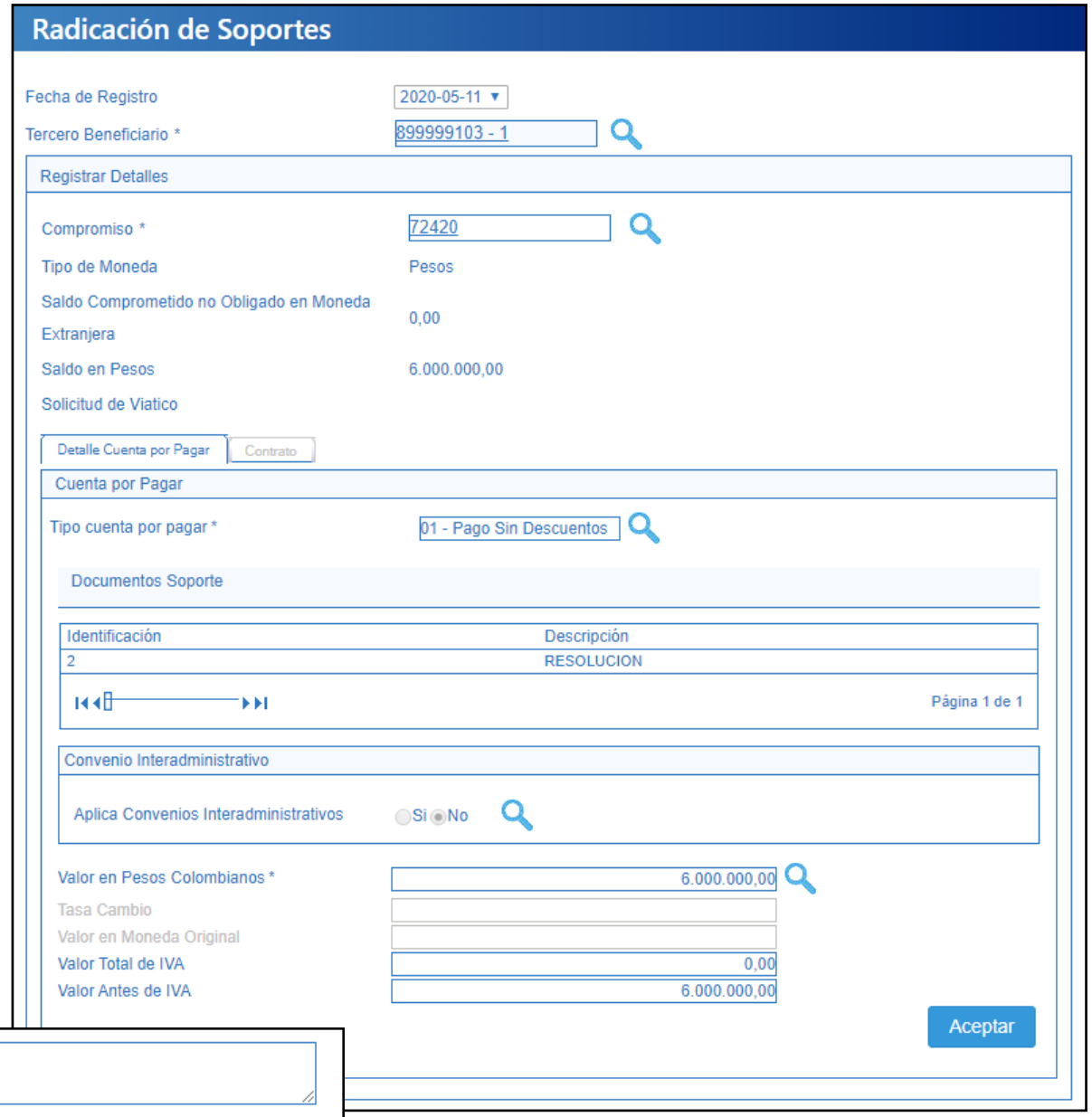
Hacienda

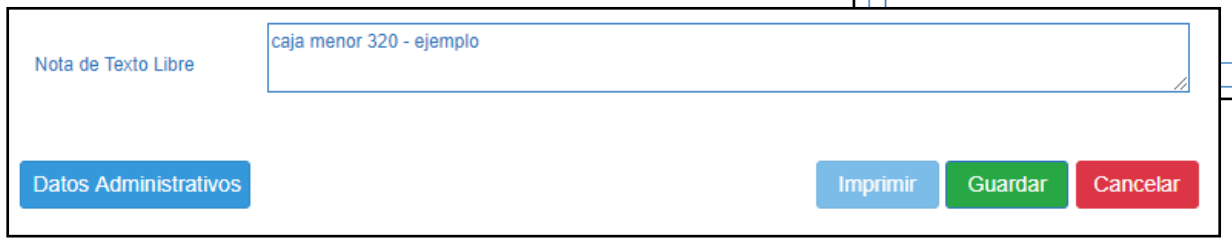
# 5. Constitución y Primer Giro

**RADICACIÓN DE SOPORTES**

**Perfil:** Central de Cuentas

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Radicar



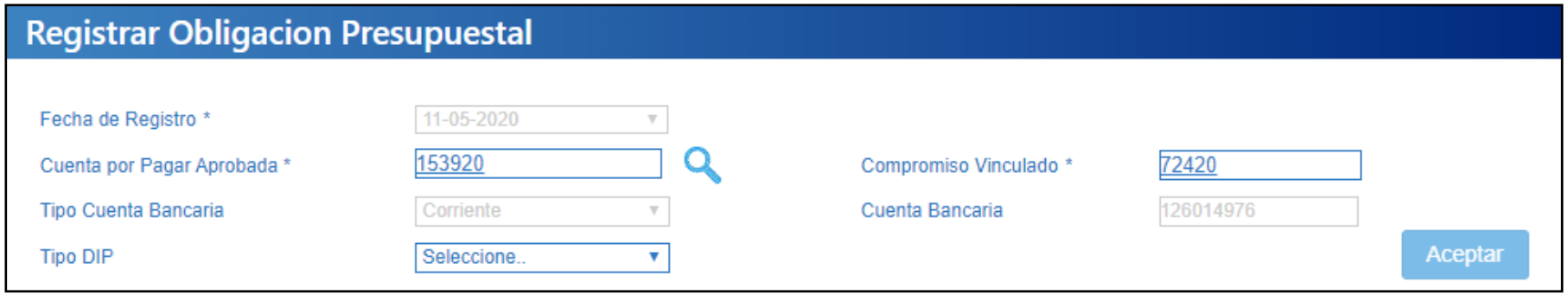

Hacienda

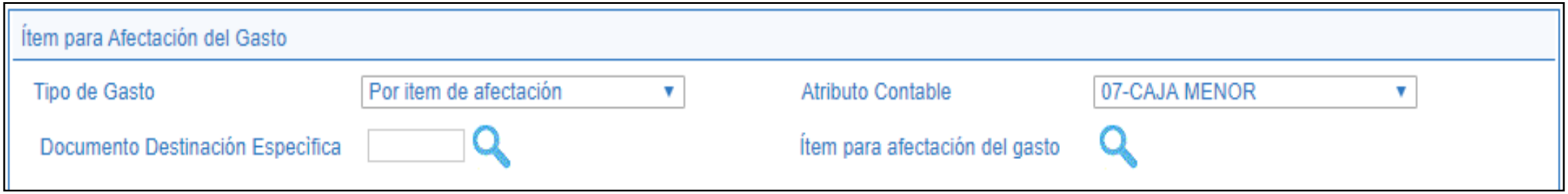
# 5. Constitución y Primer Giro

**OBLIGACIÓN**
**Atributo contable**
**07-Caja Menor**

**Perfil:** Central de Cuentas

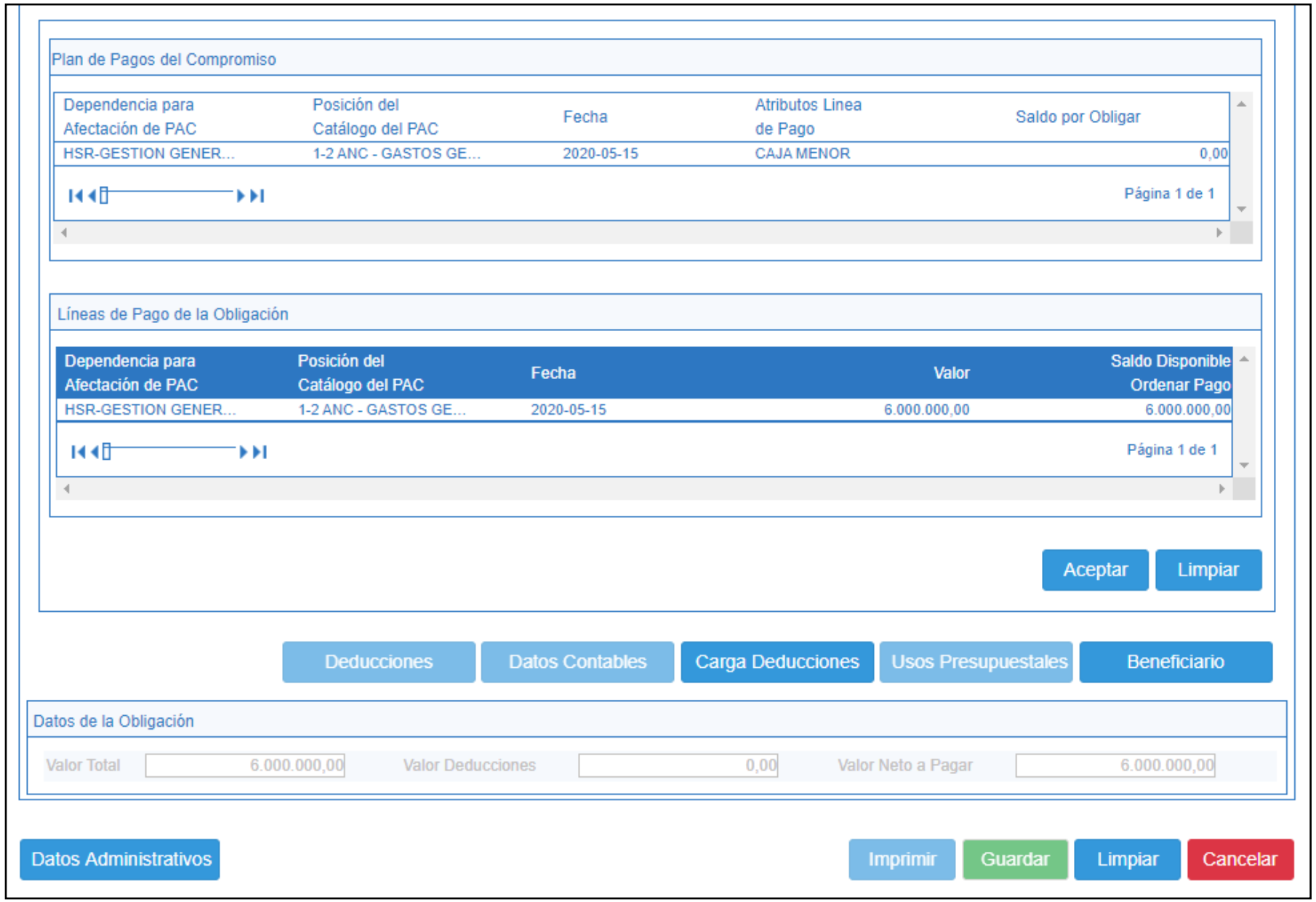
**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Obligación/ Crear



# 5. Constitución y Primer Giro

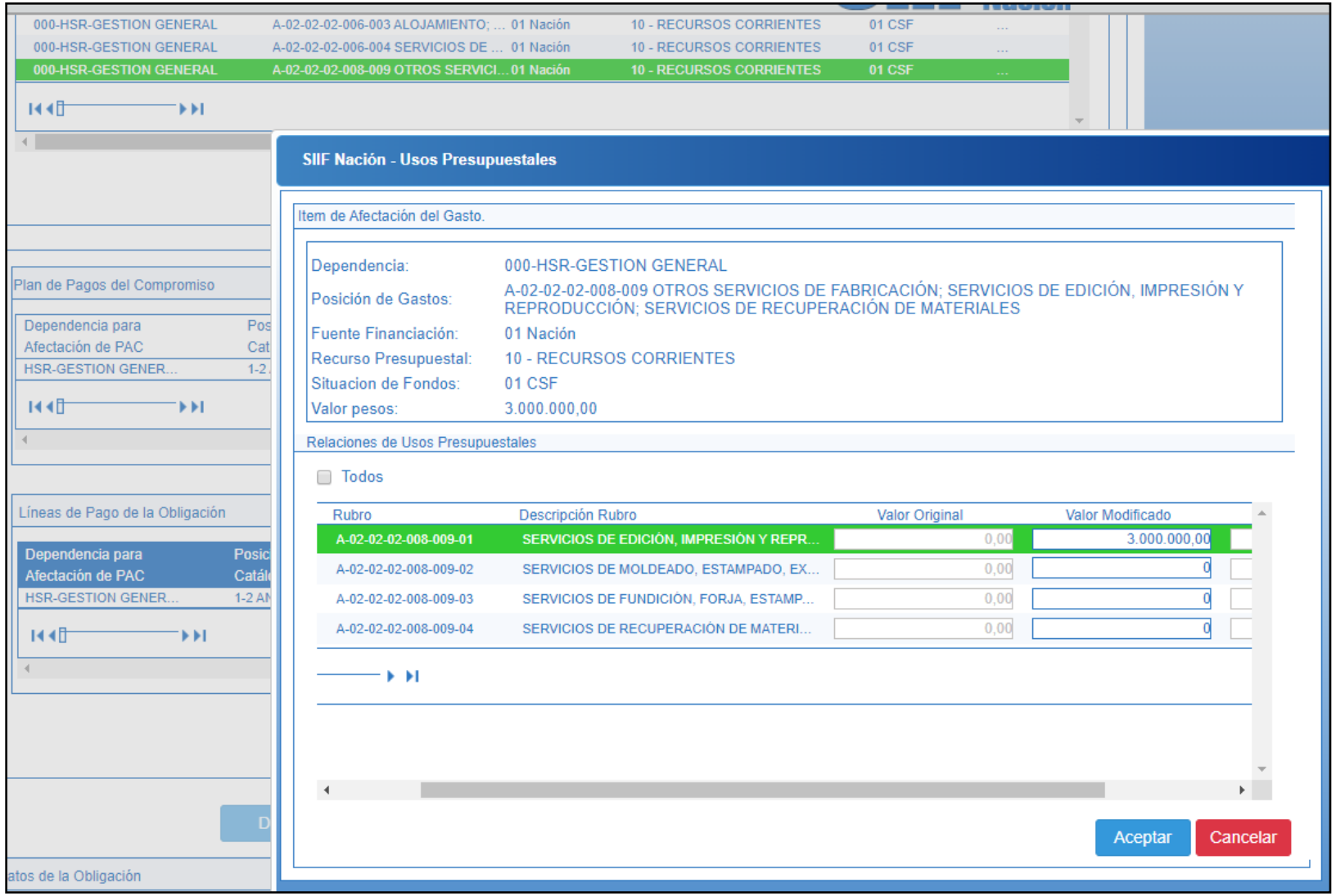
**OBLIGACIÓN**
**Atributo contable**
**07-Caja Menor**




Hacienda

# 5. Constitución y Primer Giro

**OBLIGACIÓN**
**Atributo contable**
**07-Caja Menor**




Hacienda

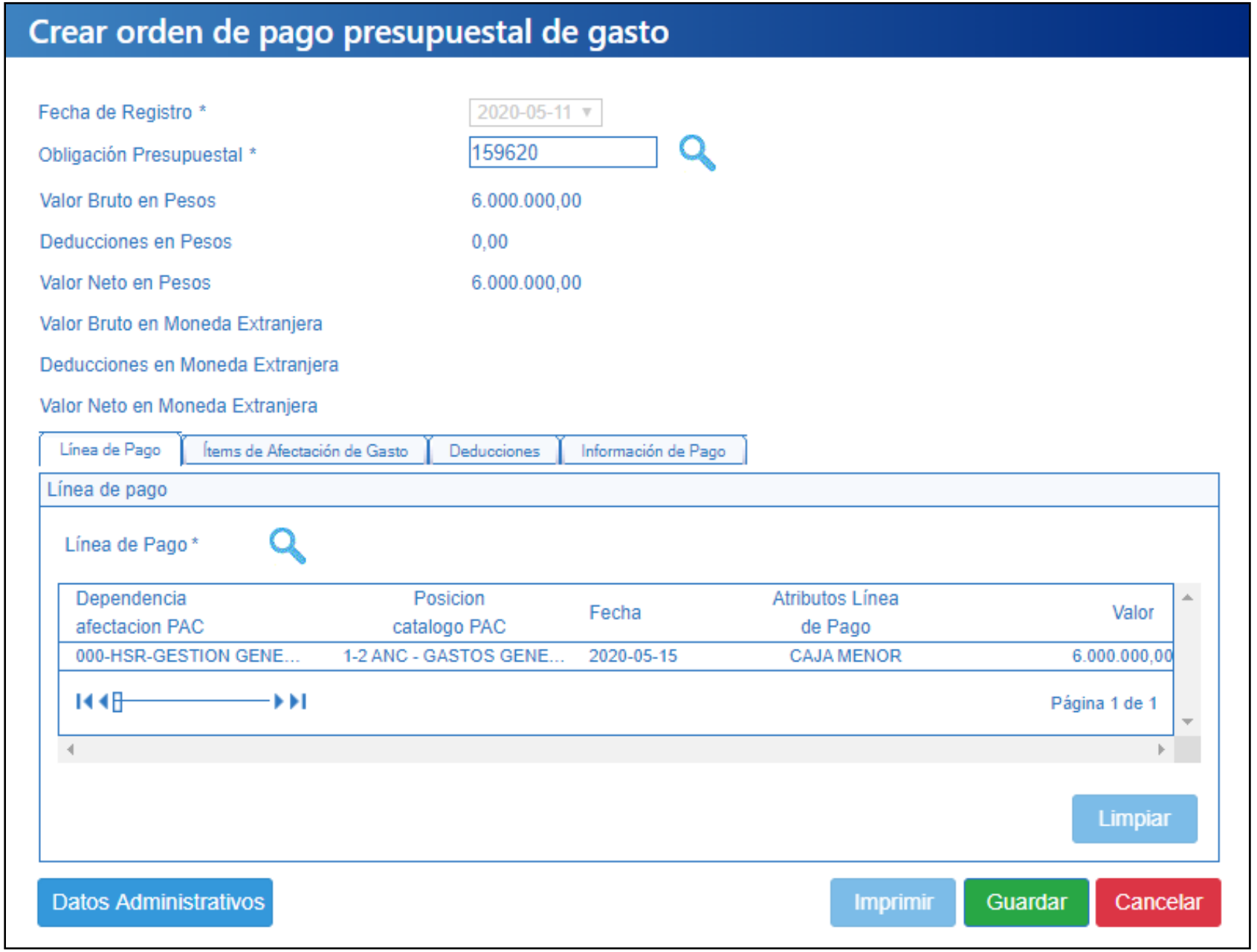
# 5. Constitución y Primer Giro

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

**Traspaso a Pagaduría**

**Perfil:** Pagador Central o Regional

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Orden de pago presupuestal de gasto/ Crear/ Sin instrucciones adicionales de pago

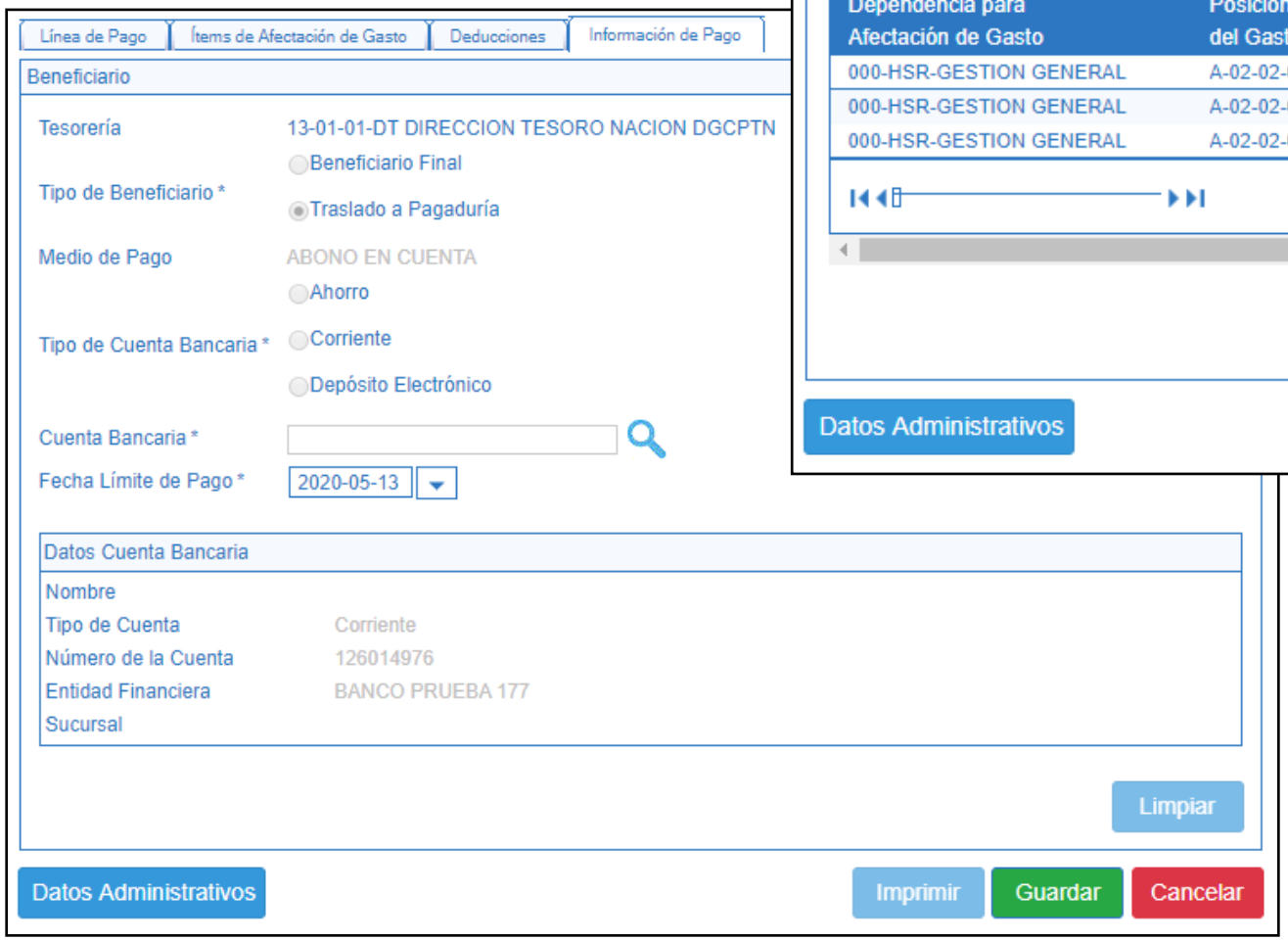



Hacienda

# 5. Constitución y Primer Giro

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

**Traspaso a Pagaduría**



Hacienda

# 6. Gestion de la Caja Menor

# 6. Gestion de la Caja Menor

La Caja Menor es un Fondo Fijo que se afecta Contablemente solamente cuando se constituye, se adiciona, se reduce y para efectos del Cierre definitivo.

Se podrá manejar dinero en efectivo hasta por 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ($7.117.500 para 2025)

Los recursos son manejados exclusivamente por el funcionario responsable de la caja.

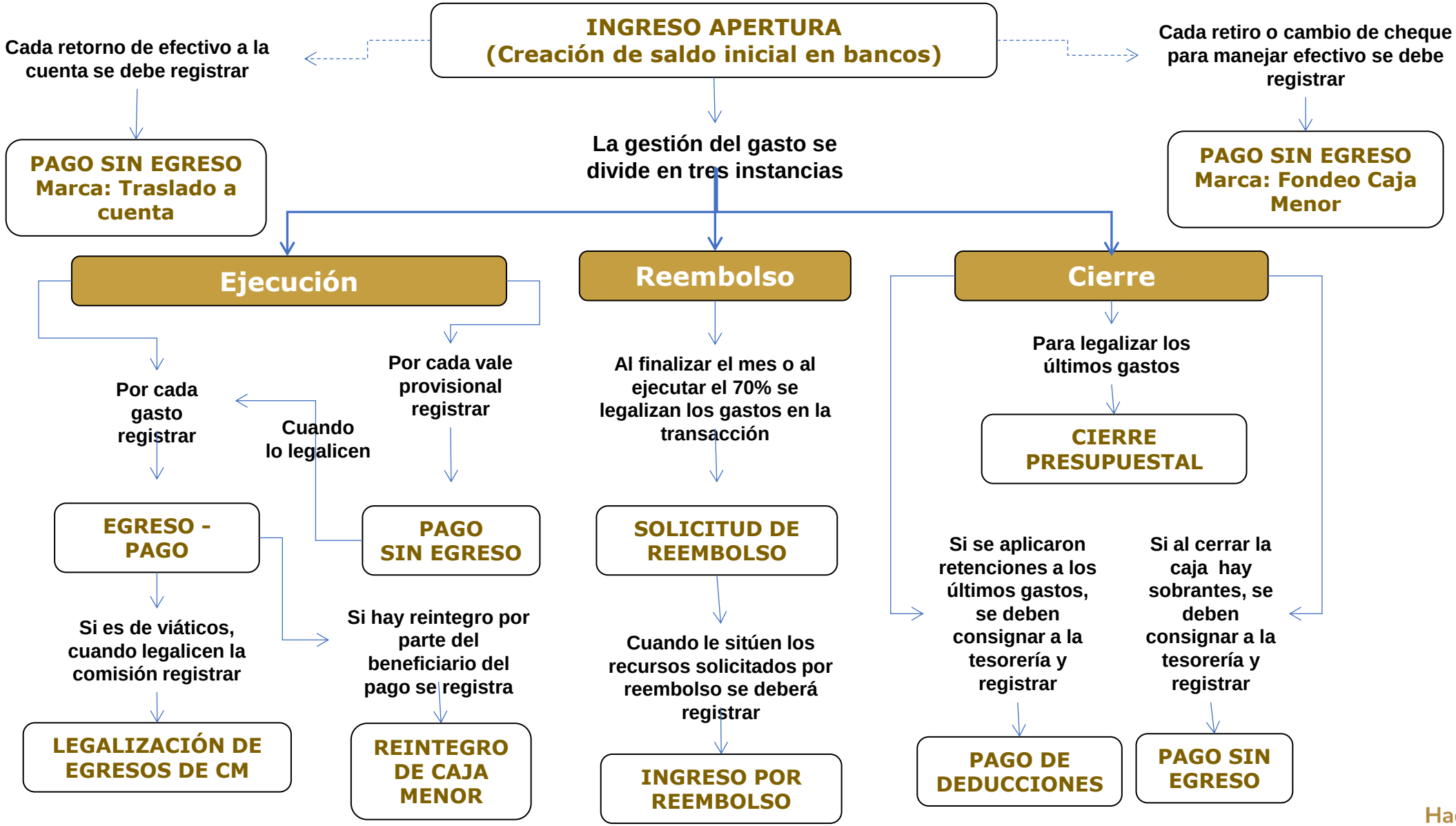
Se deben registrar diariamente en el SIIF Nación las operaciones que se hagan con cargo a la caja menor.

Toda operación o gasto, debe estar soportado con su correspondiente comprobante (acto administrativo, factura, tiquete POS, etc.)

# 6. Gestion de la Caja Menor



## FLUJO EJECUCIÓN CAJA MENOR



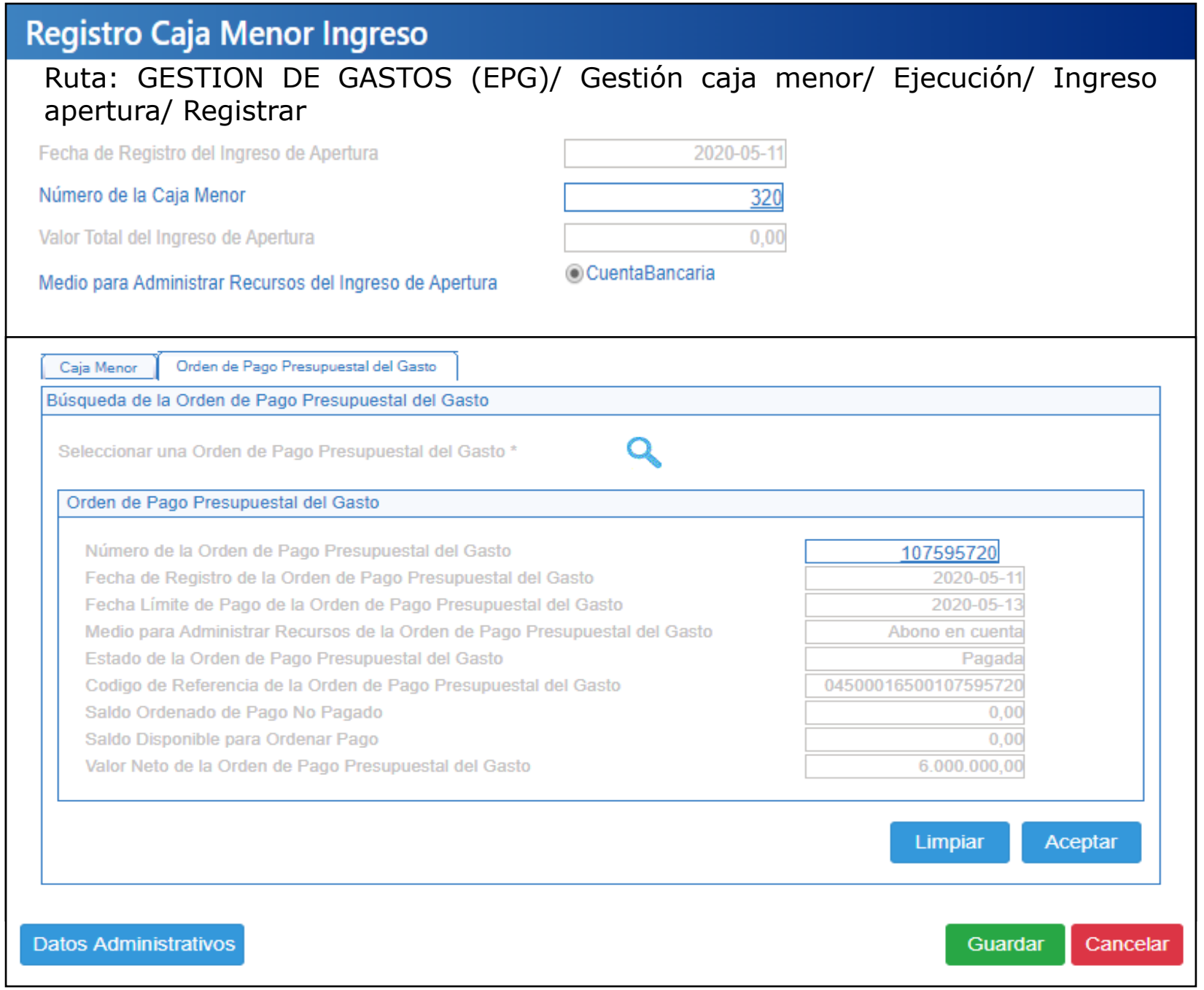

Hacienda

# 6. Gestion de la Caja Menor

## INGRESO APERTURA (Creación de saldo inicial en bancos)

Esta transacción tiene como objetivo, registrar dentro del sistema el situado de recursos que efectúa la Tesorería al cuentadante, luego de abonados a la cuenta correspondiente, es decir, se crea el saldo inicial en bancos de la caja menor para gestionar los gastos con cargo a esta.

Esto con base en la Orden de Pago "pagada" producto de la constitución de la caja menor.




Hacienda

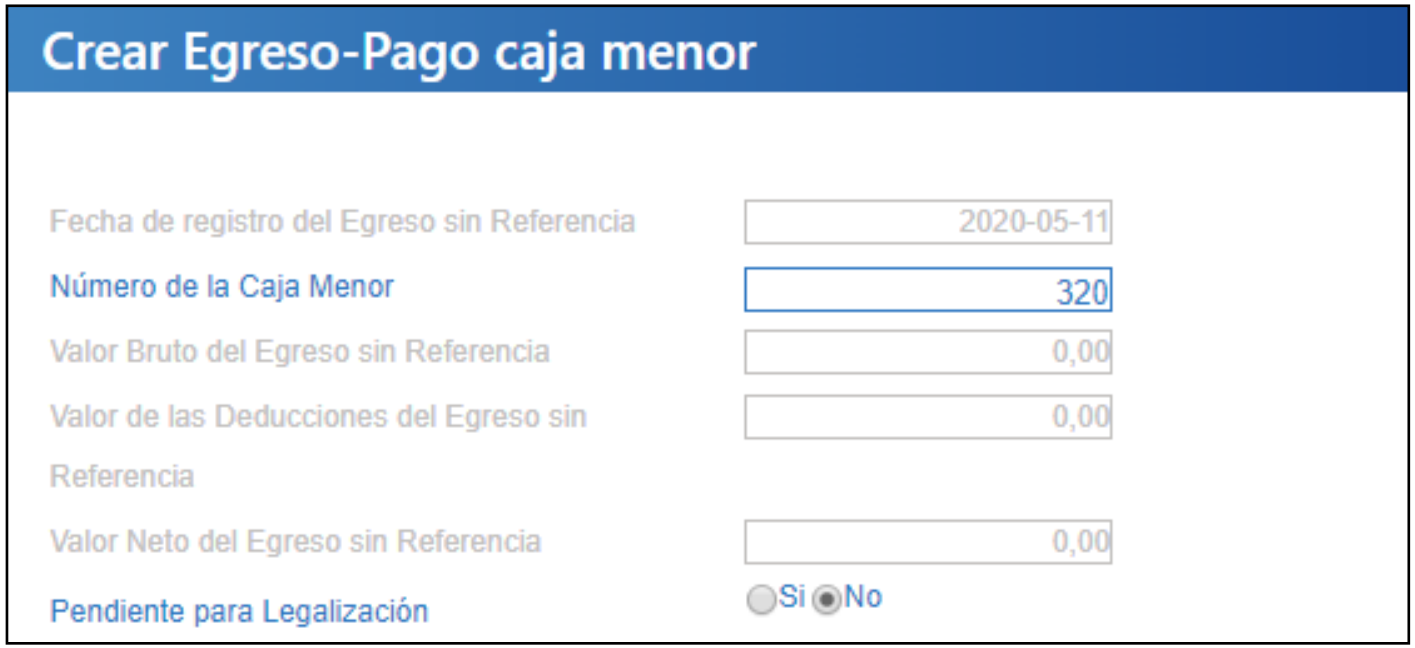
# 6. Gestion de la Caja Menor

**EGRESO - PAGO**

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Egreso-Pago/ Registrar

Cada gasto que se genera con cargo a la Caja Menor se debe registrar como un EGRESO-PAGO. Con este registro se afecta el saldo por ejecutar de uno o más rubros de la caja menor y el saldo en bancos o caja dependiendo del medio de pago.

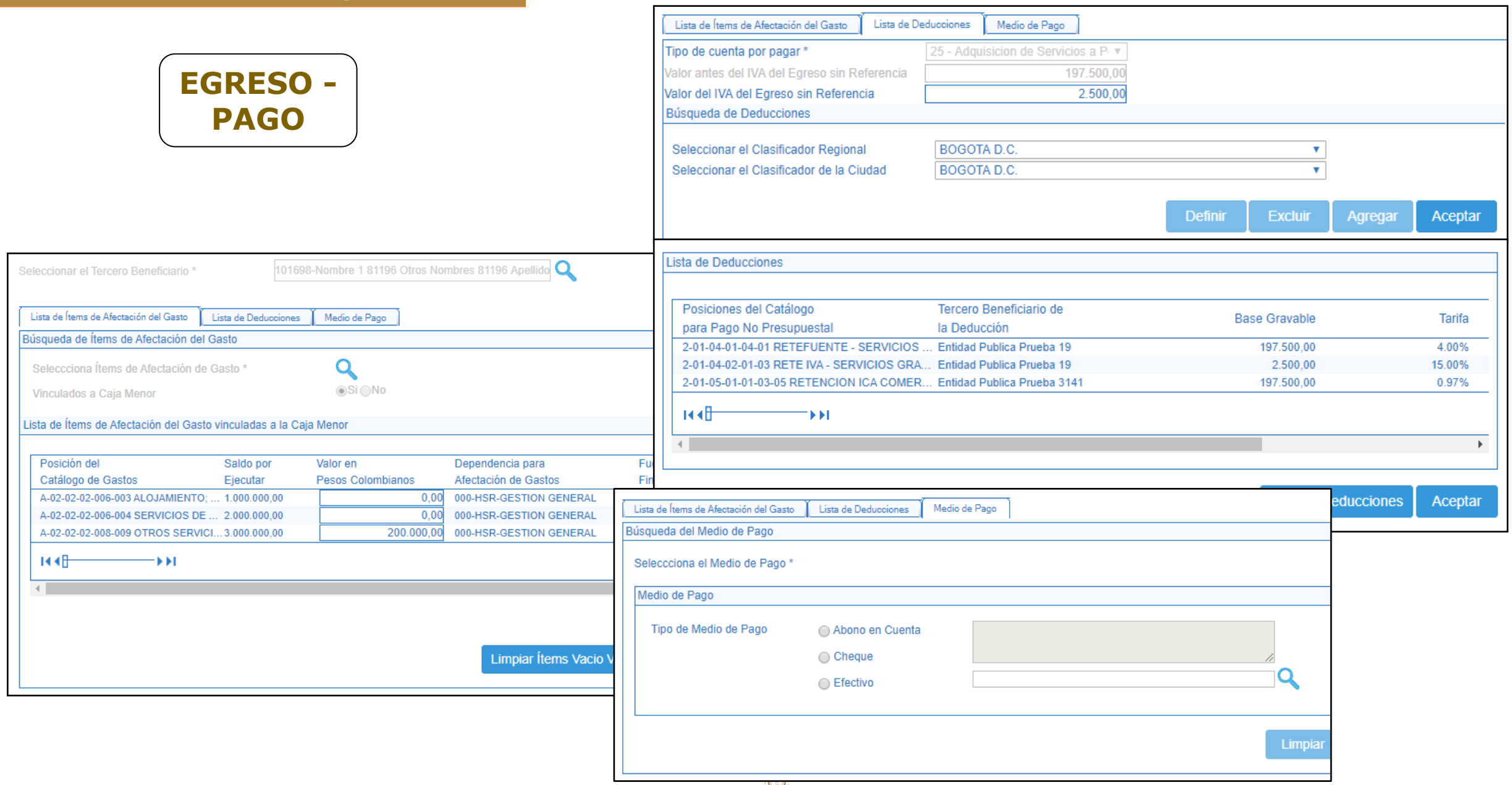
En esta transacción se debe registrar toda la información del gasto que se genera: tercero beneficiario, los rubros de la caja menor a afectar y su valor, el tipo de cuenta por pagar, valor de IVA, deducciones (si aplica) y  medio de pago.




Hacienda

# 6. Gestion de la Caja Menor

**EGRESO - PAGO**

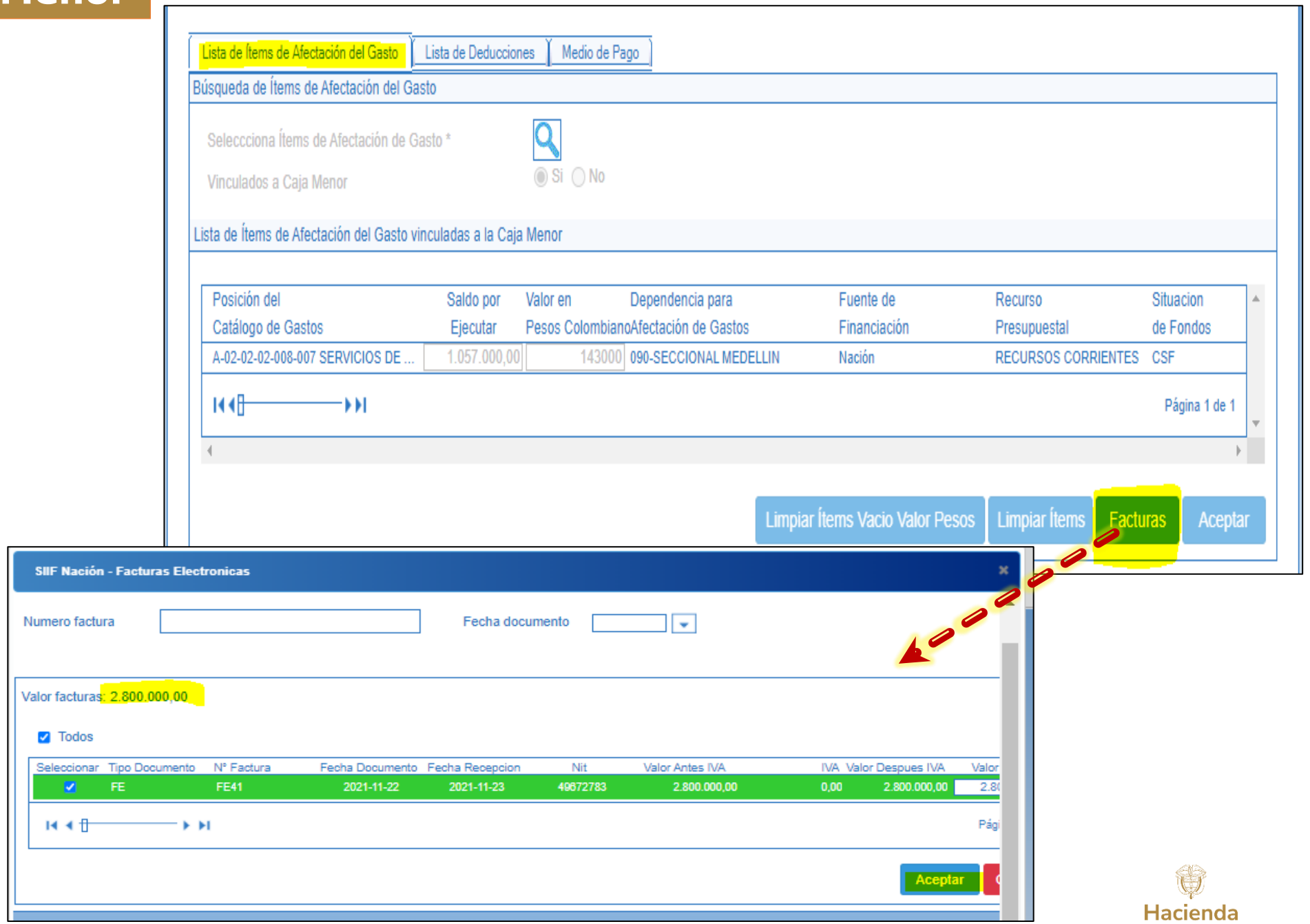



Hacienda

# 6. Gestion de la Caja Menor

**EGRESO - PAGO**

Cuando el tercero beneficiario del egreso (proveedor) tenga la responsabilidad tributaria FACTURADOR ELECTRONICO, el sistema exigirá que se seleccione una o más facturas para el registro (la sumatoria de las facturas seleccionadas debe ser igual al valor bruto del egreso).




Hacienda

# 6. Gestion de la Caja Menor

Hacienda

## Factura Electrónica

Al igual que la física, es un documento que soporta transacciones de venta de Bienes y/o Servicios. La diferencia con la factura física es que se hace de manera Electrónica, pero igual debe cumplir las mismas características y condiciones en relación con la expedición, Recibo, Rechazo y conservación.

## Circular Externa 042

**5 Proceso de recepción de documentos electrónicos (DE) Factura Electrónica, Notas Debito y Notas Crédito**

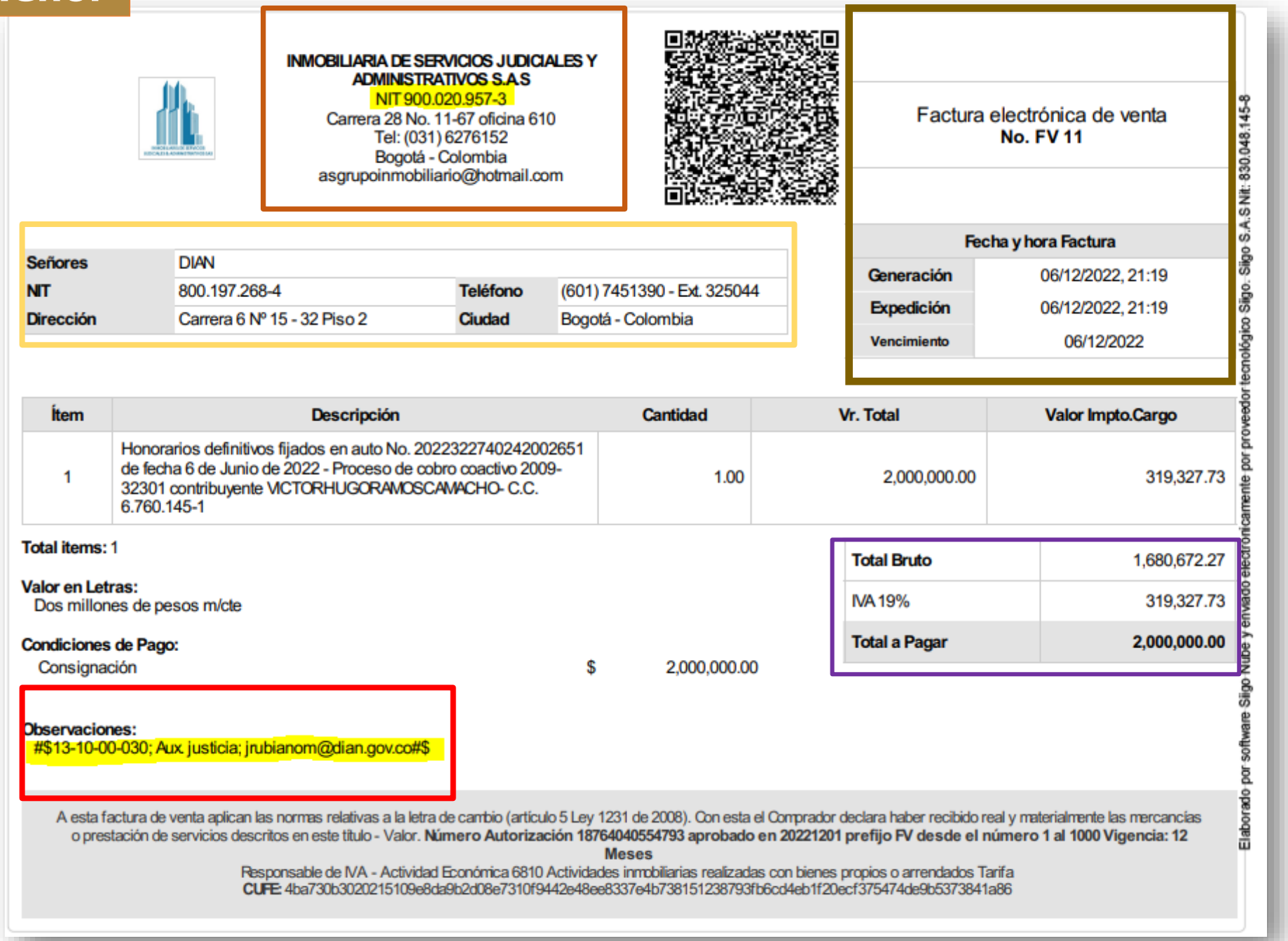
El modelo de recepción mantiene los lineamientos establecidos para el envío de los documentos al buzón centralizado del SIIF Nación para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha información, ejemplo:

#$15-03-00;Contratoxyz;PedroPerez@Entidadpgn.gov.co#$

# 6. Gestion de la Caja Menor

- Datos del documento
- Datos del Emisor
- Datos del Adquiriente - entidad del ámbito SIIF Nación quien va a recibir la factura
- Notas Finales - Código PCI – Numero de Contrato o Número de Caja Menor – Correo Supervisor
- Liquidación total de la Factura Electrónica



**INMOBILIARIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS S.A.S**
NIT 900.020.957-3
Carrera 28 No. 11-67 oficina 610
Tel: (031) 6276152
Bogotá - Colombia
asgrupoinmobiliario@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FV 11**

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 06/12/2022, 21:19 |
| Expedición | 06/12/2022, 21:19 |
| Vencimiento | 06/12/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DIAN | | |
| **NIT** | 800.197.268-4 | **Teléfono** | (601) 7451390 - Ext. 325044 |
| **Dirección** | Carrera 6 Nº 15 - 32 Piso 2 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios definitivos fijados en auto No. 2022322740242002651 de fecha 6 de Junio de 2022 - Proceso de cobro coactivo 2009-32301 contribuyente VICTORHUGORAMOSCAMACHO- C.C. 6.760.145-1 | 1.00 | 2,000,000.00 | 319,327.73 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Dos millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Consignación $ 2,000,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,680,672.27 |
| IVA 19% | 319,327.73 |
| **Total a Pagar** | **2,000,000.00** |

**Observaciones:**
#$13-10-00-030; Aux. justicia; jrubianom@dian.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764040554793 aprobado en 20221201 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa
**CUFE:** 4ba730b3020215109e8da9b2d08e7310f9442e48ee8337e4b738151238793fb6cd4eb1f20ecf375474de9b5373841a86

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Hacienda

# 6. Gestion de la Caja Menor

Hacienda

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<AttachedDocument xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonE
xmlns:n1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonSignatureComponents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2" xmlns:sac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureAg
xmlns:sbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureBasicComponents-2" xmlns:udt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2" xmlns:ccts-cct="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComp
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-AttachedDocument-2.1.xsd">
 <ext:UBLExtensions>
  <ext:UBLExtension>
   <ext:ExtensionContent>
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="xmldsig-9d1c43d1-71c7-4ddb-9385-f308695b37f1">
     <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
      <ds:Reference Id="xmldsig-03968983-0f13-403a-b038-34e56585a0a7-ref0" URI="">
       <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
       </ds:Transforms>
       <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
       <ds:DigestValue>0M3dhpZ2AK3mn3Jo/IGy6z/fjY7OEVnXwFwimuVFC28=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
      <ds:Reference URI="#xmldsig-9d1c43d1-71c7-4ddb-9385-f308695b37f1-keyinfo">
       <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
       <ds:DigestValue>PZYw97+BWWADE1Xyy66iFw/VznzdCEUTn0O6IfCyjaE=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
      <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-9d1c43d1-71c7-4ddb-9385-f308695b37f1-signedprops">
       <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
       <ds:DigestValue>D1EVRcqA+n/2MnOzD3i99SH+36X4KFRvxSIKFmHmCbg=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
     </ds:SignedInfo>
     <ds:SignatureValue Id="xmldsig-9d1c43d1-71c7-4ddb-9385-f308695b37f1-
     sigvalue">LGspIbPiBjUyy+tNZtnLPCKePHnVBIAPKvOK572V981XjGbtjRJcDbRWY65Eq/PulYfxWeB371VmYATzdGZcUsuXhte/gEEPj0LKXQsaX5uPFaNJj8QTpoqXAea2bbLsjG7onfUphRISxbaeXTum4VMB+PdR7hSFURITz7VkRfbzkZmF6rw1z2qlwVojw8HCjiQGLmhpsNLWTYR++s
     </ds:SignatureValue>
     <ds:KeyInfo Id="xmldsig-9d1c43d1-71c7-4ddb-9385-f308695b37f1-keyinfo">
      <ds:X509Data>
       <ds:X509Certificate>MIIIMjCCBhqgAwIBAgIIX+h+3ECWD38wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MjEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGlma
       </ds:X509Certificate>
      </ds:X509Data>
     </ds:KeyInfo>
     <ds:Object Id="XadesObjectId-b18f3c58-016a-4d27-8a00-02af3d7701e5">
      <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProperties-5300ad73-2b4d-4e1f-8ab2-73ca3efa3141" Target="#xmldsig-9d1c43d1-71c7-4ddb-9385-f308695b37f1">
       <xades:SignedProperties Id="xmldsig-9d1c43d1-71c7-4ddb-9385-f308695b37f1-signedprops">
        <xades:SignedSignatureProperties>
         <xades:SigningTime>2023-07-11T14:53:09+00:00</xades:SigningTime>
         <xades:SigningCertificate>
          <xades:Cert>
           <xades:CertDigest>
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
            <ds:DigestValue>zUO1qfhTQ8tFizPSCxOD9XSrvS5jW+OOmRclkjvJfag=</ds:DigestValue>
           </xades:CertDigest>
           <xades:IssuerSerial>
            <ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v2, 1.2.840.113549.1.9.1=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName>
            <ds:X509SerialNumber>6910913112641507199</ds:X509SerialNumber>
           </xades:IssuerSerial>
          </xades:Cert>
```

# 6. Gestion de la Caja Menor

Hacienda

**CONTRATISTA O PROVEEDOR**

**Elabora y envia correo electrónico:**

**Para:**

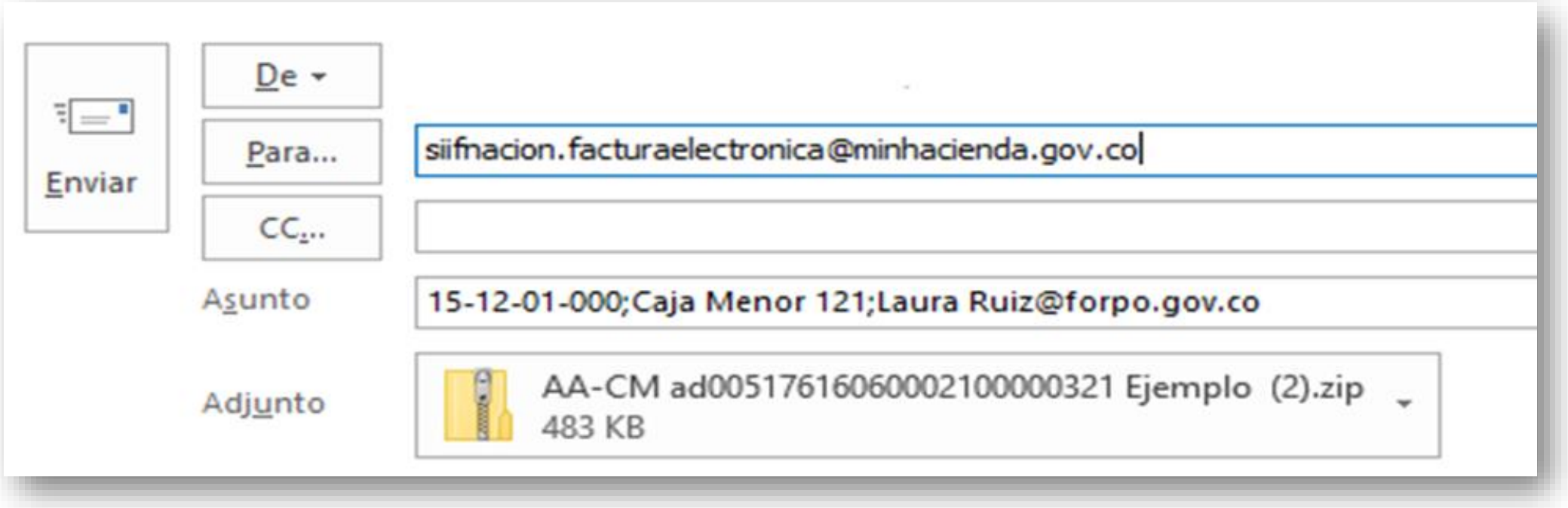
**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**

**Asunto:**

15-03-00;Contrato;correo.supervisor@entidad.gov.co

**Adjunto:**

**Contenedor_Factura+XML.zip**



# 6. Gestion de la Caja Menor

## Actividades del Supervisor

**Entidad – Supervisor:** Persona de la Unidad o Sub-Unidad Ejecutora que tiene la responsabilidad de ingresar al Sistema de Facturación Electrónica –SIIF Nación para **aprobar**, **rechazar** o **asignar** facturas recibidas, para posteriormente ser pagadas en SIIF Nación.

Hacienda

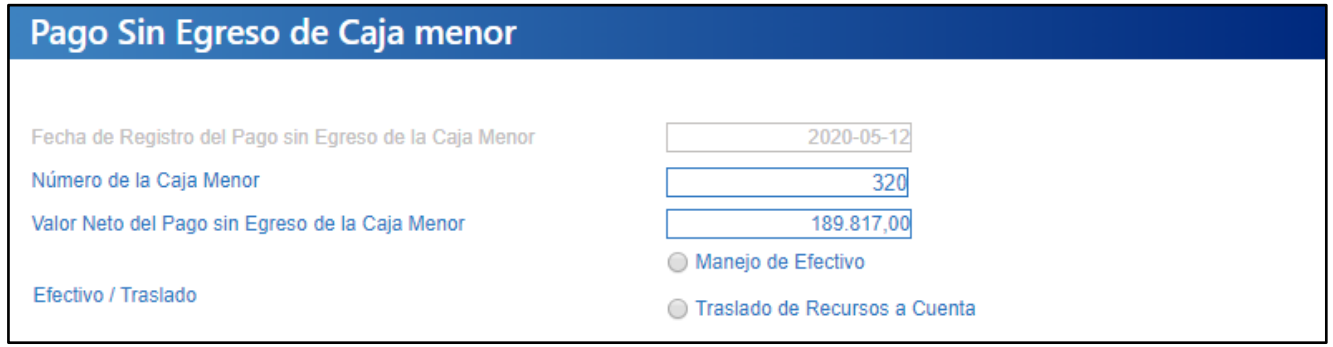
# 6. Gestion de la Caja Menor

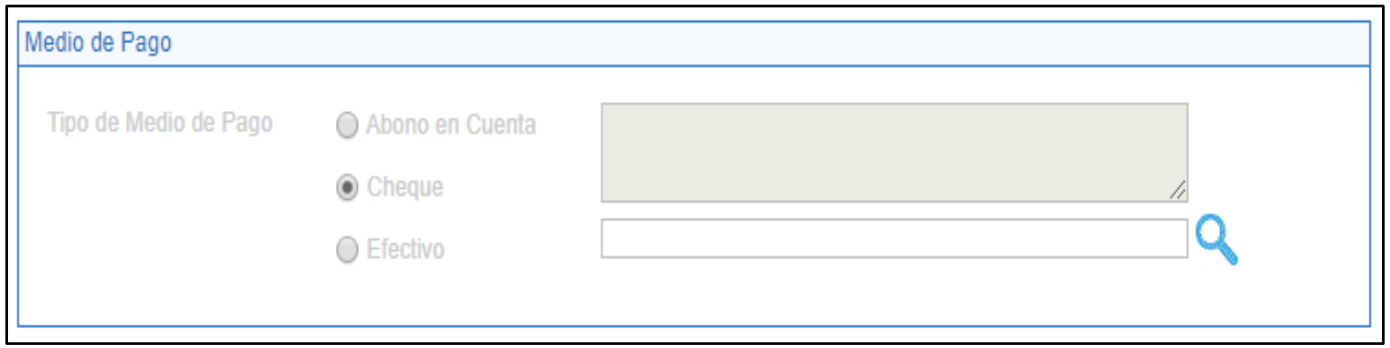
**PAGO SIN EGRESO**

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Pagos/ Sin Egreso

Esta transacción afecta el saldo en Bancos o Caja y tiene tres funciones fundamentales:

- Reflejar el movimiento en bancos cuando el cual el cuentadante gira a su nombre y hace efectivo un cheque o realiza un retiro de la cuenta para manejar parte de los recursos en efectivo. (Fondeo de caja menor). Marca: "Manejo de efectivo"
- Registrar avances o "vales provisionales" para una posterior legalización de gastos.
- Registrar el movimiento cuando el cuentadante retorna recursos en efectivo a la cuenta de la caja menor. Marca "Traslado de recursos a cuenta"
- Permite registrar la consignación de sobrantes de los recursos de la caja menor a la tesorería de la Entidad, al generarse el cierre definitivo, dejando en ceros los saldos de la caja menor.




Hacienda

# 7. Reembolsos

# 7. Reembolsos

**SOLICITUD DE REEMBOLSO**

**Ruta**: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Reembolso/ Registrar Solicitud

**Perfil**: Entidad – Gestion Caja Menor

**ARTÍCULO 2.8.5.13**. *Legalización.* En la legalización de los gastos para efectos del reembolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican:

1. Que se haya registrado una solicitud de reembolso en el SIIF Nación.
2. Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren firmados por los acreedores con identificación del nombre o razón social y el número del documento de identidad o NIT, objeto y cuantía.
3. Que la fecha del comprobante del gasto corresponda a la vigencia fiscal que se está legalizando.
4. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la caja menor según el caso.
5. Que se haya expedido la resolución de reconocimiento del gasto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

**ARTÍCULO 2.8.5.14**. *Reembolso.* Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, **en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero**, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.

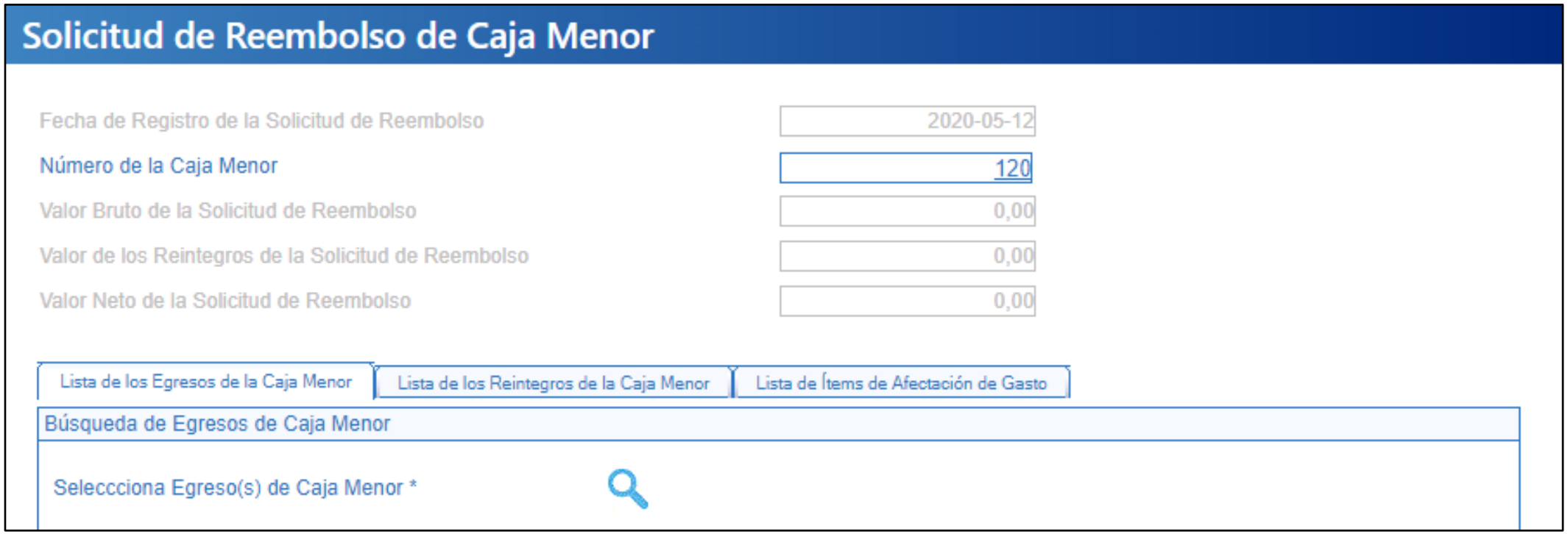
En el reembolso se deberán reportar los gastos realizados en todos los rubros presupuestales a fin de efectuar un corte de numeración y de fechas.

**ARTÍCULO 2.8.5.15.** Cambio de Responsable. Cuando se cambie el responsable de la caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con corte a la fecha.

# 7. Reembolsos

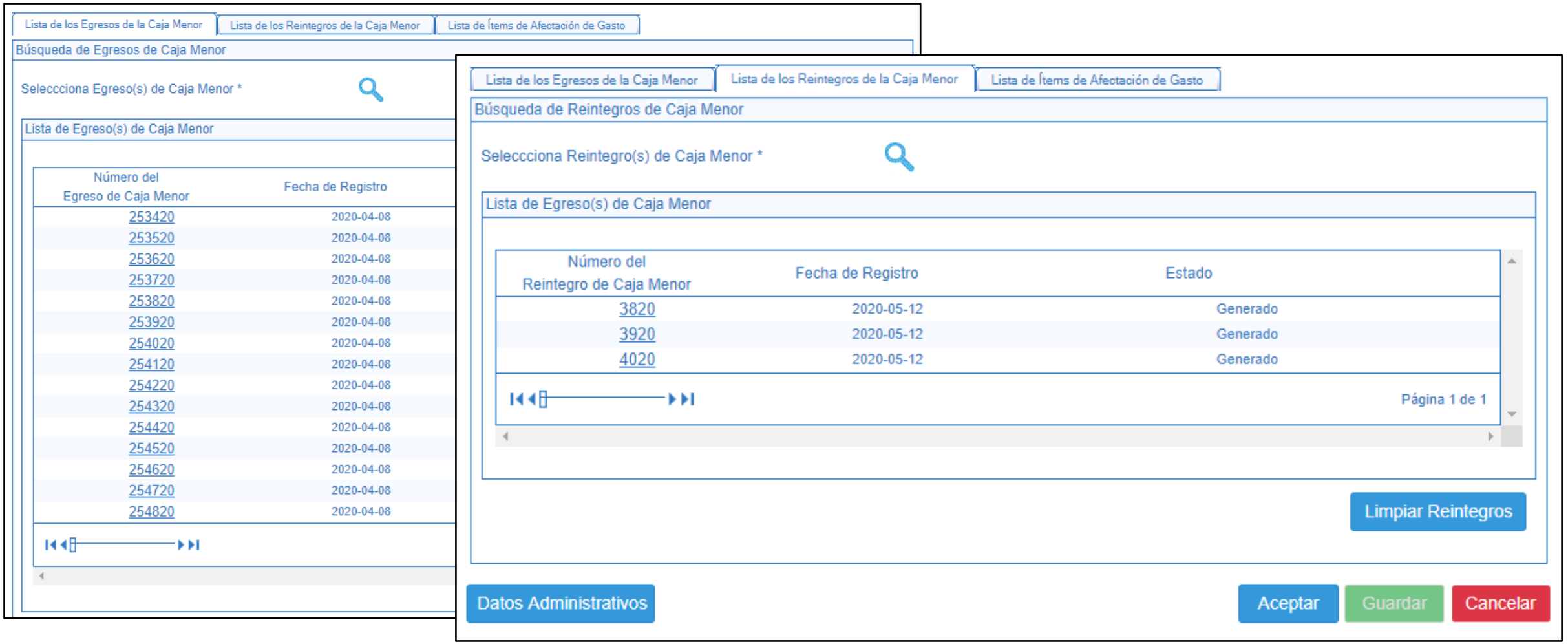
**SOLICITUD DE REEMBOLSO**

Este documento constituye la consolidación de todos los gastos de caja menor a legalizar para que posteriormente sean girados los recursos para continuar con la ejecución de la caja menor.



# 7. Reembolsos

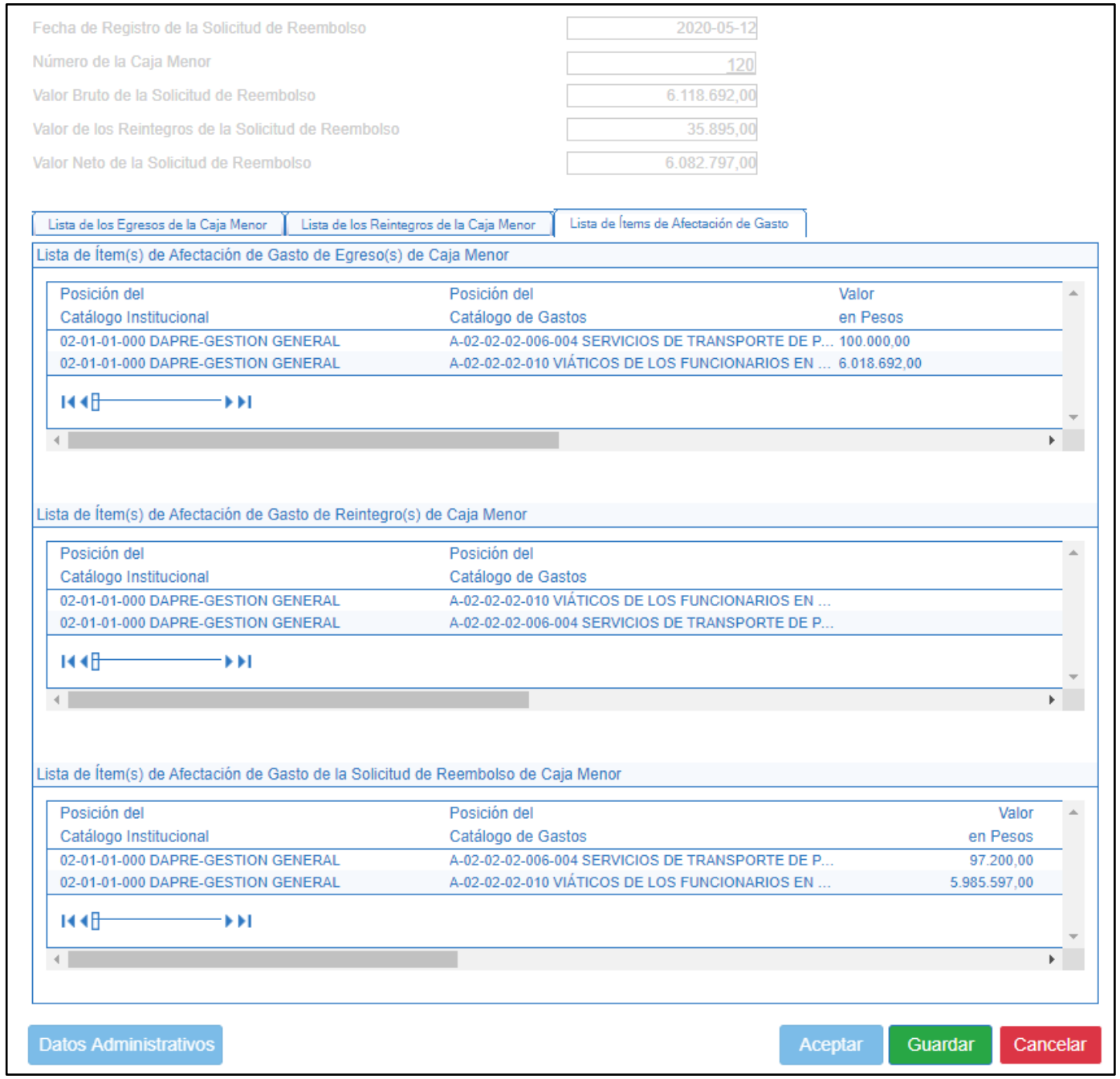
## SOLICITUD DE REEMBOLSO



# 7. Reembolsos

**SOLICITUD DE REEMBOLSO**

En la carpeta "Lista de ítems de Afectación de Gasto", el sistema muestra automáticamente el valor total de egresos y reintegros consolidado por rubro presupuestal. En la cabecera de la transacción, se observa el valor bruto, valor de reintegros y valor neto de la solicitud de reembolso




Hacienda

# 7. Reembolsos

## FLUJO FINANCIERO REEMBOLSO CAJA MENOR

# 7. Reembolsos

**Cuenta por pagar para reembolso de caja menor**

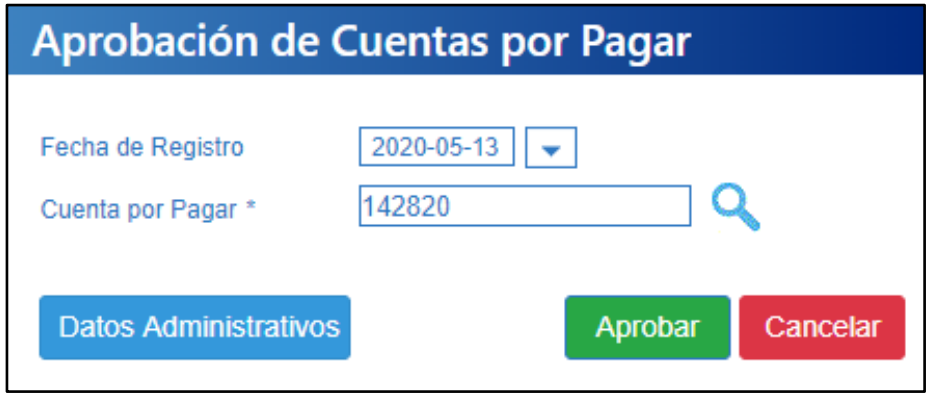
**Perfil:** Entidad – Gestión Contable y/o Gestión Central de Cuentas
**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Caja Menor

Hacienda

# 7. Reembolsos

**Aprobación cuenta por pagar**

**Perfil:** Entidad – Gestión Contable
**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Aprobar

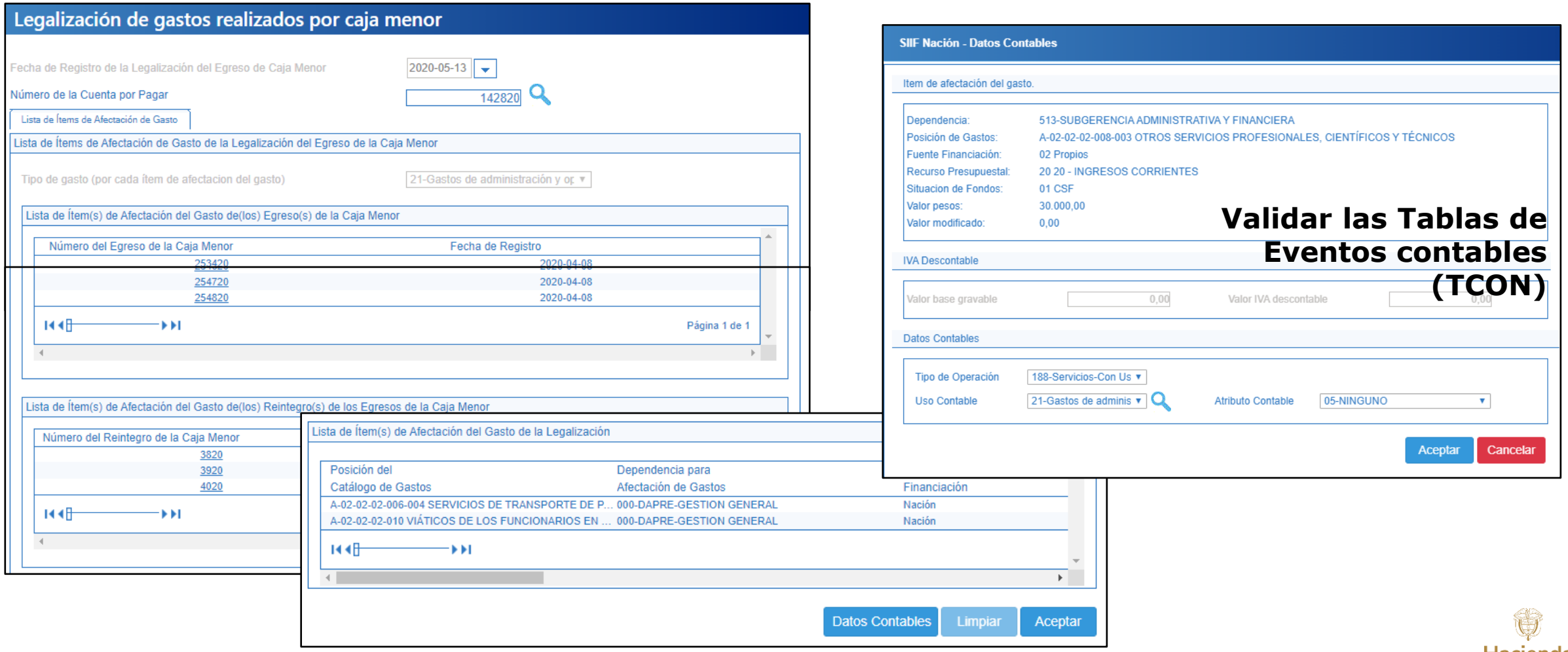



Hacienda

# 7. Reembolsos

**Legalización egresos caja menor**

**Perfil:** Entidad – Gestión Contable
**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Legalizaciones/ Egresos Caja Menor




**Validar las Tablas de Eventos contables (TCON)**

Hacienda

# 7. Reembolsos

## Solicitud de CDP de reembolso

**Perfil:** Entidad – Gestión Presupuesto Gasto
**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Solicitud de CDP/ Crear/ **Reembolso Caja Menor**

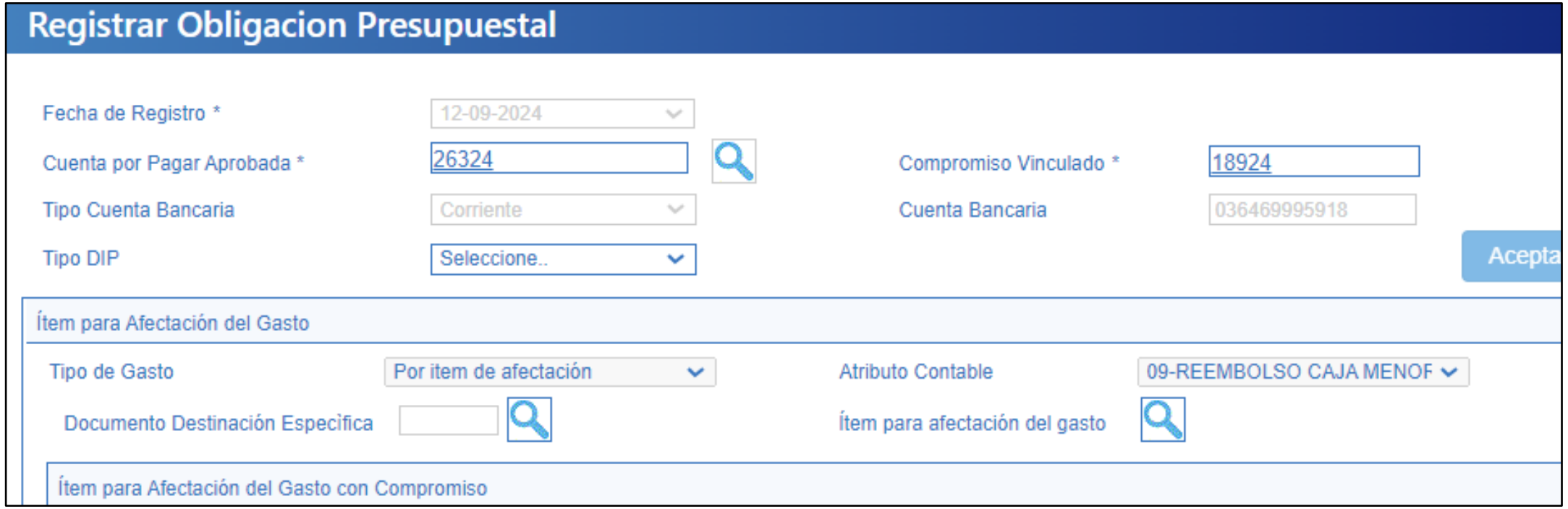
Hacienda

# 7. Reembolsos

**Obligación Atributo contable: 09: Reembolso caja menor**

**Perfil:** Central de Cuentas

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Obligación/ Crear



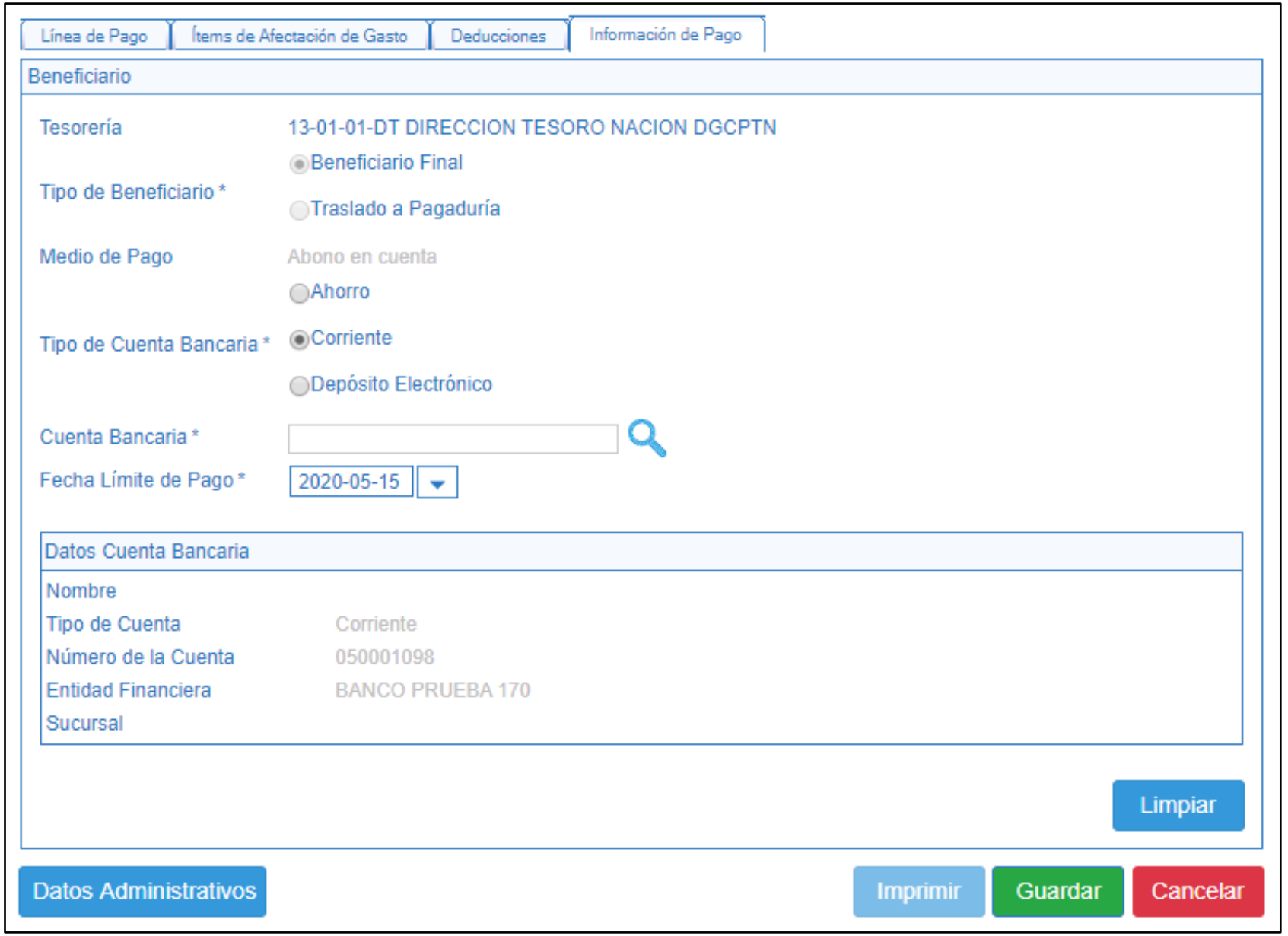

Hacienda

# 7. Reembolsos

**Orden de pago de reembolso Beneficiario final**

**Perfil:** Pagador Central o Regional

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Orden de pago presupuestal de gasto/ Crear/ Sin instrucciones adicionales de pago




Hacienda

# 7. Reembolsos

## INGRESO POR REEMBOLSO

**Ruta:** GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Reembolso/ Registrar ingreso

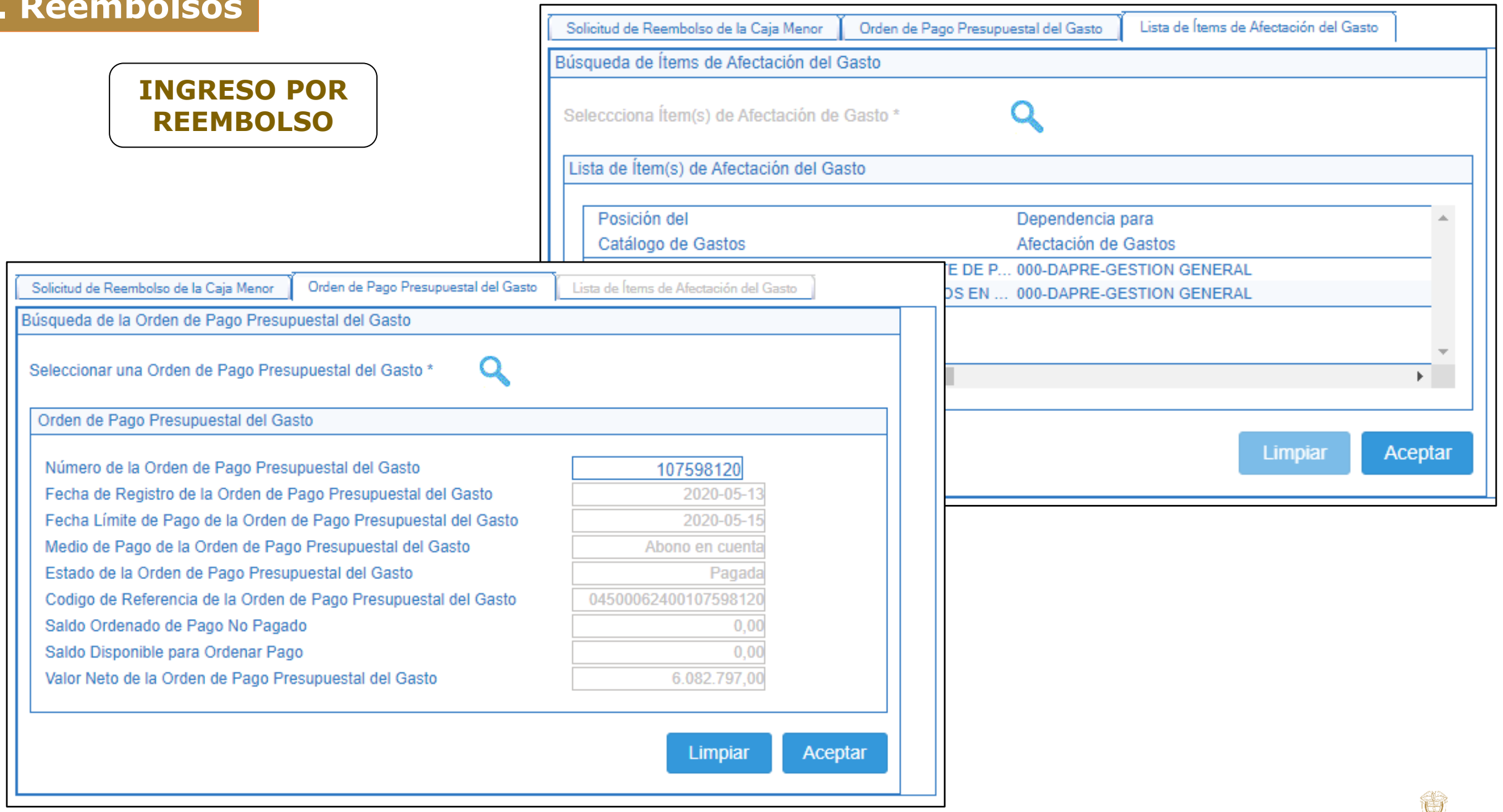
**Perfil**: Entidad – Gestion Caja Menor

Esta transacción tiene como objetivo, registrar el situado de recursos que efectúa la Tesorería al cuentadante, luego de abonados a la cuenta correspondiente, es decir, se incrementa el saldo en bancos de la caja menor y los rubros reembolsados. Esto con base en la Orden de Pago "pagada" producto de la cadena presupuestal de reembolso de la caja menor.

Hacienda

# 7. Reembolsos

**INGRESO POR REEMBOLSO**

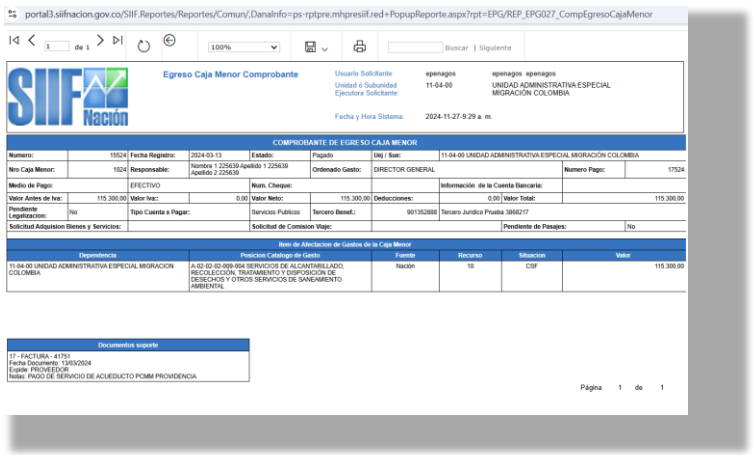



Hacienda

# 8. Reportes y Consultas

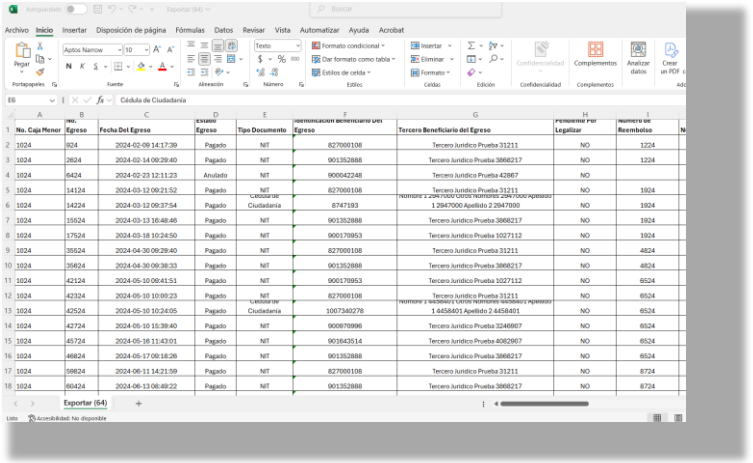
# 8. Reportes y Consultas

## REPORTES




- ❑ Ejecución de una Caja Menor
- ❑ Movimiento de Bancos o caja de una Caja Menor
- ❑ Deducciones Caja Menor
- ❑ Solicitud de reembolso – Cierre Caja menor
- ❑ Egreso Caja Menor Comprobante
- ❑ Pago Caja Menor Comprobante

## CONSULTAS



- ✓ Listado Cajas menores
- ✓ Consulta de Egresos-Pagos de Caja menor
- ✓ Consulta reintegros de Caja Menor

Hacienda

# Ejecución de una Caja Menor

Información de ejecución presupuestal de los rubros de la constitución de una caja menor

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /REPORTES/Caja Menor/Ejecución de una Caja Menor

SIIF Nación

Ejecución de una Caja Menor

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | epenagos | epenagos epenagos |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 11-04-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-27-10:06 a. m. | |

## EJECUCION CAJA MENOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nro Caja Menor:** | 1024 | **Nro CDP:** | 17124 | **Responsable:** | Nombre 1 225639 Apellido 1 225639 |
| **Ordenador Gasto:** | DIRECTOR GENERAL-Nombre 1 3581431 Apellido 1 3581431 | | | **Valor Total:** | $ 11.700.000,00 |
| **Valor Saldo en Bancos:** | | $ 0,00 | | **Valor Saldo en Caja:** | $ 0,00 |
| **Fecha Movimientos** | | **Desde:** | | **Hasta:** | |

| Posicion Del Catalogo de Gastos | Depedencia de Afectacion | Fuente | Recurso | Situacion | Vr.Constitucion | Vr.No Vinculados | Saldo x Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-008<br>OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | Nación | 10 | CSF | $ 2.200.000,00 | $ 0,00 | $ 2.200.000,00 |
| | | | | | **Vr.Reintegros** | **Vr.Ing. Reembolso** | **Vr.Egresos** |
| | | | | | $ 0,00 | $ 3.443.140,00 | -$ 3.443.140,00 |

**Movimientos**

| Tipo Documento | Nro Documento | Fecha Mov. | Signo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Egreso | 17524 | 2024-03-18 | - | $ 1.080.000,00 |
| Ingreso Reembolso | 5524 | 2024-05-10 | + | $ 1.080.000,00 |
| Egreso | 42124 | 2024-05-10 | - | $ 1.650.000,00 |
| Egreso | 42724 | 2024-05-10 | - | $ 545.800,00 |
| Ingreso Reembolso | 7524 | 2024-06-05 | + | $ 2.195.800,00 |
| Egreso | 101524 | 2024-09-13 | - | $ 167.340,00 |
| Ingreso Reembolso | 11924 | 2024-10-31 | + | $ 167.340,00 |

| Posicion Del Catalogo de Gastos | Depedencia de Afectacion | Fuente | Recurso | Situacion | Vr.Constitucion | Vr.No Vinculados | Saldo x Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-006-008<br>SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | Nación | 10 | CSF | $ 200.000,00 | $ 0,00 | $ 200.000,00 |
| | | | | | **Vr.Reintegros** | **Vr.Ing. Reembolso** | **Vr.Egresos** |
| | | | | | $ 0,00 | $ 40.000,00 | -$ 40.000,00 |

**Movimientos**

| Tipo Documento | Nro Documento | Fecha Mov. | Signo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Egreso | 42524 | 2024-05-10 | - | $ 40.000,00 |

Hacienda

# Reporte de Movimientos de Caja Menor

Información de los movimientos generados con cargo a una caja menor, que afectan los saldos en Bancos y Efectivo.

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /REPORTES/Caja Menor/Movimientos de una Caja Menor

Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor

Usuario Solicitante: epenagos epenagos epenagos

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-27 10:14:49

## Movimientos Caja Menor

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nro Caja Menor:** | 1024 | **Nro CDP:** | 17124 | **Responsable:** | **Nombre 1 225639 Apellido 1 225639** |
| **Ordenador Gasto:** | DIRECTOR GENERAL-Nombre 1 3581431 Apellido 1 3581431 | | | **Valor Total:** | 11.700.000,00 |
| **Valor Saldo en Bancos:** | | 0,00 | | **Valor Saldo en Caja:** | 0,00 |
| **Vr Movimiento en Bancos:** | | **0,00** | | **Vr Movimiento en caja** | **0,00** |
| **Fecha Movimientos** | | **Desde:** | | **Hasta:** | |

## Movimientos

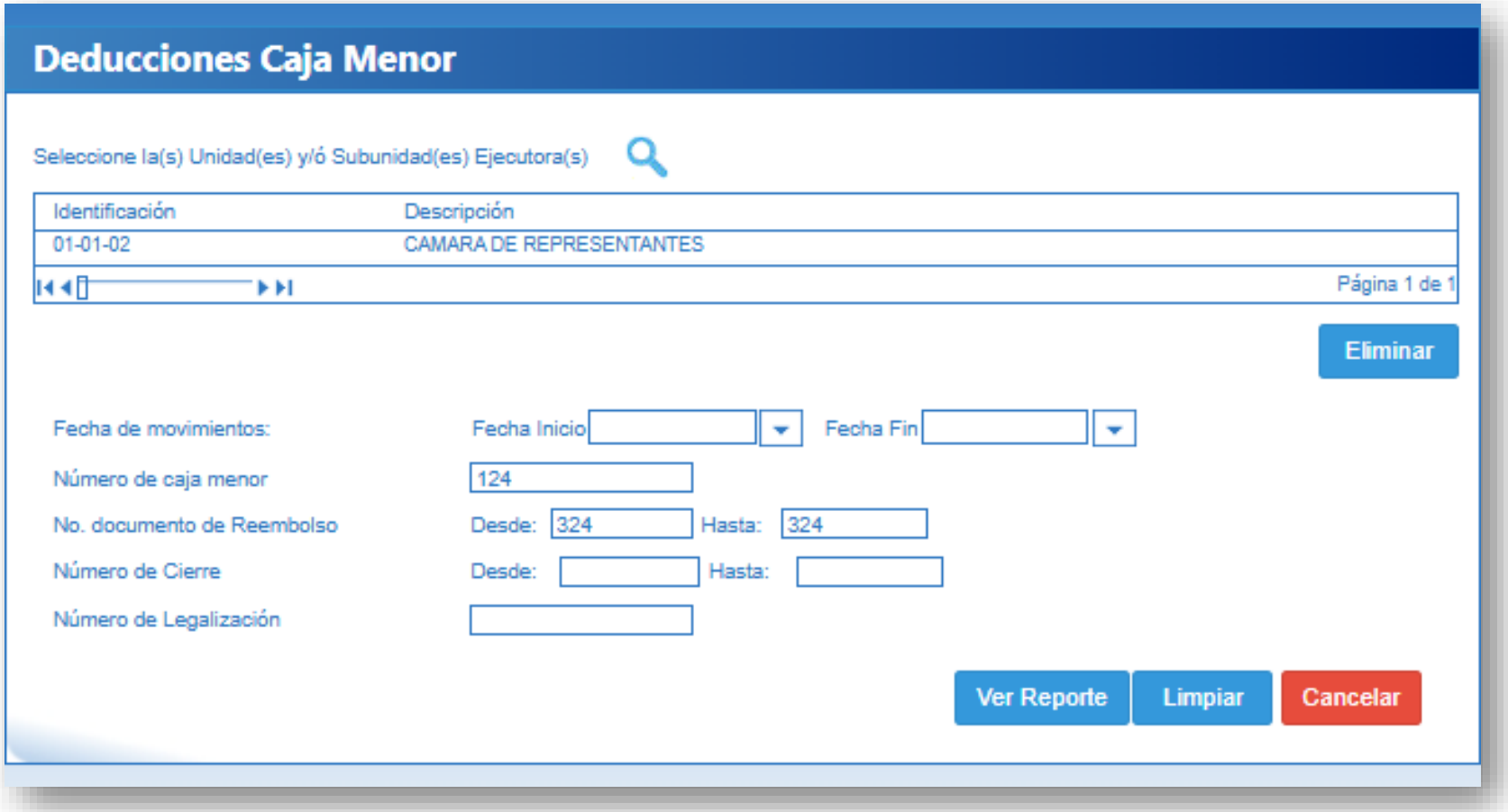
| Tipo Documento | Nro Documento | Fecha Mov. | Medio de Pago/Recaudo | No. Cheque | Saldo Afectado | Fondeo Caja / Traslado recursos a Cuenta | Signo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egreso | 924 | 2024-02-09 | Efectivo | | Caja | No | - | 313.045,00 |
| Ingreso | 1124 | 2024-02-09 | Cuenta | | Bancos | No | + | 2.000.000,00 |
| Ingreso | 1224 | 2024-02-09 | Cuenta | | Bancos | No | + | 9.700.000,00 |
| Pago Sin Egreso | 1624 | 2024-02-09 | Abono en cuenta | | Caja | Si | + | 3.000.000,00 |
| Pago Sin Egreso | 1624 | 2024-02-09 | Abono en cuenta | | Bancos | Si | - | 3.000.000,00 |
| Egreso | 2624 | 2024-02-14 | Efectivo | | Caja | No | - | 106.500,00 |
| Ingreso Reembolso | 5224 | 2024-04-30 | Cuenta | | Bancos | No | + | 419.545,00 |
| Ingreso Reembolso | 5524 | 2024-05-10 | Cuenta | | Bancos | No | + | 1.978.970,00 |
| Egreso | 6424 | 2024-02-23 | Efectivo | | Caja | No | - | 1.528.584,00 |
| Anulado Egreso | 6424 | 2024-03-01 | Efectivo | | Caja | No | + | 1.528.584,00 |
| Ingreso Reembolso | 7424 | 2024-06-05 | Cuenta | | Bancos | No | + | 544.009,00 |
| Ingreso Reembolso | 7524 | 2024-06-05 | Cuenta | | Bancos | No | + | 3.780.666,00 |
| Ingreso Reembolso | 8424 | 2024-07-30 | Cuenta | | Bancos | No | + | 1.418.857,00 |
| Ingreso Reembolso | 9924 | 2024-09-13 | Cuenta | | Bancos | No | + | 1.026.434,00 |
| Ingreso Reembolso | 11424 | 2024-09-30 | Cuenta | | Bancos | No | + | 815.670,00 |
| Ingreso Reembolso | 11924 | 2024-10-31 | Cuenta | | Bancos | No | + | 1.348.139,00 |

Hacienda

# Reporte Deducciones Caja Menor

Información de las deducciones aplicadas en cada uno de los Egresos generados con cargo a la caja menor.

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /REPORTES/Caja Menor/Deducciones Caja Menor



## Deducciones Caja Menor

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro Caja Menor:** | 124 | **Nro CDP:** | 5924 | **Responsable:** | | | Nombre 1 3354599 Apellido 1 3354599 |
| **Ordenador Gasto:** | JEFE DIVISION JURIDICA-Nombre 1 803320 Apellido 1 803320 | | | **Valor Total:** | | | 8.000.000,00 |

| Posicion Pagos No Presupuestales | Tercero | | | Valor total Movimientos | Valor Total Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-02 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES | Entidad Publica Prueba 19 | | | 176.100,00 | 2.935.000,00 |

**Movimientos**

| Fecha Mov. | Tipo Documento | Nro Documento | Nro Reembolso | Nro Cierre | Nro Legalizacion | Signo | Base Gravable | Tarifa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | Egreso | 7124 | 324 | | 324 | + | 597.000,00 | 6,00 % | 35.820,00 |
| 2024-07-05 | Egreso | 8724 | 324 | | 324 | + | 2.338.000,00 | 6,00 % | 140.280,00 |

| Posicion Pagos No Presupuestales | Tercero | | | Valor total Movimientos | Valor Total Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | Entidad Publica Prueba 19 | | | 34.750,00 | 1.390.000,00 |

**Movimientos**

| Fecha Mov. | Tipo Documento | Nro Documento | Nro Reembolso | Nro Cierre | Nro Legalizacion | Signo | Base Gravable | Tarifa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | Egreso | 7224 | 324 | | 324 | + | 1.390.000,00 | 2,50 % | 34.750,00 |

| Posicion Pagos No Presupuestales | Tercero | | | Valor total Movimientos | Valor Total Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | Entidad Publica Prueba 3141 | | | 15.346,00 | 1.390.000,00 |

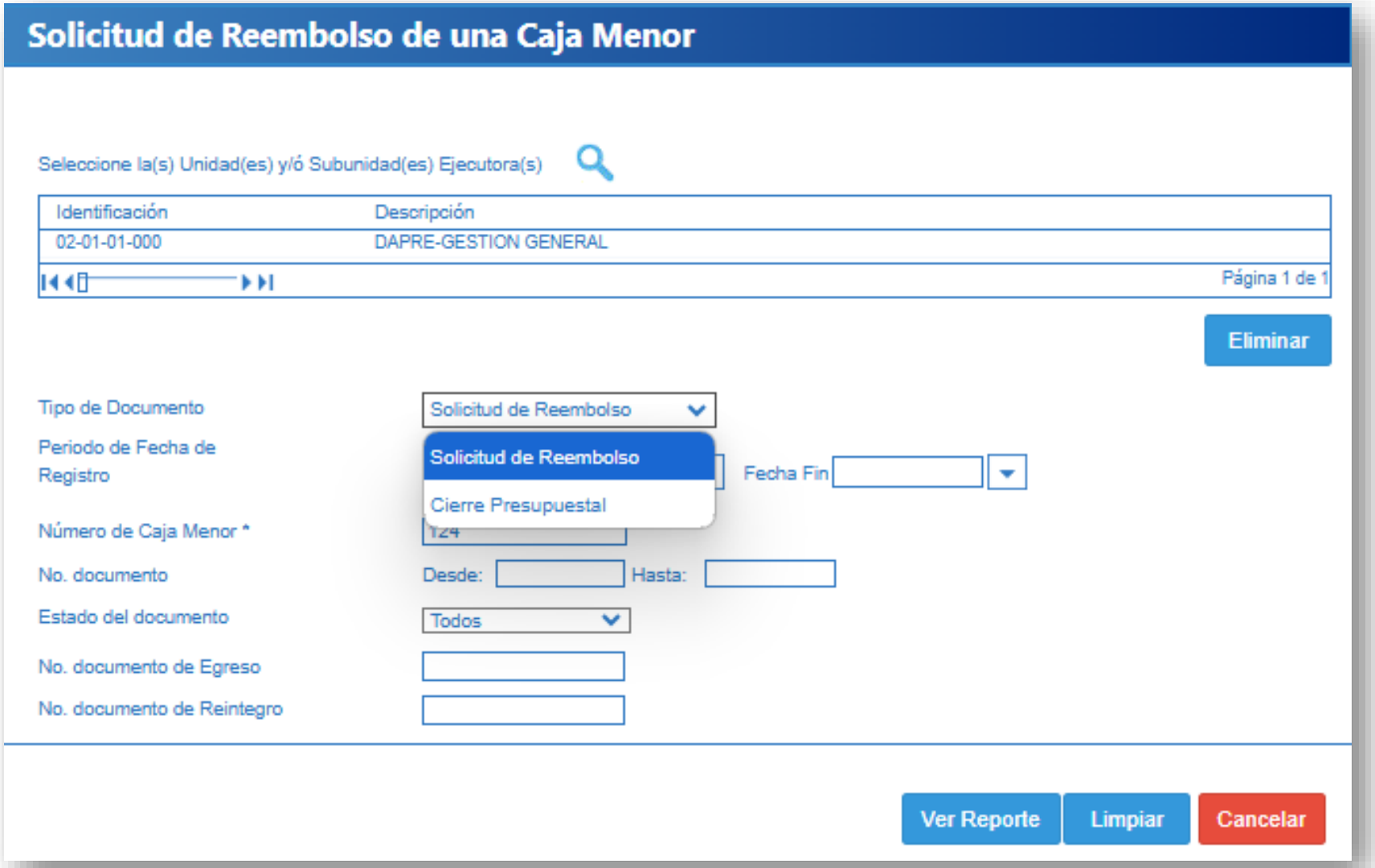
**Movimientos**

| Fecha Mov. | Tipo Documento | Nro Documento | Nro Reembolso | Nro Cierre | Nro Legalizacion | Signo | Base Gravable | Tarifa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | Egreso | 7224 | 324 | | 324 | + | 1.390.000,00 | 1,10 % | 15.346,00 |

| Posicion Pagos No Presupuestales | Tercero | | | Valor total Movimientos | Valor Total Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | Entidad Publica Prueba 3141 | | | 28.352,00 | 2.935.000,00 |

# Reporte Reembolso - Cierre Caja Menor

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /REPORTES/Caja Menor/Solicitud de reembolso – Cierre Caja Menor/ Comprobante



SIIF Nación

## Solicitud de Reembolso de Caja Menor

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | epenagos | epenagos epenagos |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-01-01-000 | DAPRE-GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-01-15-7:37 p. m. | |

**Comprobante de Solicitud de Reembolso o Cierre presupuestal de una Caja Menor**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro Caja Menor: | 124 | CDP | 524 | UE/SubUE: | 02-01-01-000 |
| Responsable caja | Nombre 1 2002174 Otros Nombres 2002174 Apellido 1 2002174 Apellido 2 2002174 | | | Valor Total Caja Menor: | 2.000.000.000,00 |
| Tipo de documento: | Solicitud de reembolso de caja menor | | Número del documento | | 124 |
| Fecha de registro: | 2024-02-06 | | Estado | Tramitada | |
| Valor Bruto solicitud: | 1.161.154.090,00 | Valor total de Reintegros | 444.042.361,60 | Valor Neto solicitud: | 717.111.728,40 |

| Posición del catálogo de Gastos | Dependencia de afectación | Fuente | Recurso | Situación | Valor Bruto | Valor Reintegros | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | 000 DAPRE-GESTION GENERAL | Nación | 10 | CSF | 249.428.790,00 | 37.026.090,00 | 212.402.700,00 |

**Egresos**

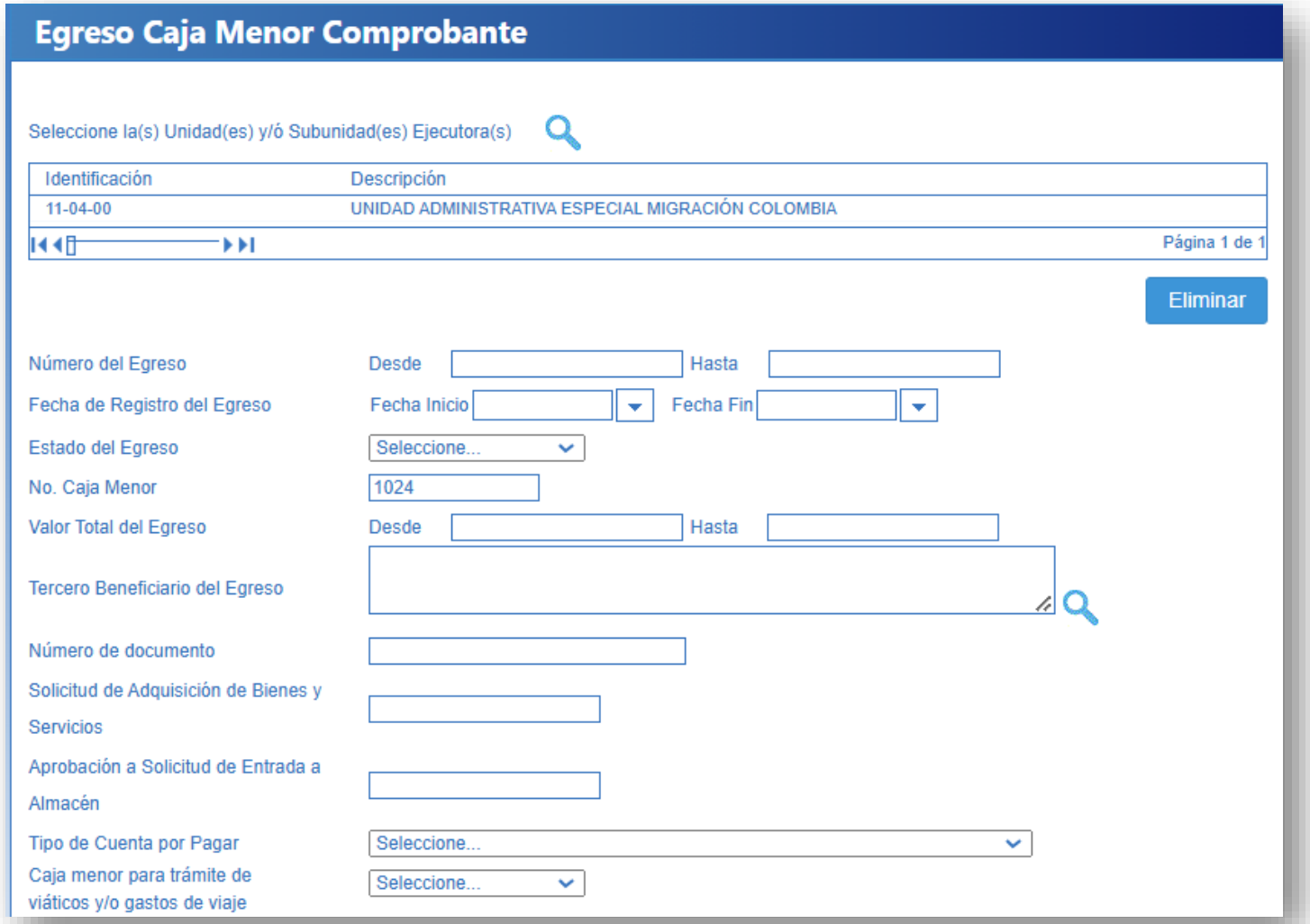
| Nro Documento | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 324 | 2024-01-10 | 4.329.336,00 |
| 424 | 2024-01-10 | 3.880.146,00 |
| 524 | 2024-01-10 | 3.905.814,00 |
| 624 | 2024-01-10 | 4.962.480,00 |
| 724 | 2024-01-10 | 3.905.814,00 |
| 824 | 2024-01-10 | 3.691.914,00 |
| 924 | 2024-01-10 | 6.746.406,00 |
| 1024 | 2024-01-10 | 6.746.406,00 |
| 1124 | 2024-01-10 | 8.265.096,00 |
| 1224 | 2024-01-10 | 7.456.554,00 |
| 1324 | 2024-01-10 | 10.284.312,00 |
| 1424 | 2024-01-10 | 7.499.334,00 |
| 1524 | 2024-01-10 | 4.363.560,00 |
| 1624 | 2024-01-15 | 8.324.988,00 |
| 1724 | 2024-01-15 | 3.174.276,00 |

**Reintegros**

| Nro Documento | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 524 | 2024-01-29 | 7.477.944,00 |
| 624 | 2024-01-29 | 6.746.406,00 |
| 724 | 2024-01-29 | 6.746.406,00 |
| 924 | 2024-02-02 | 6.318.606,00 |
| 1024 | 2024-02-02 | 4.363.560,00 |
| 1124 | 2024-02-02 | 5.373.168,00 |

# Reporte Comprobante de Egreso de Caja Menor

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /REPORTES/Caja Menor/Egreso Caja Menor - Comprobante




Hacienda

## Egreso Caja Menor Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | epenagos | epenagos epenagos |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 11-04-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-27-10:36 a. m. | |

### COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 122424 | **Fecha Registro:** | 2024-11-22 | **Estado:** | Pagado | **Uej / Sue:** | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | | |
| **Nro Caja Menor:** | 1024 | **Responsable:** | Nombre 1 225639 Apellido 1 225639 Apellido 2 225639 | **Ordenado Gasto:** | DIRECTOR GENERAL | | | **Numero Pago:** | 130324 |
| **Medio de Pago:** | | EFECTIVO | | **Num. Cheque:** | | | **Información de la Cuenta Bancaria:** | | |
| **Valor Antes de Iva:** | 1.100.000,00 | **Valor Iva::** | 0,00 | **Valor Neto:** | 1.034.000,00 | **Deducciones:** | 66.000,00 | **Valor Total:** | 1.100.000,00 |
| **Pendiente Legalizacion:** | No | **Tipo Cuenta x Pagar:** | | Tiquete máquina registradora sistema P.O.S | **Tercero Benef.:** | 19955565 | Nombre 1 1606109 Otros Nombres 1606109 Apellido 1 1606109 Apellido 2 1606109 | | |
| **Solicitud Adquision Bienes y Servicios:** | | | | **Solicitud de Comision Viaje:** | | | | **Pendiente de Pasajes:** | No |

### Item de Afectacion de Gastos de la Caja Menor

| Dependencia | Posicion Catalogo de Gasto | Fuente | Recurso | Situacion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 1.100.000,00 |

### Deducciones

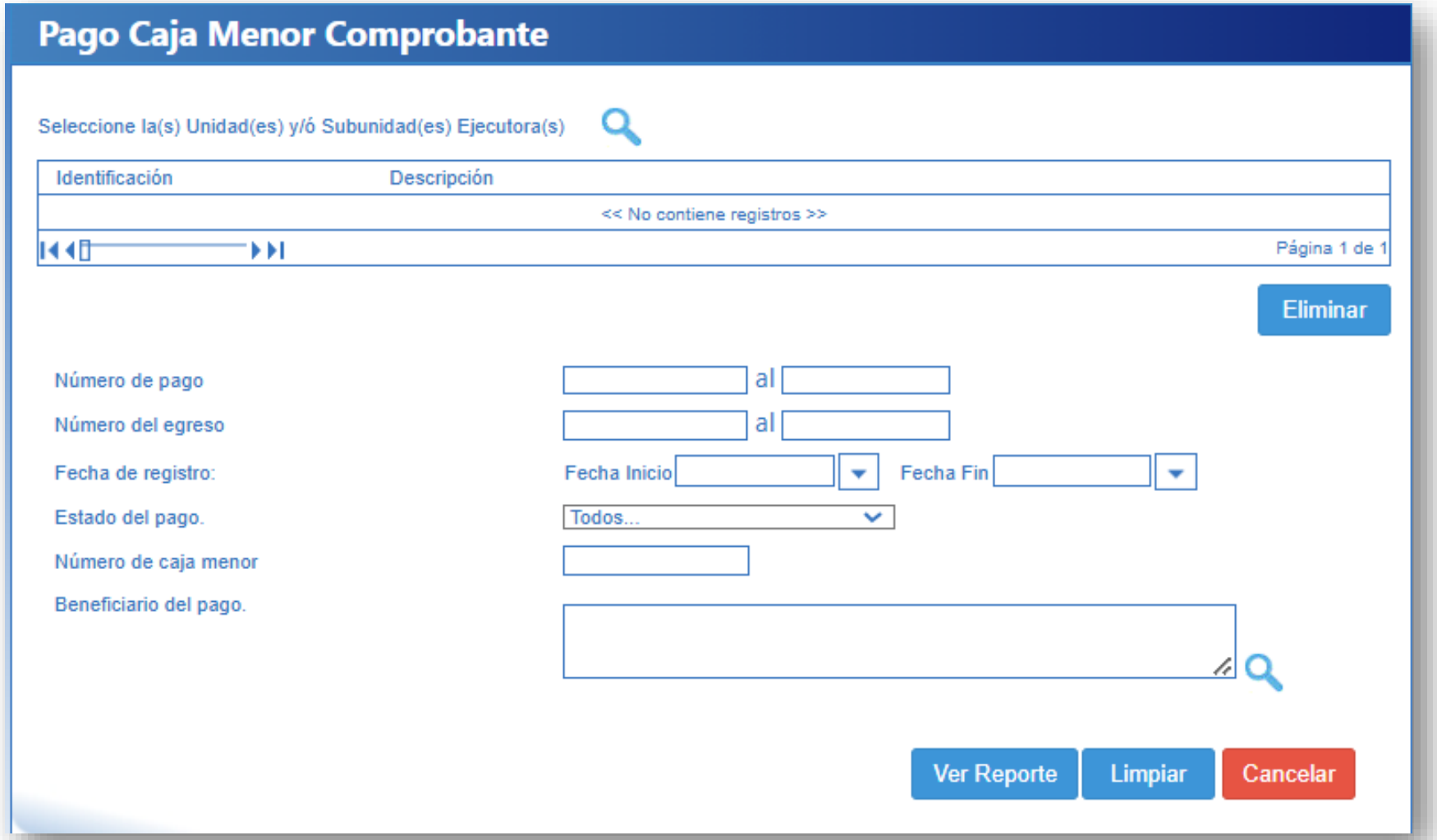
| Posición catálogo pago no presupuestal | Tercero | Base Gravable | Tarifa | Valor deducción |
|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-02 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES | Entidad Publica Prueba 19 | 1,100,000.00 | 6,00% | 66,000.00 |

### Documentos soporte

11 - CUENTA DE COBRO - 22112024
Fecha Documento: 22/11/2024
Expide: PROVEEDOR
Notas: ARREGLO DE PUERTA DE FILTROS

# Reporte Pago Caja Menor Comprobante

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /REPORTES/Caja Menor/Egreso Caja Menor - Comprobante




Hacienda

## Pago Caja Menor Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | epenagos | epenagos epenagos |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 11-04-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-27-10:42 a. m. | |

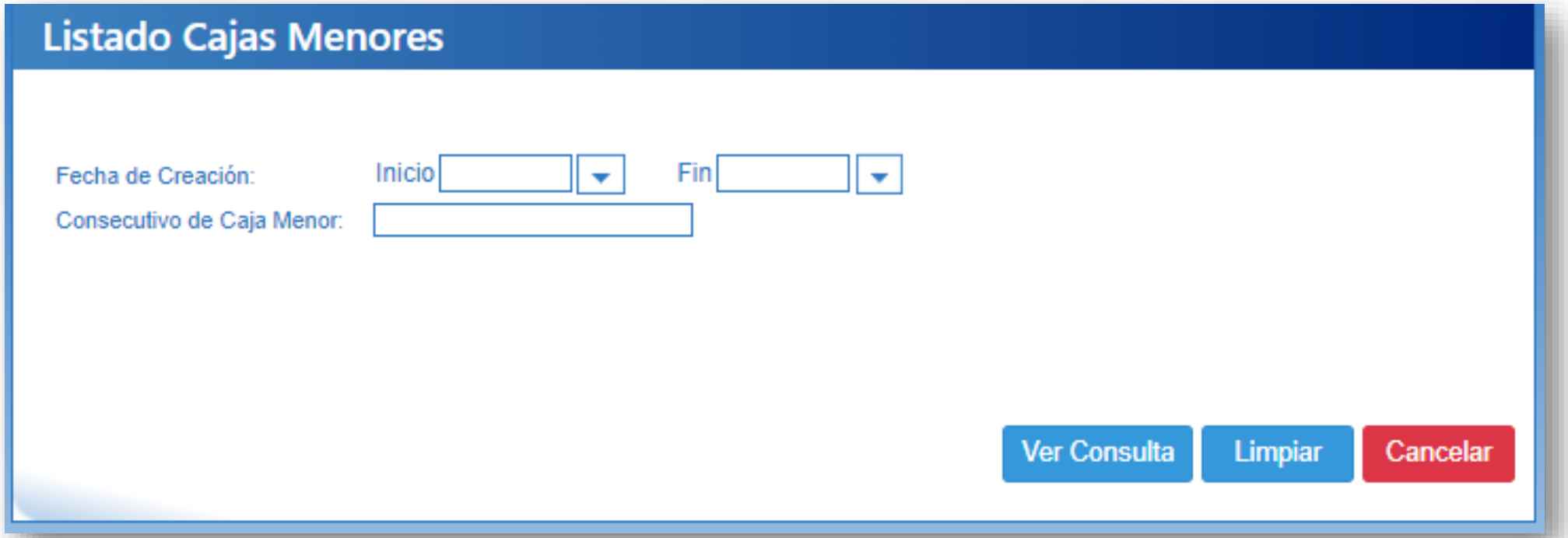
### COMPROBANTE DE PAGO CAJA MENOR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero** | 130624 | **Fecha Registro:** | 2024-11-26 | **Estado:** | Generado | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta | **Valor Total:** | 8.906.016,00 |
| **Nro Caja Menor:** | 1024 | **Responsable:** | Nombre 1 225639 Apellido 1 225639 | | **Ordenado Gasto:** | DIRECTOR GENERAL | | **Fondear Caja:** | No |
| **Traslado recursos a cuenta:** | No | **Cuenta Bancaria:** | SOBRANTE GASTOS GENERALES Y DEPORTADOS CAJA MENOR REGIONAL SAN ANDRES 2024 | **Nro Cheque:** | | **Tercero Benef.:** | 899999090 | Entidad Publica Prueba 161 | |
| **Tipo de Pago:** | PagoCajaMenorSinEgreso | | **Nro Egreso:** | | **Uej / Sue:** | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | | | |
| **Valor por medio de pago** | | Cheque | | | Abono en cuenta | 8.906.016,00 | | Efectivo | |

# Listado Cajas Menores

Muestra la información de las Cajas Menores constituidas en una Unidad Ejecutora o Sub Unidad, permitiendo visualizar la información de su: monto total de constitución, tercero cuentadante responsable, saldos actuales, cuenta bancaria y la información presupuestal del situado de los recursos

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /CONSULTAS/ Listado Cajas Menores



## Listado Cajas Menores

XLS

| PCI CREA CAJA MENOR | FECHA CREACION | CAJA MENOR | VR INICIAL CONSTITUIDO | VR ACTUAL CONSTITUIDO | ESTADO CAJA | SOLICITUD CDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 124 | 1600000 | 1600000 | Activo | 16924 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 224 | 25000000 | 25000000 | Activo | 17124 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 324 | 11100000 | 11100000 | Activo | 17224 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 324 | 11100000 | 11100000 | Activo | 17224 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 424 | 9400000 | 9400000 | Activo | 17324 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 424 | 9400000 | 9400000 | Activo | 17324 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 524 | 13700000 | 13700000 | Activo | 17724 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 524 | 13700000 | 13700000 | Activo | 17724 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 624 | 10200000 | 10200000 | Activo | 17924 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 624 | 10200000 | 10200000 | Activo | 17924 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 724 | 11250000 | 11250000 | Activo | 18024 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 724 | 11250000 | 11250000 | Activo | 18024 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 824 | 13250000 | 13250000 | Activo | 17824 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 824 | 13250000 | 13250000 | Activo | 17824 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACI... | 2024-01-25 | 924 | 11850000 | 11850000 | Activo | 17624 |

| | | |
|---|---|---|
| **PCI CREA CAJA MENOR** | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA |
| **FECHA CREACION** | 2024-01-25 | 2024-01-25 |
| **CAJA MENOR** | 1024 | 1024 |
| **VR INICIAL CONSTITUIDO** | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 |
| **VR ACTUAL CONSTITUIDO** | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 |
| **ESTADO CAJA** | Activo | Activo |
| **SOLICITUD CDP** | 17424 | 17424 |
| **CDP** | 17124 | 17124 |
| **COMPROMISO** | 28024 | 28024 |
| **OBLIGACION** | 50124 | 50224 |
| **ORDEN DE PAGO** | 13945124 | 13937924 |
| **CUENTA BANCARIA** | 513000851 | 513000851 |
| **NOMBRE CUENTA BANCARIA** | Cuenta 809824 | Cuenta 809824 |
| **CUENTADANTE** | Nombre 1 Apellido 1 Apellido 2 | Nombre 1 Apellido 1 Apellido 2 |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | Nombre 1 Apellido 1 Apellido 2 | Nombre 1 Apellido 1 Apellido 2 |
| **CERRRADA PRESUPUESTALMENTE** | SI | SI |
| **CONSECUTIVO CIERRE** | 124 | 124 |
| **FECHA CIERRE** | 2024-11-26 | 2024-11-26 |
| **SALDO BANCOS** | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO CAJA** | 0,00 | 0,00 |
| **MOV DE RECURSOS** | Cuenta-Efectivo | Cuenta-Efectivo |
| **MARCA GASTOS VIAJE** | NO | NO |
| **TIPO DOCUMENTO** | RESOLUCION | RESOLUCION |
| **DOC SOPORTE** | RESOL 0181 DE 2024 | RESOL 0181 DE 2024 |
| **FECHA DOC** | Jan 25 2024 12:00AM | Jan 25 2024 12:00AM |
| **OBSERVACIONES** | 20242130004303 CONSTITUIR CAJA MENOR REGIONAL SAN ANDRES VIGENCIA 2024. RESOL 0181 DE 2024 | 20242130004303 CONSTITUIR CAJA MENOR REGIONAL SAN ANDRES VIGENCIA 2024. RESOL 0181 DE 2024 |

# Consulta de Egresos – Pagos de caja Menor

Muestra la información de todos los egresos generados con cargo a una caja menor.

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /CONSULTAS/ Consulta Egresos – Pagos Caja Menor

## Consulta de Egresos – Pagos de caja menor

XLS

| No. Caja Menor | No. Egreso | Fecha Del Egreso | Estado Egreso | Tipo Documento | Identificación Beneficiario Del Egreso | Tercero Beneficiario del Egreso | Pendiente Por Legalizar | Número de Reembolso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 121524 | 2024-11-21 | Pagado | NIT | 901352888 | Tercero Juridico Prueba 3868217 | NO | |
| 1024 | 121624 | 2024-11-21 | Pagado | NIT | 827000108 | Tercero Juridico Prueba 31211 | NO | |
| 1024 | 121724 | 2024-11-21 | Pagado | Cédula de Ciudad... | 29656525 | Nombre 1 167746 Otros Nombres 167746 Apelli... | NO | |
| 1024 | 122324 | 2024-11-22 | Pagado | Cédula de Ciudad... | 11389201 | Nombre 1 2581840 Otros Nombres 2581840 Ap... | NO | |
| 1024 | 122424 | 2024-11-22 | Pagado | Cédula de Ciudad... | 19955565 | Nombre 1 1606109 Otros Nombres 1606109 Ap... | NO | |

| | |
|---|---|
| **No. Caja Menor** | 1024 |
| **No. Egreso** | 121524 |
| **Fecha Del Egreso** | 2024-11-21 09:46:04 |
| **Estado Egreso** | Pagado |
| **Tipo Documento** | NIT |
| **Identificación Beneficiario Del Egreso** | 901352888 |
| **Tercero Beneficiario del Egreso** | Tercero Juridico Prueba 3868217 |
| **Pendiente Por Legalizar** | NO |
| **Número de Reembolso** | |
| **Número de Cierre** | 124 |
| **Número de Legalización** | |
| **Valor Bruto** | 100000.00 |
| **Valor Total Deducciones** | 0.00 |
| **Valor Neto** | 100000.00 |
| **Valor De IVA** | 0.00 |
| **Tipo Cuenta Por Pagar** | 03-Servicios Publicos |
| **No. Pago Con Egreso** | 129324 |

| | |
|---|---|
| **Medio De Pago** | Efectivo |
| **No. Cheque** | |
| **Información Cuenta** | |
| **Valor Pago** | 100000.00 |
| **Código Dependencia de Gasto** | 11-04-00 |
| **Nombre Dependencia de Gasto** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA |
| **Identificación Rubro Presupuestal** | A-02-02-02-009-004 |
| **Descripción Rubro Presupuestal** | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |
| **Fuente de Financiación** | Nación |
| **Código Recurso Presupuestal** | 10 |
| **Nombre Recurso Presupuestal** | RECURSOS CORRIENTES |
| **Situación de Fondos** | CSF |
| **Valor del Egreso** | 100000.00 |
| **Tipo Documento Soporte** | FACTURA |
| **Documento Soporte** | 60379 |
| **Fecha Documento** | 2024-11-21 00:00:00 |
| **Observaciones** | PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |

# Consulta Reintegros caja Menor

Muestra la información de todos los reintegros aplicados a Egreso de una una caja menor.

**RUTA:** GESTION DE GASTOS (EPG) /CONSULTAS/ Consulta Egresos – Pagos Caja Menor

## Consulta reintegros de Caja Menor

XLS

| FECHA GENERACION CONSULTA | UNIDAD/SUBUNIDAD | NOMBRE UNIDAD/SUBUNIDAD | NUMERO CAJA MENOR | NUMERO REINTEGRO | ESTADO DEL REINTEGRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 124 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 224 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 324 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 424 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 524 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 624 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 724 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 824 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 924 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 1024 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 1124 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 1224 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 1324 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 1424 | Generado |
| 2024-11-27 00:00:00 | 13-01-01-000 | MHCP GESTION GENERAL | 124 | 1524 | Generado |

| | |
|---|---|
| FECHA GENERACION CONSULTA | 2024-11-27 00:00:00 |
| UNIDAD/SUBUNIDAD | 13-01-01-000 |
| NOMBRE UNIDAD/SUBUNIDAD | MHCP GESTION GENERAL |
| NUMERO CAJA MENOR | 124 |
| NUMERO REINTEGRO | 124 |
| ESTADO DEL REINTEGRO | Generado |
| FECHA REGISTRO REINTEGRO | 2024-02-07 |
| NUMERO EGRESO | 1724 |
| VALOR BRUTO REINTEGRO | 561717,45 |
| VALOR DEDUCCIONES REINTEGRO | 0,00 |
| VALOR NETO REINTEGRO | 561717,45 |
| NUMERO REEMBOLSO | 424 |

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CIERRE | |
| NUMERO DE LEGALIZACION | 424 |
| MEDIO DE RECAUDO | Cuenta |
| NUMERO DOC IDENTIDAD | 79348277 |
| TERCERO | Nombres Apellido 1 Apellido 2 |
| CODIGO DEP GASTO | 33 |
| DESCRIPCION DEP GASTO | SUBDIRECCION FINANCIERA |
| IDENTIFICACION RUBRO PRESUPUESTAL | A-02-02-02-010 |
| DESCRIPCION RUBRO PPTAL | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |
| FUENTE | Nación |
| COD RECURSO PPTAL | 10 |
| NOMBRE RECURSO PPTAL | RECURSOS CORRIENTES |
| SITUACION | CSF |
| VALOR REINTEGRO PESOS | 561717,45 |

# Gracias!!!

Hacienda