



ARQUEO DE CAJA MENOR

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

Formato Arqueo de caja menor

Número consecutivo de arqueo 2
 Fecha de elaboración 25/06/2025
 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
16	\$ 100.000	Billetes	\$ 1.600.000	
3	\$ 50.000	Billetes	\$ 150.000	
13	\$ 20.000	Billetes	\$ 260.000	
1	\$ 10.000	Billetes	\$ 10.000	
3	\$ 2.000	Billetes	\$ 6.000	
8	\$ 200	Monedas	\$ 1.600	
5	\$ 100	Monedas	\$ 500	
1	\$ 50	Monedas	\$ 50	
			\$ 2.028.150	

Unidades	Cuenta Corriente Saldo en Bancos	Valor	Total	Observaciones
1	\$ 5.554.930,80	\$ 5.554.930,80	\$ 5.554.930,80	Este valor es tomado de la ejecución de caja menor generado desde el módulo de caja menor de SIIF Nación, correspondiente al periodo de enero a junio de 2025. Pendiente el Registro del 4x1000 por valor de \$8.000 se encuentra validado en SIIF.

Cantidad	Valor	Soportes de gastos	Total	Observaciones
3		Soporte Facturas Lavado, aspirado, polichado de Vehículo.	\$ 304.000	
2		Soporte Facturas Combustible Vehículo	\$ 200.000	
1		Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto Servicios De Construcción)	\$ 286.800	
1		Pasta O Pulpa, Papel Y Productos De Papel; Impresos Y Artículos Relacionados	\$ 50.000	
		Retenciones	-\$ 23.879	

Total en efectivo + Bancos	\$	7.583.080,80		<i>Queda pendiente el envío del extracto bancario del mes de junio de 2025 o del movimiento emitido por la entidad bancaria. No es posible ingresar a la plataforma debido al bloqueo generado por seguridad de la información en los equipos de la entidad.</i>
Total en soportes	\$	816.921		
Valor asignado a la caja menor	\$	8.400.000		
Diferencia encontrada	-\$	2		

Responsable: 	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