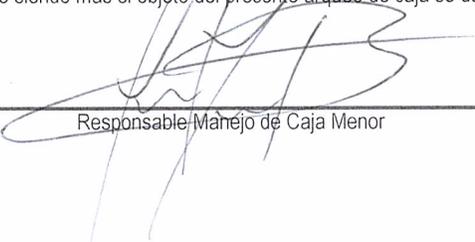
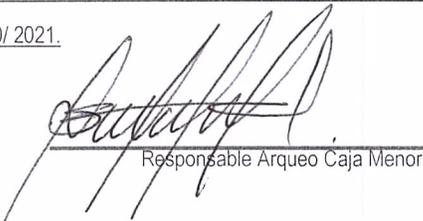


	FORMA	ARQUEO DE CAJA MENOR	CÓDIGO	GEFIN-F-020
	ACTIVIDAD	GESTIÓN DE EGRESOS	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	FECHA	30/10/2019
Recursos de Caja Menor		Hora Inicio	11:30	No.
Funcionario Responsable	FREDY ALEXANDER DAZA BAQUERO			
Dependencia que Realiza	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Realizado por:	SANDRA MILENA BEJARANO PINZON			
Valor Constitución Caja Menor		\$	21.500.000,00	
Valor Extracto a Cuenta Corriente No.		\$	21.498.931,98	
E F E C T I V O (monedas + billetes)		\$	1.100,00	
Facturas Legalizadas SIIF		\$	-	
BILLETES				
VALOR	CANTIDAD	SUMA		
\$ 50.000,00	0	\$	-	
\$ 20.000,00	0	\$	-	
\$ 10.000,00	0	\$	-	
\$ 5.000,00	0	\$	-	
\$ 2.000,00	0	\$	-	
\$ 1.000,00	0	\$	-	
Subtotal Billetes		\$	-	
MONEDAS				
VALOR	CANTIDAD	SUMA		
\$ 1.000,00	0	\$	-	
\$ 500,00	0	\$	-	
\$ 200,00	5	\$	1.000	
\$ 100,00	0	\$	-	
\$ 50,00	2	\$	100	
\$ 20,00	0	\$	-	
Subtotal Monedas		\$	1.100	
EFFECTIVO TOTAL (monedas + billetes)		\$	1.100	
RELACION DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR LEGALIZAR				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	
		No se evidencia documentos por legalizar	\$	-
			\$	-
TOTAL RELACION VALOR SIN LEGALIZAR			\$	-
RELACION RETENCIONES PRACTICADAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	
	Ver anexo retención practicadas del 17		\$	600.495
			\$	-
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS			\$	600.495
DIFERENCIA			-\$	32
OBSERVACIONES: Arqueo de caja General no se evidenció diferencia, último reembolso el 6 de octubre por valor de \$296.100 Resolución 13705 del 23 septiembre 2021; se observó 6 reembolsos de febrero a octubre 20 de 2021				
No siendo más el objeto del presente arqueo de caja se da por terminado y cerrado a las 11:50: P.M. del 20/ 10/ 2021.				
				
Responsable Manejo de Caja Menor			Responsable Arqueo Caja Menor	
		 El campo es de todos Minagricultura		