



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	1	DE	3

INFORME N° 048-2022 INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CAJA MENOR ICANH.

OBJETIVO

Verificar el manejo de los recursos de los fondos de caja menor, el cumplimiento de la reglamentación para su constitución, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, además de, evaluar los riesgos identificados y la efectividad de los controles implementados para el efectivo manejo de la caja menor.

RESULTADOS

1. Arqueo a la Caja menor con corte a 31 de octubre de 2022

En el Arqueo a Caja Menor, se verifica: Dinero en efectivo, valor total existente en vales definitivos y vales provisionales y saldo en bancos, a continuación, se presenta la relación de los valores registrados por la caja menor con corte a 31 de octubre de 2022 y los verificados por la Oficina de Control Interno.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	Ft-1-Pr-PES-OCI-4		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	ARQUEO DE CAJA MENOR	PÁGINA	1	DE	1

EXISTENCIAS	
EFFECTIVO (monedas + billetes)	\$ 222.900
VALES PROVISIONALES	\$ 2.267.980
VALES DEFINITIVOS	\$ 1.325.454
EGRESOS PARA CIERRE DE CAJA	
SALDO DE CAJA SIIF	\$ 2.490.880
SUBTOTAL	\$ 3.816.334
SALDO EN BANCOS	\$ 1.783.678,86
TOTAL	\$ 5.600.012,86
VALOR FONDO FIJO	\$ 5.600.000
SOBRANTE	\$ 12,86
FALTANTE	

BILLETES		
VALOR	CANTIDAD	SUMA
100.000		\$ -
50.000	2	\$ 100.000
20.000	5	\$ 100.000
10.000	2	\$ 20.000
5.000		\$ -



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	2	DE	3

2.000	1	\$	2.000
1.000		\$	-
SUBTOTAL		\$	222.000
MONEDAS			
VALOR	CANTIDAD	SUMA	
1.000		\$	-
500	1	\$	500
200	1	\$	200
100	2	\$	200
50		\$	-
SUBTOTAL		\$	900
TOTAL EFECTIVO		\$	222.900
FECHA DEL ARQUEO: 31 de octubre de 2022			

Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida por la Oficina de Control Interno se evidencio un sobrante de trece pesos (\$13), lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el aplicativo SIIF Nación se realizan al centavo y cuando se efectúan pagos a terceros o bancos estas cifras son canceladas en pesos aproximando a cien.

ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR				
RELACIÓN DE REEMBOLSO				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Nicolás Loaiza	Compra cartillas reunión empalme	13/07/2022	\$ 275.124
2	Daniel Cepeda	Mantenimiento de vehículo optra	9/08/2022	\$ 188.000
3	Daniel Cepeda	Compra de suministros para reparaciones de tuberías y baños en las bodegas de la SAE	23/09/2022	\$ 183.600
4	Daniel Cepeda	Compra de suministros para reparaciones de tuberías y baños en las bodegas de la SAE	23/09/2022	\$ 150.000
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO				\$ 796.724
5	Carolina Hernández	Compra pendón parque Tierradentro	8/03/2022	\$ 110.000
6	Alba Lilia Alfonso	Certificado de tradición y libertad	3/06/2022	\$ 17.000
7	Diana Daza	Compra cinta de impresora de carnet	29/06/2022	\$ 288.000
8	Carolina Hernández	Compra sellos de autenticación	11/08/2022	\$ 38.000
9	Alba Inés Espitia	Compra de aromáticas	13/07/2022	\$ 17.230
10	Patricia Ramírez	Compra de hilo nylon para cobertizos de estatuas de San Agustín	13/09/2022	\$ 58.500
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA MENOR				\$ 528.730
TOTAL VALES DEFINITIVOS				\$ 1.325.454
RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Moisés Montaña	Pago aseo Tumaco – Julio	30/07/2022	\$ 100.000
2	Moisés Montaña	Pago aseo Tumaco – Agosto	30/07/2022	\$ 100.000
3	Nicolás Loaiza	Compra de token para firma en banco de España	11/08/2022	\$ 321.150
4	Alba Lilia Alfonso	Filtro de aguas de casa misional y administrativa	31/08/2022	\$ 115.430



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	3	DE	3

5	Jairo Guillen	Despinchada vehículo optra	13/09/2022	\$ 10.000
6	Margarita Chaves	Impresión en plotter de mapas	16/09/2022	\$ 43.800
7	Jhon Fredy Bustos	Compra suministros para reparaciones en bodega SAE	19/09/2022	\$ 253.600
8	Jhon Ortega	Compra repuesto hidrolavadora	20/09/2022	\$ 192.000
9	Leidy Jiménez	Transportes banco agrario	24/10/2022	\$ 15.000
10	Paloma Leguizamón	Transportes Bernardo Quintero traslado materiales	25/10/2022	\$ 37.000
11	Diana Mejía	Transporte de combustible Teyuna	1/11/2022	\$ 800.000
12	Laura Morales	Pagos ISBN libros de publicaciones	1/11/2022	\$ 180.000
13	Moisés Montaña	Pago aseo Tumaco – septiembre	31/10/2022	\$ 100.000
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$ 2.267.980
TOTAL VALES EXISTENTES A LA FECHA				
FECHA DEL ARQUEO: 31 DE OCTUBRE DE 2022				

2. Arqueo a la Caja menor con corte a 29 de noviembre de 2022

En el Arqueo a Caja Menor, se verifica: Dinero en efectivo, valor total existente en vales definitivos y vales provisionales y saldo en bancos, a continuación, se presenta la relación de los valores registrados por la caja menor con corte a 29 de noviembre de 2022 y los verificados por la OCI.

EXISTENCIAS		
EFFECTIVO (monedas + billetes)	\$	1.505.600
VALES PROVISIONALES	\$	1.653.600
VALES DEFINITIVOS	\$	2.387.482
EGRESOS PARA CIERRE DE CAJA	\$	-
SALDO DE CAJA SIIF	\$	3.159.200
SUBTOTAL	\$	5.546.682
SALDO EN BANCOS	\$	53.292,86
TOTAL	\$	5.599.974,86
VALOR FONDO FIJO	\$	5.600.000,00
SOBRANTE		
FALTANTE	-\$	25,14
BILLETES		
VALOR	CANTIDAD	SUMA
100.000	5	\$ 500.000,00
50.000	0	\$ -
20.000	40	\$ 800.000,00
10.000	20	\$ 200.000,00
5.000	0	\$ -
2.000	2	\$ 4.000,00
1.000	0	\$ -
SUBTOTAL		\$ 1.504.000
MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	SUMA



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	4	DE	3

1.000	0	\$ -
500		\$ -
200	6	\$ 1.200
100	3	\$ 300
50	2	\$ 100
SUBTOTAL		\$ 1.600
TOTAL EFECTIVO		1.505.600

Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida por la Oficina de Control Interno se evidencio un faltante de veinticinco con catorce pesos (\$25,14) lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el aplicativo SIIF Nación se realizan al centavo y cuando se realizan pagos a terceros o bancos estas cifras son canceladas en pesos aproximando a cien.

ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR				
RELACIÓN DE VALES DEFINITIVOS EN TRAMITE DE REEMBOLSO				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Carolina Hernández	Pago servicio de aseo en laboratorio ubicado en Tumaco	30/08/2022	\$ 100.000
2	Alejandro Amaya	Transporte combustible a vereda el Mamey	27/10/2022	\$ 346.500
3	Laura Morales	Compra ISBN de libros	27/10/2022	\$ 180.000
4	Alba Lilia Alfonso	Traslado de materiales desde Corferias a sede del ICANH	3/11/2022	\$ 10.772
5	Alba Lilia Alfonso	Certificado tradición y libertad	25/10/2022	\$ 17.000
6	Daniel Cepeda	Compra paneles LED	11/11/2022	\$ 120.000
7	Luz Estela Martínez	Transporte de Cajas	17/11/2022	\$ 80.000
8	Bibiana Fernández	Transporte nocturno por labores en oficina de tesorería	11/11/2022	\$ 18.000
9	Bibiana Fernández	Transporte nocturno por labores en oficina de tesorería	11/11/2022	\$ 27.100
10	Luis Fernando Nemocon	Mano de obra resane bodega de Puente Aranda	30/06/2022	\$ 188.000
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO				\$ 1.087.372
11	Carolina Hernández	Compra de pendon de tarifas para el parque arqueologico de Tierradentro	8/03/2022	\$ 110.000
12	Alba Lilia Alfonso	Certificado tradición y libertad	8/06/2022	\$ 17.000
13	Diana Daza	Compra cinta de impresora	29/06/2022	\$ 288.000
14	Carolina Hernandez	Compra sellos de autenticación	11/08/2022	\$ 38.000
15	Alba Ines Espitia	Compra de aromáticas	13/07/2022	\$ 17.230
16	Patricia Ramirez	Fibra hilo Nylon para cobertizos	13/09/2022	\$ 58.500
17	Alba Lilia Alfonso	Compra de filtro purificador de agua	9/09/2022	\$ 115.430
18	Margarita Chavez	Impresión en ploter	16/09/2022	\$ 43.800
19	Daniel Ricardo Cepeda	Suministros para reparación de tubería de baños y bodega de la SAE	19/09/2022	\$ 150.000
20	Daniel Ricardo Cepeda	Suministros para reparación de tubería de baños y bodega de la SAE	23/09/2022	\$ 141.000
21	Daniel Ricardo Cepeda	Suministros para reparación de tubería de baños y bodega de la SAE	28/09/2022	\$ 321.150
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA MENOR				\$ 1.300.110
TOTAL VALES DEFINITIVOS				\$ 2.387.482
RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Sandra Milena Montoya	Pago aseo Tumaco septiembre	31/10/2022	\$ 100.000
2	Daniel Cepeda	Pago reubicacion de piezas arqueologicas bodega de la SAE	3/11/2022	\$ 400.000



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	5	DE	3

3	Angelica Medina	Compra disco sonido	11/11/2022	\$ 198.100
4	Sandra Milena Montoya	Pago aseo Tumaco octubre	11/11/2022	\$ 100.000
5	Alejandro Amaya	Transporte combustible a Teyuna	16/11/2022	\$ 400.000
6	Alba Espitia	Pago para stiker de pasaportes	21/11/2022	\$ 103.000
7	Sandra Milena Montoya	Envio arreglo fachada San Jose del Guaviare	23/11/2022	\$ 280.000
8	Ligia Rosalin	Gastos tierradentro	24/11/2022	\$ 72.500
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$ 1.653.600,00
TOTAL VALES EXISTENTES A LA FECHA				
FECHA DEL ARQUEO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022				

Con este informe se anexa en archivo PDF, los formatos de arqueo de caja menor y la relación de terceros de vales definitivo y provisionales correspondientes a los meses de octubre y noviembre y posteriormente verificados durante el arqueo de la caja menor por la Oficina de Control Interno y debidamente firmados por las partes involucradas durante la evaluación.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno, evidenció cumplimiento en la administración y custodia de recursos asignados a la caja menor con corte a 31 de octubre y 29 de noviembre de 2022, una vez realizados los cálculos por Control Interno se constató un sobrante de trece pesos (\$13) en el mes de octubre y un faltante de veinticinco con catorce pesos (\$25,14) en el mes de noviembre, lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el aplicativo SIIF Nación se realizan al centavo y cuando se realizan pagos a terceros o bancos estas cifras son canceladas en pesos aproximando a cien.

Asimismo, se identificaron fortalezas en Administración, organización y custodia adecuada de los recursos asignados a la Caja Menor ICANH.

Edinson Murillo Albornoz
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo 1: Archivo en PDF los formatos de arqueo de caja menor y la relación de terceros de vales definitivo y provisional mayo y junio 2022.

Elaboró: Diana Carolina Garzón – Contratista CI

Fecha de elaboración: 31-10-2022

Revisó y Aprobó: Edinson Murillo Albornoz – Jefe Oficina de Control Interno

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

1. Información General		
Acta de reunión No.021 Arqueo de Caja Menor mes de Octubre de 2022		
Tema principal de la reunión: Realizar el arqueo a caja menor con corte a 31 de octubre de 2022		
Reunión interna (X)		Reunión externa ()
Fecha: 31/10/2020	Hora de inicio: 9:00am Hora de fin: 10:00am	Lugar: Sede del ICANH
Responsable de la reunión: Diana Carolina Garzón		

2. Orden del día y desarrollo
Agenda de la reunión
1. Presentación y arqueo a Caja Menor mes de octubre de 2022
Desarrollo de la reunión
1. Arqueo a la Caja menor con corte a 31 de octubre de 2022. Diana Garzón Contratista de la Oficina de Control Interno da inicio al arqueo de la caja menor, inicialmente se recuerdan los documentos anexos que se deben enviar a la Oficina de Control Interno para respaldar la información compartida; posteriormente se le solicita a Dora Fernández, encargada de administrar la Caja Menor, iniciar con el conteo del dinero en efectivo, en este proceso se encuentra que a 31 de octubre de 2022 hay un total de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$ 222.900). Adicionalmente se hace una verificación del valor total respectivo a vales provisionales, en donde la sumatoria de estos, da un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (\$2.267.980) Asimismo, se hace una verificación de vales definitivos divididos en vales definitivos para reembolso y vales definitivos para cierre de caja; en el mismo sentido se evidenció que por el primer concepto existe un total de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$796.724) y por el segundo concepto un valor total de QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (\$ 528.730). Por último, se revisa el saldo en bancos por medio del Reporte de Ejecución del aplicativo SIIF en donde se encuentra un valor de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO COMA OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 1.783.678,86).



FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO:	MC-FO-02
VERSIÓN:	01
FECHA:	02/11/2022

EXISTENCIAS		
EFFECTIVO (monedas + billetes)	\$	222.900
VALES PROVISIONALES	\$	2.267.980
VALES DEFINITIVOS	\$	1.325.454
EGRESOS PARA CIERRE DE CAJA		
SALDO DE CAJA SIIF	\$	2.490.880
SUBTOTAL	\$	3.816.334
SALDO EN BANCOS	\$	1.783.678,86
TOTAL	\$	5.600.012,86
VALOR FONDO FIJO	\$	5.600.000,00
SOBRANTE	\$	13
FALTANTE		
BILLETES		
VALOR	CANTIDAD	SUMA
100.000		\$ -
50.000	2	\$ 100.000,00
20.000	5	\$ 100.000,00
10.000	2	\$ 20.000,00
5.000		\$ -
2.000	1	\$ 2.000,00
1.000		\$ -
SUBTOTAL		\$ 222.000

Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida por la Oficina de Control Interno se evidencio un sobrante de TRECE PESOS (\$13), lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el aplicativo SIIF Nación se realizan al centavo y cuando se efectúan pagos a terceros o bancos estas cifras son canceladas en pesos aproximando a cien.

VALES PROVISIONALES

RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Moises Montaño	Pago aseo Tumaco - Julio	30/07/2022	\$ 100.000
2	Moises Montaño	Pago aseo Tumaco - Agosto	30/07/2022	\$ 100.000
3	Nicolas Loaiza	Compra de token para firma en banco de España	11/08/2022	\$ 321.150
4	Alba Lilia Alfonso	Filtro de aguas de casa misional y administrativa	31/08/2022	\$ 115.430
5	Jairo Guillen	Despachada vehiculo optra	13/09/2022	\$ 10.000
6	Margarita Chaves	Impresion en plotter de mapas	16/09/2022	\$ 43.800
7	Jhon Fredy Bustos	Compra suministros para reparaciones en bodega SAE	19/09/2022	\$ 253.600
8	Jhon Ortega	Compra repuesto hidrolavadora	20/09/2022	\$ 192.000
9	Leidy Jimenez	Transportes banco agrario Leidy Jimenez	24/10/2022	\$ 15.000
10	Paloma Leguizamon	Transportes Bernardo Quintero traslado materiales	25/10/2022	\$ 37.000
11	Diana Mejia	Transporte de combustible Teyuna	1/11/2022	\$ 800.000
12	Laura Morales	Pagos ISBN libros de publicaciones	1/11/2022	\$ 180.000
13	Moises Montaño	Pago aseo Tumaco - septiembre	31/10/2022	\$ 100.000
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$ 2.267.980

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO

No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Nicolas Loaiza	Compra cartillas reunion empalme	13/07/2022	\$ 275.124
2	Daniel Cepeda	Mantenimiento de vehiculo optra	9/08/2022	\$ 188.000
3	Daniel Cepeda	Compra de suministros para reparaciones de tuberias y baños en las bodegas de la SAE	23/09/2022	\$ 183.600
4	Daniel Cepeda	Compra de suministros para reparaciones de tuberias y baños en las bodegas de la SAE	23/09/2022	\$ 150.000
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO				\$ 796.724

VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA

5	Carolina Hernández	Compra pendon parque Tierradentro	8/03/2022	\$ 110.000
6	Alba Lilia Alfonso	Certificado de tradicion y libertad	3/06/2022	\$ 17.000
7	Diana Daza	Compra cinta de impresora de carnet	29/06/2022	\$ 288.000
8	Carolina Hernández	Compra sellos de autenticacion	11/08/2022	\$ 38.000
9	Alba Ines Espitia	Compra de aromaticas	13/07/2022	\$ 17.230
10	Patricia Ramirez	Compra de hilo nylon para cobertizos de estatuas de San Agustin	13/09/2022	\$ 58.500
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA MENOR				\$ 528.730

3. Acuerdos y compromisos

Compromisos	Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
1. Envío de evidencias a la Oficina de Control Interno para el reembolso: - Planilla de reembolso definitiva en Excel. - Documentos digitales. - Conciliación bancaria. - Extractos.	Dora Fernández	01/11/2022
2. Envío de evidencias a la Oficina de Control Interno para el Arqueo a Caja Menor: - Reporte de ejecución SIIF. - Documentos digitales. - Control de efectivo y vales provisionales. - Planilla del reembolso en Excel.	Dora Fernández	01/11/2022

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

3. Notas y observaciones de la reunión

La reunión se llevó a cabo de manera presencial, la evidencia de la participación se recopiló a través de acta de reunión con la firma de los asistentes de forma digital.

4. Asistentes

Nombre de los asistentes	Entidad / Dependencia	Correo electrónico
Dora Fernández	Caja Menor	dfernandez@icanh.gov.co
Diana Carolina Garzón	Oficina de Control Interno	dgarzon@icanh.gov.co

5. Anexos

- 31.10.2022. Formato arqueo de caja menor.
- 31.10.2022. Anexo caja menor

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

En constancia se firma la presente acta, en la ciudad de Bogotá el día 01 de noviembre de 2022.

DORA FERNANDEZ
Dora Fernández
Responsable de la Caja Menor
Secretaría General

Diana Carolina Garzón
Diana Carolina Garzón
Auditor Interno -Contratista
Oficina de Control Interno

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	Ft-1-Pr-PES-OCI-4	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0	
	ARQUEO DE CAJA MENOR	PÁGINA	1	DE

ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR				
RELACIÓN DE REEMBOLSO				

No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Nicolás Loaiza	Compra cartillas reunión empalme	13/07/2022	\$ 275.124
2	Daniel Cepeda	Mantenimiento de vehículo optra	9/08/2022	\$ 188.000
3	Daniel Cepeda	Compra de suministros para reparaciones de tuberías y baños en las bodegas de la SAE	23/09/2022	\$ 183.600
4	Daniel Cepeda	Compra de suministros para reparaciones de tuberías y baños en las bodegas de la SAE	23/09/2022	\$ 150.000
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO				\$ 796.724
5	Carolina Hernández	Compra pendón parque Tierradentro	8/03/2022	\$ 110.000
6	Alba Lilia Alfonso	Certificado de tradición y libertad	3/06/2022	\$ 17.000
7	Diana Daza	Compra cinta de impresora de carnet	29/06/2022	\$ 288.000
8	Carolina Hernández	Compra sellos de autenticación	11/08/2022	\$ 38.000
9	Alba Inés Espitia	Compra de aromáticas	13/07/2022	\$ 17.230
10	Patricia Ramírez	Compra de hilo nylon para cobertizos de estatuas de San Agustín	13/09/2022	\$ 58.500
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA MENOR				\$ 528.730
TOTAL VALES DEFINITIVOS				\$ 1.325.454

RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES				
No.		CONCEPTO	FECHA	VALOR
1	Moisés Montaña	Pago aseo Tumaco - Julio	30/07/2022	\$ 100.000
2	Moisés Montaña	Pago aseo Tumaco - Agosto	30/07/2022	\$ 100.000
3	Nicolás Loaiza	Compra de token para firma en banco de España	11/08/2022	\$ 321.150
4	Alba Lilia Alfonso	Filtro de aguas de casa misional y administrativa	31/08/2022	\$ 115.430
5	Jairo Guillen	Despinchada vehículo optra	13/09/2022	\$ 10.000
6	Margarita Chaves	Impresión en plotter de mapas	16/09/2022	\$ 43.800
7	Jhon Fredy Bustos	Compra suministros para reparaciones en bodega SAE	19/09/2022	\$ 253.600
8	Jhon Ortega	Compra repuesto hidrolavadora	20/09/2022	\$ 192.000
9	Leidy Jiménez	Transportes banco agrario	24/10/2022	\$ 15.000
10	Paloma Leguizamón	Transportes Bernardo Quintero traslado materiales	25/10/2022	\$ 37.000
11	Diana Mejía	Transporte de combustible Teyuna	1/11/2022	\$ 800.000
12	Laura Morales	Pagos ISBN libros de publicaciones	1/11/2022	\$ 180.000
13	Moisés Montaña	Pago aseo Tumaco - septiembre	31/10/2022	\$ 100.000
TOTAL VALES PROVISIONALES				\$ 2.267.980

TOTAL VALES EXISTENTES A LA FECHA	
-----------------------------------	--

FECHA DEL ARQUEO: 31 DE OCTUBRE DE 2022

Firma: DORA FERNÁNDEZ	Firma: Diana Carolina Garzón
Responsable Caja Menor: Dora Fernández	Auditor: Diana Carolina Garzón - Contratista CI
CC No. 1.073.674.763	CC No. 1023886060

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	Ft-1-Pr-PES-OCI-4		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO ARQUEO DE CAJA MENOR	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	1

EXISTENCIAS		
EFFECTIVO (monedas + billetes)	\$	222.900
VALES PROVISIONALES	\$	2.267.980
VALES DEFINITIVOS	\$	1.325.454
EGRESOS PARA CIERRE DE CAJA		
SALDO DE CAJA SIIF	\$	2.490.880
SUBTOTAL	\$	3.816.334
SALDO EN BANCOS	\$	1.783.678.86
TOTAL	\$	5.600.012.86
VALOR FONDO FIJO	\$	5.600.000
SOBRANTE	\$	12.86
FALTANTE		

BILLETES		
VALOR	CANTIDAD	SUMA
100.000		\$ -
50.000	2	\$ 100.000
20.000	5	\$ 100.000
10.000	2	\$ 20.000
5.000		\$ -
2.000	1	\$ 2.000
1.000		\$ -
SUBTOTAL		\$ 222.000

MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	SUMA
1.000		\$ -
500	1	\$ 500
200	1	\$ 200
100	2	\$ 200
50		\$ -
SUBTOTAL		\$ 900

TOTAL EFECTIVO		\$ 222.900
----------------	--	------------

FECHA DEL ARQUEO: 31 de octubre de 2022	
RECOMENDACIONES:	

Firma: DORA FERNÁNDEZ	Firma: Diana Carolina Garzón
Responsable: Dora Fernández	Auditor: Diana Carolina Garzón
CC No. 1.073.674.763	CC No. 1.023.886.060