

Arqueo caja menor

Lugar de la reunión:	SUPERVIGILANCIA
Fecha de la reunión:	15/06/2017
Hora de inicio de la reunión:	10.20 am
Hora de terminación de la reunión	12.30pm
No. Consecutivo del acta	38

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
DIEGO ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN	COORDINADOR RECURSOS FISICOS	RECURSOS FISICOS
ELMER AYALA MEJIA	CONTRATISTA	CONTROL INTERNO
JESUS VARGAS RUEDA	TECNICO DEFENSA	RECUROS FISICOS

Orden del Día: verificación de saldo en efectivo y registro sistema SIIF vs libro diario de caja menor

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum
2	Arqueo de caja menor
3	Verificación de efectivo

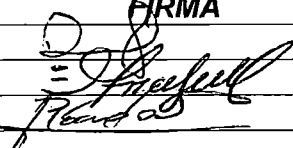
Desarrollo de la reunión:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	Verificación de Quórum: Se verificó la asistencia al instructivo de los asistentes arriba mencionados.
2	El día 15 de junio del 2016 se da apertura a la caja fuerte en el área financiera para retiro del dinero de caja menor, de lo verificado en efectivo se encontró lo siguiente. 8 billetes de 50.000= 400.000 1 billete de 20.000 = 20.000 1 billete de 10.000= 10.000 3 billetes de 2.000= 6.000 1 moneda de 50 pesos = 50 Para un total de \$436.050 pesos moneda corriente.
3	Se realizó ingreso al sistema SIIF ingresando por el módulo de caja menor a cargo del Funcionario Diego Andrés Castañeda Guzmán, generando el reporte de ejecución de caja menor el cual indica el saldo de caja menor por \$ 436.051 pesos moneda corriente
4	De igual forma el funcionario lleva un libro diario de caja menor el cual también tiene registrado los gastos de la caja menor y saldo de \$436.051. pesos



moneda corriente, de igual forma se evidencia que los soportes de caja menor, reporte siif y libro diario se encuentran acordes a las cifras y corresponden a lo verificado.

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
DIEGO ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN	
ELMER AYALA MEJIA	
JESUS VARGAS RUEDA	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Resolucion de apertura de caja menor	2
Soportes de caja menor	30 (magneticos)
Reporte siif 15 e junio del 2017	1
Libro diario de caja menor	1

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Elmer Ayala Mejia / Diego Andres Castañeda Guzman	