

FORMATO ACTAS DE REUNIÓN

Proceso: Gestión Documental

Código	Versión	Emisión	Página
201.06.03.02.R.07	02	09-05-2017	1 de 2

ACTA No.	FECHA			HORA		LUGAR	CÓDIGO DEL PROCESO	RESPONSABLE REUNIÓN
	DÍA	MES	AÑO	INICIAL	FINAL			
	03	09	2021	3:50p.m	4:30p.m	Secretaria Rectoría		

ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	PROCESO/OFICINA

INVITADOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	PROCESO/OFICINA

ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA: 3 de septiembre de 2021

HORA: 3:50 p.m.

RESPONSABLE: Yuly Andrea Sánchez Vidal

	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
BILLETES	1.000	0	
	2.000	1	\$ 2.000
	5.000	3	\$ 15.000
	10.000	1	\$ 10.000
	20.000	4	\$ 80.000
	50.000	1	\$ 800.000
	TOTAL		\$ 907.000

	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
MONEDAS			
	50	1	\$ 50
	100	1	\$ 100
	200	2	\$ 400
	500	1	\$ 500
	1.000	1	\$ 1.000
	TOTAL		\$ 2.050

FORMATO ACTAS DE REUNIÓN

Proceso: Gestión Documental

Código	Versión	Emisión	Página
201.06.03.02.R.07	02	09-05-2017	1 de 2

FECHA	AUTORIZACIÓN	VALOR	TOTAL
12-08-2021	Nº 01	\$ 144.600	
27-08-2021	Nº 02	\$ 39.450	
31-08-2021	Nº 03	\$ 22.100	
31-08-2021	Nº 04	\$ 73.281	
31-08-2021	Nº 05	\$ 165.000	
31-08-2021	Nº 06	\$ 146.541	
TOTAL RECIBOS			\$ 590.972

HORA DE TERMINACIÓN: 4:30p.m.

TOTAL CAJA EFECTIVO: \$ 909.050

TOTAL RECIBOS: \$ 590.972

VALOR REAL ARQUEO DE CAJA: \$ 1'500.000

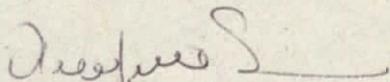
FALTANTE:

SOBRANTE:

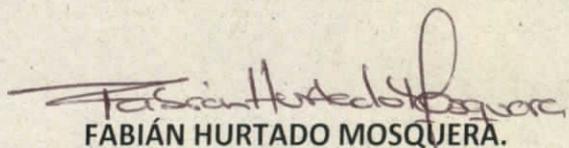
EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS:

Nota: Los valores cancelados se encuentran discriminados de la siguiente forma: Rubro 2.1.02.01 Materiales y Suministros por un valor total de \$291.141 y Rubro 2.1.02.02.27 Bienestar Institucional por un valor total de \$299.831. Para un total de gasto de \$590.972. Teniendo en cuenta que se registra un saldo en efectivo al momento del Arqueo por la suma de \$909.0 estos deben ser consignados a la cuenta bancaria a nombre del Colegio Mayor del Cauca ya que se realizara la cancelación de los gastos del fondo de la caja menor.

Por otra parte se encontró un efectivo por un valor de 23.850 que corresponden a retenciones y estampillas departamentales de lo ejecutado en caja menor a la fecha. Que deben ser consignados a cuenta bancaria a nombre del Colegio Mayor del Cauca, para el pago de retenciones y estampillas.



YULY ANDREA SÁNCHEZ VIDAL.
Auxiliar Administrativo Rectoría
Responsable



FABIÁN HURTADO MOSQUERA.
Jefe Oficina Control Interno.
Realizo