

ARQUEO DE CAJA MENOR

Código: A-FO-256 | Versión: 02 | Fecha: Agosto 23 de 2023

FECHA (dd/mm/aaaa): 16/07/2024		RESPONSABLE: LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR	
CAJA MENOR EN SIF NACIÓN		No.	
CAJA MENOR PENDIENTE DE REEMBOLSO (2)		\$ 986.000,01	
CAJA MENOR PENDIENTE DE LEGALIZAR (3)			
SALDO DE BANCOS (5)		\$ 8.921.345,56	
VALOR CONSTITUIDO CAJA MENOR		\$ 12.610.000,00	
EFECTIVO: Denominación en billetes		CANTIDAD	VALOR
\$100.000,00		12	1200000
\$50.000,00		27	1350000
\$20.000,00		7	140000
\$10.000,00		0	0
\$5.000,00		0	0
\$2.000,00		0	0
\$1.000,00		0	0
SUBTOTAL BILLETES			2690000
EFECTIVO: Denominación en monedas		CANTIDAD	VALOR
\$1.000,00		2	2000
\$500,00		7	3500
\$200,00		21	4200
\$100,00		27	2700
\$50,00		7	350
SUBTOTAL MONEDAS			12750
(1) TOTAL EFECTIVO (Billetes y Monedas)			2702750
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			
NÚMERO Y FECHA	CONCEPTO	VALOR	
American Locks Center SAS (900484852) 3/07/2024	Copia de llaves archivo central	18000,01	
Catering Gourmet C&T SAS (CG 335) 4/07/2024	Suministro de comidas y bebidas	968000	
2. TOTAL FACTURAS			968000,01
3. VALES PROVISIONALES			
NÚMERO Y FECHA	CONCEPTO	VALOR	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
(4) TOTAL VALES PROVISIONALES			\$ 0,00
CONSOLIDADO		VALOR	
EFECTIVO (1)		\$ 2.702.750,00	
CAJA MENOR PENDIENTE DE REEMBOLSO (2)		\$ 986.000,01	
CAJA MENOR PENDIENTE DE LEGALIZAR (3)		\$ 0,00	
SOPORTES PROVISIONALES (4)		\$ 0,00	
SALDO EN BANCOS SIF NACIÓN (5)		\$ 8.921.345,56	
TOTAL SOPORTES MÁS SALDO EN BANCOS (1+2+3+4+5)		\$ 12.610.095,57	
VALOR CONSTITUIDO CAJA MENOR		\$ 12.610.000,00	
DIFERENCIA (VALOR CONSTITUIDO)		\$ 95,57	
OBSERVACIÓN: Hay una diferencia a favor del cuentandante o Responsable de la Caja menor, por valor de \$95,57.			
Firma		Firma	
Nombres y apellidos del servidor público responsable de Caja Menor: LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SALAZAR		Nombres y apellidos del servidor público que realiza el control de la Caja menor: NOHORA ADRIANA BOTERO PINILLA y CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Marcar con X SI o NO cuando aplique)		SI	NO: x
Se observó medidas adecuadas de autocontrol y salvaguarda del efectivo		X	
Se registran retenciones de ley \$ _____			
Se verifico existencia de chequera del Banco ____ BBVA ____ Cuenta Corriente No. 0309-03829-			
Se registran cheques pendientes de girar: del No. 56 _____ al No.100 = Son 45 Cheques pendientes de girar			
RECOMENDACIÓN:			