



El futuro es de todos

El futuro es de todos

CONTROL DE CAJA MENOR

Código: A-FO-181 - Versión: 03 - Fecha: Septiembre 20 de 2019

CONTROL DE CAJA MENOR

06/07/2021

NOMBRE DE LA CAJA MENOR:

APC-COLOMBIA UNIDAD EJECUTORA 02-09-00
Constituida por Resolución No.26 de 8 de febrero de 2021

**No. CAJA MENOR
EN SIIF NACIÓN:**

121

VALOR CONSTITUIDO CAJA MENOR

\$ 16.000.000,00

1 VALOR TOTAL EFECTIVO

\$ 111.500,00

FACTURAS

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CJ355446	17/02/2021	Mantenimiento	\$ 217.280,00
FE7263	22/02/2021	Adquisición token	\$ 930.342,00
CJ292652	25/03/2021	Mantenimiento	\$ 217.280,00
1632	07/05/2021	Revisión mecanica	\$ 230.000,00
K6142950	18/05/2021	Mensajería	\$ 23.800,00
9666	20/05/2021	Adquisición token	\$ 155.057,00
TC87-1284375	03/06/2021	Productos alimenticios	\$ 162.000,00
K6143296	16/06/2021	Mensajería	\$ 11.350,00
K6143297	16/06/2021	Mensajería	\$ 14.450,00
2	TOTAL FACTURAS		\$ 1.961.559,00

VALES PROVISIONALES

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
321	23/03/2021	Lavado vehiculo dirección general	\$ 27.000,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
3	TOTAL VALES PROVISIONALES		\$ 27.000,00

COMISIONES DE SERVICIOS O AUTORIZACIONES DE DESPLAZAMIENTO LEGALIZADOS

No. RESOL	FECHA	OBJETO	VALOR
			\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
4	TOTAL RESOLUCIONES		\$ 0,00

5 TOTAL SOPORTES CAJA MENOR (1 + 2 + 3 + 4)

\$ 2.100.059,00

6 CONSIGNACIONES

-\$ 1.897.973,00

7 SALDO EN BANCOS SIIF NACION

\$ 15.381.023,00

8 (-) DEDUCCIONES PRACTICADAS

\$ 90.586,64

9 TOTAL SOPORTES MÁS SALDO EN BANCOS

\$ 15.492.522,36

10 DIFERENCIA (VALOR CONSTITUIDO - 9)

\$ 507.477,64

OBSERVACIONES:1- Se realiza arqueo caja menor el día 06-07-2021 de manera presencial con la responsable de la caja menor y designada por el ordenador del gasto. Lo anterior en virtud que la semana anterior a la fecha de arqueo no se operó de manera presencial para realizar la actividad de verificación. 2- Se verificó la Resolución 26 expedida el día 08 de febrero de 2021 mediante la cual se constituyó y reglamentó el funcionamiento y pagos de la caja menor y cuyo valor es de \$16.000.000.00. 3- Se verificaron las resoluciones No. 121 de 26 de febrero de 2021 (por un valor de \$1,364,902,00 y No. 195 de de 23 de junio de 2021 (por valor de \$596,857,00). 4-Se realizó verificación en el sistema de información SIFF Nación para establecer veracidad de los reembolsos. 5-Se observó que no existe diferencia de saldos entre el sistema SIIF y de banco el valor coincide \$ 111.505.00. Se verificó el valor en efectivo así: Tres(3) billetes de denominación de \$20.000 pesos. Dos (2) billetes de denominación de \$10.000.00 pesos. Uno (1) billete de denominación de \$5.000.00 pesos. Nueve (9) billetes de denominación de \$2.000.00 pesos. Uno (1) billete de \$1.000 pesos. tres (3) monedas de \$1.000.00 pesos. Cinco (5) monedas de \$500.00 pesos. Ocho (8) monedas de \$200.00 pesos. Una monead de \$100.00 pesos y una (1) moneda de \$50.00 pesos.

LORENA OSPINA M
Firma Responsable Caja Menor

[Firma]
Firma Servidor Público o Profesional que realiza el control