



|                                                                                   |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | <b>CAJA MENOR</b> | CÓDIGO: CSC-GF-PR-08      |
|                                                                                   |                   | VERSIÓN: 5                |
|                                                                                   |                   | VIGENTE DESDE: 27/07/2022 |
|                                                                                   |                   | PÁGINA: 1 DE 10           |



|                     |
|---------------------|
| <b>CAJA MENOR</b>   |
| <b>CSC-GF-PR-08</b> |

| RAZÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE                                            | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Actualización Normograma                                                                                                                                                                | Gian Carlo Gerometa                                    | 30/07/2014          | 1       |
| Actualización Soporte Legal, Responsables, actividades                                                                                                                                  | Jackeline Ortiz<br>María Milvia Santos Puerta          | 20/02/2017          | 2       |
| Auditoria interna de Seguimiento a la Caja, Menor                                                                                                                                       | Jacqueline Medina Aguirre                              | 14/03/2018          | 3       |
| Segunda Auditoria interna de Seguimiento a la Caja Menor                                                                                                                                | Luis CARLOS Ramirez M                                  | 30/11/2018          | 4       |
| Según resolución No. 03705 de 25/10/2019 se realiza reintegro a cada uno de los conductores mediante Orden de pago. Se actualiza formato suministrado por calidad y se ajusta documento | Janeth Omaira Ramirez R<br>Javier Ricardo Castro Duque | 15/10/2021          | 5       |
| Se actualizaron los puntos de control puntos 1, 21 y 25. No requiere cambio de versión.                                                                                                 | Janeth Omaira Ramirez R<br>Javier Ricardo Castro Duque | 27/07/2022          | 5       |

| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

|                                                                                   |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | <b>CAJA MENOR</b> | CÓDIGO: CSC-GF-PR-08      |
|                                                                                   |                   | VERSIÓN: 5                |
|                                                                                   |                   | VIGENTE DESDE: 27/07/2022 |
|                                                                                   |                   | PÁGINA: 2 DE 10           |

### OBJETIVO

Establecer el proceso para la constitución, provisión, manejo, reembolso, legalización y control de los recursos de la caja menor de la Corporación Social de Cundinamarca.

**ALCANCE** Constitución de la caja menor, con la cual se utilizan recursos urgentes e imprescindibles de menor cuantía, para el normal funcionamiento de la Entidad.

### SOPORTE LEGAL

Ver Normograma

**RESPONSABLE** Subgerente Administrativo y Financiero y Funcionario asignado mediante Acto Administrativo para cada vigencia


### GLOSARIO

**CDP:** Certificado de Disponibilidad Presupuestal, es un documento expedido por el responsable del Presupuesto de la Entidad, mediante el cual se garantiza la existencia de la apropiación presupuestal disponible.

**ORDENADOR DE GASTO:** El concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto; Gerente o representante legal

**ACTO ADMINISTRATIVO:** un acto jurídico cuya características principales son que constituyen una manifestación o declaración de voluntad, unilateral, potestativa y ejecutoria, que tiene por objeto crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica individual.


| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

|                                                                                   |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | <b>CAJA MENOR</b> | CÓDIGO: CSC-GF-PR-08      |
|                                                                                   |                   | VERSIÓN: 5                |
|                                                                                   |                   | VIGENTE DESDE: 27/07/2022 |
|                                                                                   |                   | PÁGINA: 3 DE 10           |

### DESARROLLO DE ACTIVIDADES

| Nº                                   | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE                             |                                         | PUNTO DE CONTROL                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPENDENCIA                             | CARGO                                   |                                                                                                                                        |
| <b>A. CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         |                                                                                                                                        |
| 1                                    | Basados en la Resolución expedida por la Secretaría de Hacienda la cual regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores, se establece la cuantía de la caja menor de la entidad, según su clasificación                                                                                                                                                                                                                                        | Subgerencia Administrativa y Financiera | Director de Contabilidad y Presupuesto  | Verificación de montos para la CSC según resolución departamento                                                                       |
| 2                                    | Solicitud del CDP para constituir la caja menor de la Corporación Social de Cundinamarca por la cuantía establecida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subgerencia Administrativa y Financiera | Secretaria Ejecutiva                    | Solicitud CDP                                                                                                                          |
| 3                                    | Firma de solicitud del CDP, de parte del ordenador del gasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerencia General                        | Gerente General                         | CDP Firmado por Gerencia General y con Vo. Bo. del Subgerente Administrativo y financiero                                              |
| 4                                    | Expedir CDP<br>Formato CSC-GF-FR-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subgerencia Administrativa y Financiera | Profesional Universitario (presupuesto) | Formato de CDP CSC-GF-FR-01                                                                                                            |
| 5                                    | Proyectar y elaborar acto administrativo por el cual se constituye, reglamenta el funcionamiento de caja menor de la CSC para la presente vigencia y la Utilización de Avances para gastos prioritarios., para la firma del ordenador del gasto, indicando cuantía, clase de gasto y vigencia.<br><br><b>Nota:</b><br>Este acto Administrativo debe ser revisado y con el Vo.Bo. del Subgerente Administrativo y por el Jefe de la Oficina asesora Jurídica | Subgerencia Administrativa y Financiera | Subgerente Administrativo               | Acto Administrativo de Constitución de Caja Menor                                                                                      |
| 6                                    | Firmar el acto administrativo de constitución y reglamentación de funcionamiento de la caja menor de la CSC para la vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gerencia General                        | Gerente General                         | Acto administrativo firmado por la Gerencia General, con Vo.Bo del Subgerente Administrativo y Financiero y Jefe de la Oficina asesora |

| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

|                                                                                                                                                                     |                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|   | <b>CAJA MENOR</b> | CÓDIGO: CSC-GF-PR-08      |
|                                                                                                                                                                     |                   | VERSIÓN: 5                |
|                                                                                                                                                                     |                   | VIGENTE DESDE: 27/07/2022 |
|                                                                                                                                                                     |                   | PÁGINA: 4 DE 10           |

| Nº                                         | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE                             |                                      | PUNTO DE CONTROL                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEPENDENCIA                             | CARGO                                |                                                                                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                      | jurídica                                                                                                                                         |
| 7                                          | Recibir acto administrativo de constitución y reglamentación de funcionamiento de la caja menor de la CSC                                                                                                                                                                                                                                      | Subgerencia Administrativa y Financiera | Secretaria Ejecutiva                 | Acto administrativo firmado por la Gerencia General, con Vo. Bo del Subgerente Administrativo y Financiero y Jefe de la Oficina asesora Jurídica |
| 8                                          | Proyectar y elaborar Acto Administrativo mediante el cual se designa funcionario para el manejo de la Caja Menor de la CSC para la vigencia.<br><br><b>Nota:</b><br>Este acto Administrativo debe ser revisado y con el Vo.Bo. del Subgerente Administrativo y director de contabilidad y presupuesto y el Jefe de la Oficina asesora Jurídica | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico operativo                    | Acto administrativo designación de funcionario para el manejo de caja menor                                                                      |
| 9                                          | Firmar el acto administrativo de designación de funcionario para el manejo de caja menor de la CSC                                                                                                                                                                                                                                             | Gerencia General                        | Gerente General                      | Acto administrativo firmado por la Gerencia General, con Vo. Bo del Subgerente Administrativo y Financiero y Jefe de la Oficina                  |
| 10                                         | Verificar la constitución y existencia de la póliza de manejo de la caja menor validando la inclusión de la cuantía y vigencia                                                                                                                                                                                                                 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo                    | Póliza                                                                                                                                           |
| <b>B. PROVISIÓN RECURSOS EN CAJA MENOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                      |                                                                                                                                                  |
| 11                                         | Abrir cuenta corriente (entidad bancaria) a nombre de Entidad, anexando Resolución apertura de la caja menor, copia de la Póliza de Manejo, formato de cuenta corriente diligenciado y fotocopia de la cedula del responsable del manejo de la caja menor quien manejara la cuenta bancaria.                                                   | Subgerencia Administrativa y Financiera | Profesional especializado (Tesorero) | Carpeta de Caja Menor con todos los documentos exigidos debidamente organizada                                                                   |

| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

|                                                                                   |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | <b>CAJA MENOR</b> | CÓDIGO: CSC-GF-PR-08      |
|                                                                                   |                   | VERSIÓN: 5                |
|                                                                                   |                   | VIGENTE DESDE: 27/07/2022 |
|                                                                                   |                   | PÁGINA: 5 DE 10           |

| Nº | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                             |                                      | PUNTO DE CONTROL                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      | DEPENDENCIA                             | CARGO                                |                                                                                                                       |
| 12 | Elaborar acto administrativo donde ordena el primer giro para el funcionamiento de la caja menor con Vo.Bo. Del Subgerente Administrativo y Director de Contabilidad y Presupuesto, y Jefe de la Oficina Jurídica, para la firma de Gerente General. | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo                    | Acto Administrativo con el vo.bo del Subgerente Administrativo, Director de presupuesto y Jefe de la oficina jurídica |
| 13 | Firmar Acto administrativo de primer giro para el funcionamiento de la caja menor y remitir a Subgerencia Administrativa y Financiera                                                                                                                | Gerencia General                        | Gerente General                      | Acto Administrativo firmado por el ordenador del gasto y remite a Subgerencia Administrativa Financiera               |
| 14 | Realizar traslado a través del Software NOVASOFT y realizar transferencia respectiva a la cuenta bancaria correspondiente a la caja menor                                                                                                            | Subgerencia Administrativa y Financiera | Profesional Especializado (Tesorero) | Documento 270 sistema NOVASOFT y transferencia bancaria.                                                              |
| 15 | Elaborar cheque a nombre del Funcionario responsable del manejo de caja menor                                                                                                                                                                        | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo                    | Cheque                                                                                                                |
| 16 | Elaborar comprobante de egreso                                                                                                                                                                                                                       | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo                    | Comprobante de egreso correspondiente                                                                                 |
| 17 | Cambiar el cheque, para provisión de efectivo en el manejo de caja menor                                                                                                                                                                             | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo                    | Efectivo caja menor                                                                                                   |

### C. MANEJO DE LA CAJA MENOR


|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                   |                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 18 | Recibe solicitud de efectivo de caja menor de las diferentes dependencias para los gastos autorizados según resolución de apertura de caja menor, con el Vo. Bo. del Subgerente Administrativo y Financiero. Mediante formato: CSC-GF-FR-09 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo | Solicitud del Gasto CSC-GF-FR-09 Formato necesidad de caja menor |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|

| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |


|                                                                                   |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | <b>CAJA MENOR</b> | CÓDIGO: CSC-GF-PR-08      |
|                                                                                   |                   | VERSIÓN: 5                |
|                                                                                   |                   | VIGENTE DESDE: 27/07/2022 |
|                                                                                   |                   | PÁGINA: 6 DE 10           |

| Nº | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE                             |                   | PUNTO DE CONTROL                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPENDENCIA                             | CARGO             |                                                                                                                          |
| 19 | <p>El responsable del manejo de la caja menor recibirá la solicitud para la cual se tendrá en cuenta:</p> <p>En Caso de requerir recibo provisional el solicitante deberá diligenciar el formato CSC-GF-FR-04 con el Vo. Bo. del jefe inmediato y del Subgerente Administrativo y Financiero. (debe ser legalizado dentro de los cinco días siguientes a la entrega dinero)</p> <p>Para reintegro de gastos de comunicaciones y transporte el solicitante deberá diligenciar el formato CSC-GF-FR-03, con el VoBo del jefe inmediato y del Subgerente Administrativo y Financiero.</p> <p>En caso que el solicitante requiera reintegro de gastos ya realizados deberá entregar al responsable de caja menor la factura con su respectivo RUT, diligenciar y firmar el recibo definitivo de caja menor. (debe ser legalizado dentro de los cinco días siguientes a la realización del gasto)</p> <p>El recibo de caja menor definitivo deberá estar soportado con la correspondiente factura y el RUT, con la firma y autorización del Subgerencia Administrativo y Financiero</p> <p><b>Nota:</b><br/>Los documentos soportes de los gastos a reembolsar, deben cumplir los requisitos establecidos en la resolución interna del manejo de caja menor.</p> | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo | CSC-GF-FR-04<br>CSC-GF-FR-03<br>Recibo Provisional o Recibo de Caja menor debidamente diligenciado, firmado y legalizado |
| 20 | <p>Registrar en libros de Bancos y el de la relación de recibos legalizados de caja menor donde se lleva el control indicando la operación, o el reintegro según los documentos soportes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo | Operación registrada en libros.                                                                                          |

| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

|                                                                                   |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | <b>CAJA MENOR</b> | CÓDIGO: CSC-GF-PR-08      |
|                                                                                   |                   | VERSIÓN: 5                |
|                                                                                   |                   | VIGENTE DESDE: 27/07/2022 |
|                                                                                   |                   | PÁGINA: 7 DE 10           |

| Nº                                                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABLE                                     |                   | PUNTO DE CONTROL                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | DEPENDENCIA                                     | CARGO             |                                                                                                                                    |
| <b>D. REEMBOLSO DE CAJA MENOR</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                   |                                                                                                                                    |
| 21                                                                 | Relacionar y revisar los gastos, para la elaboración de la Resolución de Reembolso a caja menor, teniendo en cuenta los parámetros estipulados en la resolución de constitución y funcionamiento de la caja menor | Subgerencia Administrativa y Financiera         | Técnico Operativo | Documento relación de gastos, archivo provisional de Excel                                                                         |
| 22                                                                 | Elaborar la Resolución de Reembolso de caja menor con sus respectivos soportes, para revisión y Vo. Bo. de la Subgerencia Administrativa, oficina de contabilidad y presupuesto y oficina Jurídica                | Subgerencia Administrativa y Financiera         | Técnico Operativo | Resolución con Vo.Bo. del Subgerente Administrativo , jefes de Contabilidad y presupuesto y oficina Jurídica                       |
| 23                                                                 | Remitir la Resolución de reembolso de caja menor para revisión y firma de Gerencia                                                                                                                                | Subgerencia Administrativa y Financiera         | Técnico Operativo | Resolución con Vo.Bo. del Subgerente Administrativo , jefes de Contabilidad y presupuesto y oficina Jurídica                       |
| 24                                                                 | Firma de la Resolución de reembolso de caja menor por parte de Gerencia.<br><b>Nota:</b><br>A partir de esta actividad se remite a hacer las actividades de los numerales 13,14,15                                | Gerencia General                                | Gerente General   | Resolución Firma da de Gerencia General y remite a la Subgerencia Administrativa y Financiera                                      |
| <b>E. LEGALIZACIÓN DE LA CAJA MENOR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                   |                                                                                                                                    |
| 25                                                                 | Revisar la relación de gastos en libros definidos, llevando los registros de cada reintegro.                                                                                                                      | Subgerencia Administrativa y Financiera         | Técnico Operativo | Relación de gastos en los libros, archivo provisional de Excel                                                                     |
| 26                                                                 | Reintegrar dineros a las cuentas de la Corporación Social de Cundinamarca, en caso de saldo sobrante de efectivo                                                                                                  | Subgerencia Administrativa y Financiera         | Técnico Operativo | Recibo de consignación de la entidad bancaria                                                                                      |
| 27                                                                 | Proyectar acta de cierre definitivo respectivo para legalización definitiva de manejo de caja menor.                                                                                                              | Subgerencia Administrativa y Financiera         | Técnico Operativo | Acta de cierre definitivo con Vo.Bo. del Subgerente Administrativo, director de contabilidad y presupuesto y Jefe oficina Jurídica |
| <b>REALIZÓ</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | <b>REVISÓ</b>                                   |                   | <b>APROBÓ</b>                                                                                                                      |
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       |                                                                                                                                                                                                                   | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo |                   | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General                                                                                        |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero |                                                                                                                                                                                                                   | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         |                   | Comité Institucional de Gestión y Desempeño                                                                                        |

|                                                                                   |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | <b>CAJA MENOR</b> | CÓDIGO: CSC-GF-PR-08      |
|                                                                                   |                   | VERSIÓN: 5                |
|                                                                                   |                   | VIGENTE DESDE: 27/07/2022 |
|                                                                                   |                   | PÁGINA: 8 DE 10           |

| N° | ACTIVIDAD                     | RESPONSABLE                             |                   | PUNTO DE CONTROL       |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|
|    |                               | DEPENDENCIA                             | CARGO             |                        |
| 28 | Firmar acta cierre definitivo | Subgerencia Administrativa y Financiera | Técnico Operativo | Acta de Cierre Firmada |

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

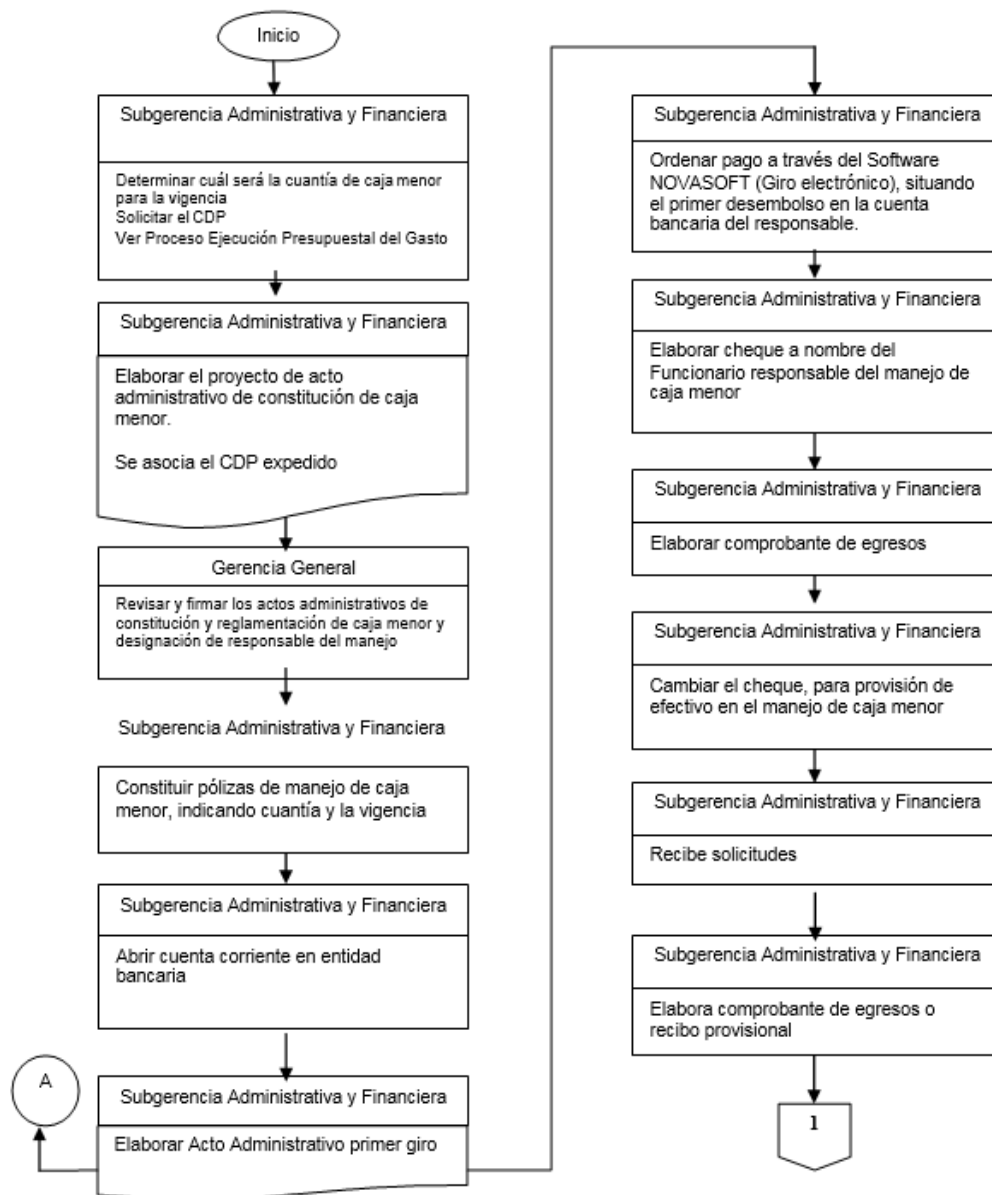
CSC-GF-FR-01 Certificado de disponibilidad presupuestal  
 CSC-GF-FR-09 Formato de necesidad de caja menor  
 CSC-GF-FR-03 Relación Gastos de transporte  
 CSC-GF-FR-04 Formato recibos provisional Caja menor

COPIA CONTROLADA

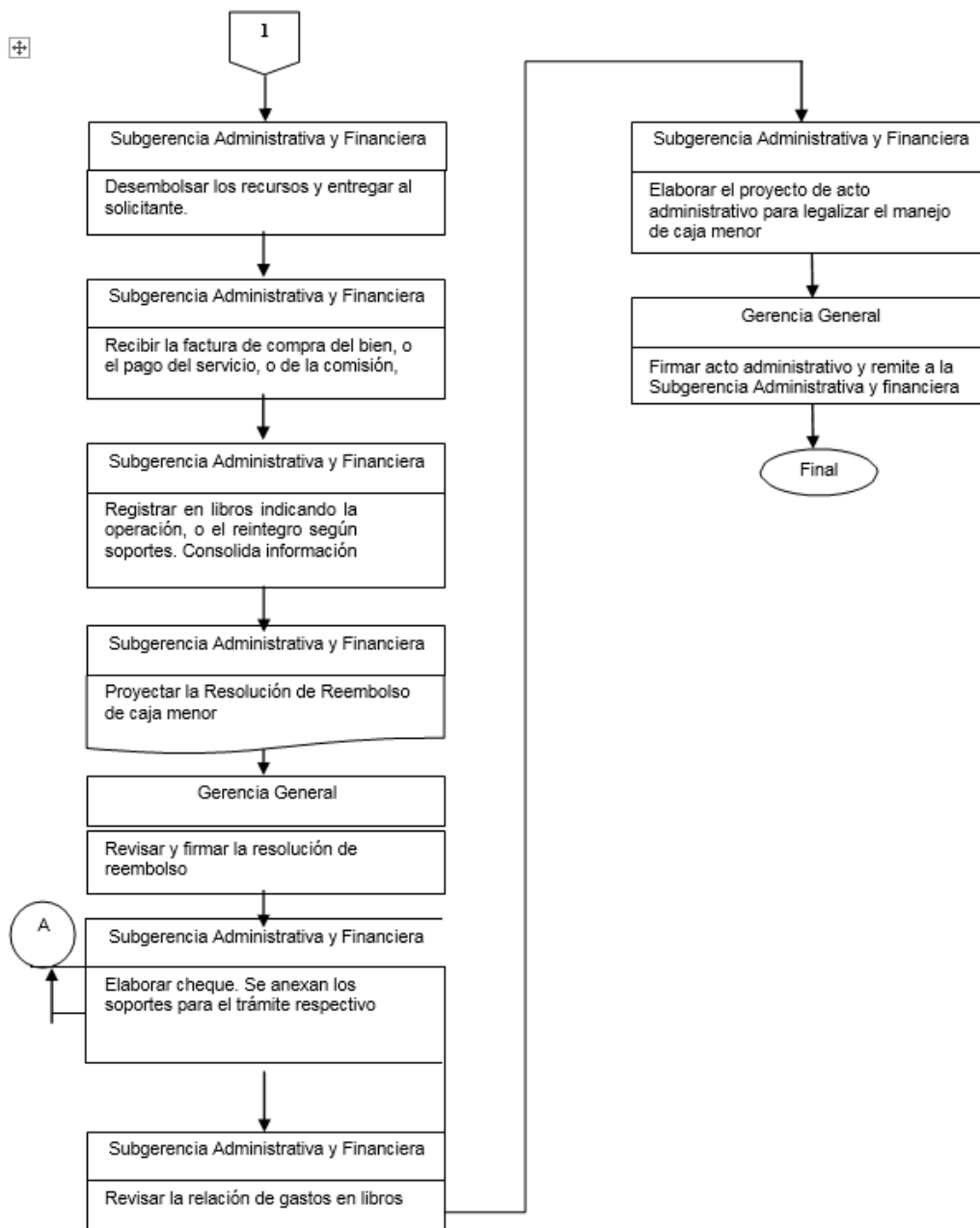
| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |



### FLUJOGRAMA



| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |



| REALIZÓ                                                            | REVISÓ                                          | APROBÓ                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| JANETH OMAIRA RAMIREZ R<br>Técnico Operativo                       | SIOMARA ALEJANDRA VARGAS R<br>Técnico Operativo | ADRIANA CAROLINA SERRANO<br>Gerente General |
| JAVIER RICARDO CASTRO D.<br>Subgerente Administrativo Y Financiero | OMAR GERARDO DIAZ<br>Asesor de gerencia         | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |