



ARQUEO DE CAJA MENOR

Código:
FT-COIN-011
Septiembre de 2024
Revisión: 00

Formato Arqueo de caja menor

Número consecutivo de arqueo: 1
 Fecha de elaboración: 31/03/2025
 Nombre del responsable: Cecilia Margarita Rodriguez
 Identificación del responsable: 1110492905
 Cargo del responsable: Profesional Universitaria
 Valor asignado a la caja menor: \$ 8.400.000

Unidades	Denominación Dinero en Efectivo	Billetes / Monedas	Total	Observaciones
2	\$ 50.000	Billetes	\$ 100.000	
21	\$ 20.000	Billetes	\$ 420.000	
8	\$ 200	Monedas	\$ 1.600	
3	\$ 100	Monedas	\$ 300	

Unidades	Cuenta Corriente Saldo en Bancos	Valor	Total	Observaciones
1	\$ 6.392.000		\$ 6.392.000	

Cantidad	Valor	Soportes de gastos	Total	Observaciones
		Impuesto 4 X 1000	\$ 8.000	
		Soporte de pago Transporte Terrestre - Peajes	\$ 262.300	
		Factura Servicios de Mantenimiento	\$ 298.800	
		Factura de Compra Implementos Comunicaciones	\$ 950.000	En relación a la factura JAMA6187 del proveedor con CC. 79513489, se informa que la factura se encuentra de manera errada debido a que el contratista registra como persona jurídica y no como persona natural.
		Impuestos Compra Implementos Comunicaciones	-\$ 31.565	En espera de envío de factura corregida, para legalizar en SIIF.

Total en efectivo + Bancos \$ 6.913.900
Total en soportes \$ 1.487.535
Valor asignado a la caja menor \$ 8.400.000
Diferencia encontrada \$ 1.435 A favor -No hay Faltante

Responsable: Cecilia Margarita Rodriguez P.
 Auditor:
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados fueron verificados en mi presencia y devueltos, no existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

Proceso(s) Relacionado(s):
CONTROL INTERNO

Elaboró: Martha Rocío Yanquen Parra - Profesional Especializado Oficina de Control Interno
 Revisó: Martha Nohemy Arévalo Martínez - Jefe Oficina de Control Interno (e)
 Aprobó: Martha Nohemy Arévalo Martínez - Jefe Oficina de Control Interno (e)
 Fecha de creación: Septiembre de 2024