

PLANILLA DE ARQUEO DE CAJA MENOR PARA BIENES Y SERVICIOS

1. DATOS GENERALES

REGLAMENTACION: Resolución N. 016 del 09 de enero 2019 establecio un fondo de caja menor por valor de \$13,500,000 ; con la Resolución N. 438 del 16 de enero 2019 se modifica el art. 6 en donde se aclara el N. de cuenta 4730699994639 Davivienda, Certificado de disponibilidad presupuestal N. 2119 del 9 de enero 2019.

UBICACIÓN: Subdirección Financiera y Administrativa

RESPONSABLE DEL FONDO: DIANA GABRIELA HINCAPIE BAJONERO CC N. 1.026.556.263

FECHA DE ARQUEO: 25 NOVIEMBRE 2019

HORA INICIO: 9:30 a. m.

2. POLIZAS

Poliza N. 8001002848

ASEGURADORA: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

VALOR AMPARADO: \$3,000,000,000; Manejo Global Bancario PERDIDAS CAUSADAS POR INFIDELIDAD DE EMPLEADOS

VIGENCIA: 13 julio 2019 al 20/09/2020

3. ARQUEO

FONDO FIJO ASIGNADO

(1) 13.500.000

Rubro presupuestal:

Otros bienes transportables	\$1,000,000
Productos metálicos y paquete software	\$1,000,000
Servicios construcción	\$ 500.000
Servicios alojamiento, suministros comidas y bebidas	\$8,000,000
Servicios prestamos a las empresas y servicios	\$3,000,000

3.1 EFECTIVO

Máximo \$4.140.580

BILLETES \$	CANTIDAD	VALOR
20.000	3	60.000
10.000	3	30.000
TOTAL BILLETES		90.000

MONEDAS \$	CANTIDAD	VALOR
1.000	1	1.000
50	2	100
TOTAL MONEDAS		1.100

TOTAL EFECTIVO:

\$ 91.100

3.2 CHEQUES

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta Corriente: 4730699994639

Ultimo cheque utilizado: 58208-5

Sin utilizar: Desde: 58209-9 Hasta: 58222-7

SALDO EN BANCOS:

\$ 11.989.455

3.3 Reembolso de caja menor pendiente de legalizar el dinero

fecha comprobante SIIF	Concepto	N. recibo Egreso SIIF	valor	Retenciones practicadas pendientes de legalización
14-nov-19	Reembolso mes de Octubre 2019		863.859	30779

18-nov-19	Poderes judiciales .Oficina Jui	12619	31.654		
19-nov-19	Cambio Aceite vehiculos fra 1529 Multiservicio LAMH	12919	199.250	11325	
19-nov-19	Cambio Aceite vehiculos fra 1530 Multiservicio LAMH	13019	178.500	11724	
					1.219.435,00

3.5 RECIBOS PROVISIONALES

No.	FECHA	DETALLE	VALOR
20219	19-nov-19	Poderes Judiciales-Oficina Juridica	200.000

TOTAL RECIBOS PROVISIONALES

\$ 200.000

TOTAL REEMBOLSO

\$ 1.419.435

TOTAL ARQUEADO

13.499.990

TOTAL APROBADO CAJA MENOR

13.500.000

FALTANTE

(10)

OBSERVACIONES:

No se encontraron observaciones en el arqueado de caja menor para Bienes y Servicios

*Se observó arqueado de caja menor el 28 de junio 2019, realizado por Marisabel Londoño Contadora. No se observa diferencia, tampoco se evidencia observaciones

*Se observó arqueado de caja menor el 7 de octubre 2019, realizado por Camilo Vallejo-Contratista Grupo de Contabilidad. No se observa diferencia, tampoco se evidencia observaciones

Gabriela
Responsable de la Caja
Menor
DIANA GABRIELA
HINCAPIE BAJONERO CC
N. 1.026.556.263

Sandra Milena Bejarano Pinzon
Oficina de Control Interno
SANDRA MILENA BEJARANO PINZON
CC 52.216.535

PLANILLA DE ARQUEO DE CAJA MENOR PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

1. DATOS GENERALES

REGLEMENTACION: Resolución N. 015 del 09 de enero 2019 estableció un fondo de caja menor por valor de \$4,500,000 ; con la Resolución N. 437 del 16 de enero 2019 se modifica el art. 6 en donde se aclara el N. de cuenta 4730699994621 Davivienda, Certificado de disponibilidad presupuestal N. 2019 del 9 de enero 2019.

UBICACIÓN: Subdirección Financiera y Administrativa

RESPONSABLE DEL FONDO: DIANA GABRIELA HINCAPIE BAJONERO CC N. 1.026.556.263

FECHA DE ARQUEO: 25 NOVIEMBRE 2019

HORA INICIO: 9:00 a.m

2. POLIZAS

Poliza N. 8001002848

ASEGURADORA: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

VALOR AMPARADO: \$3,000,000,000; Manejo Global Bancario PERDIDAS CAUSADAS POR INFIDELIDAD DE EMPLEADOS

VIGENCIA: 13 julio 2019 al 20/09/2020

3. ARQUEO

FONDO FIJO ASIGNADO

Servicio de mantenimiento, suministro de alimentos, servicios, servicio de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

\$ 500.000,00

Viaticos de los funcionarios en comisión

\$ 4.000.000,00

4.500.000

3.1 EFECTIVO

Máximo \$4.140.580

BILLETES \$	CANTIDAD	VALOR
50.000	27	1.350.000
20.000	1	20.000
TOTAL BILLETES		1.370.000

MONEDAS \$	CANTIDAD	VALOR
200	1	200
100	2	200
50	1	50
TOTAL MONEDAS		450

TOTAL EFECTIVO:

\$ 1.370.450

3.2 CHEQUES

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta Corriente: 473069994621

Ultimo cheque utilizado: 60823-5

Sin utilizar: Desde: 60824-9; 60825-2, 60826-6; 60827-1

SALDO EN BANCOS:

\$ 3.129.544

PLANILLA DE ARQUEO DE CAJA MENOR PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

TOTAL ARQUEADO	4.499.994
TOTAL APROBADO CAJA MENOR	4.500.000

SOBRANTE

(6)

OBSERVACIONES:

No se encontraron observaciones en el arqueo de caja menor de Viaticos

*Se observó arqueo de caja menor el 28 de junio 2019, realizado por Marisabel Londoño Contadora. No se observa diferencia, tampoco se evidencia observaciones

*Se observó arqueo de caja menor el 7 de octubre 2019, realizado por Camilo Vallejo-Contratista Grupo de Contabilidad. No se observa diferencia, tampoco se evidencia observaciones

Gabriela H.

Responsable de la Caja
Menor

DIANA GABRIELA
HINCAPIE BAJONERO CC
N. 1.026.556.263

Oficina de Control Interno
SANDRA MILENA BEJARANO PINZON
CC 52.216.335