



MEMORANDO

Medellin 2018-07-04 15:48:01
Rad 2018301249
Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia
Juan Guillermo Agudelo

4

Medellín, 04 de julio de 2018

PARA: Bernardo Arteaga Velasquez, Rector
DE: Director Control Interno
ASUNTO: Remisión del informe de auditoría realizado al efectivo de la Institución
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Respetado doctor:

Con fundamento en Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017, la Resolución 138 del 19 de julio de 2016 y en el plan general de auditoría – PGA 2018, me permito hacer entrega del informe definitivo del seguimiento realizado al efectivo de la Institución, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de la vigencia 2018.

Es importante precisar que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo al proceso de Control Interno vigente, actualmente para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es decir, que se presentó y discutió el resultado inicialmente, con el responsable del proceso.

Finalmente, y considerando que las observaciones que se presentan ya se vienen trabajando por parte de la Institución, de acuerdo a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento No. 96, presentado por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en mayo de 2018, no es necesario formular un nuevo plan de mejoramiento, salvo que la Institución considere pertinente establecer acciones adicionales a las que presentó en el plan de mejoramiento antes referenciado.





Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordial saludo,

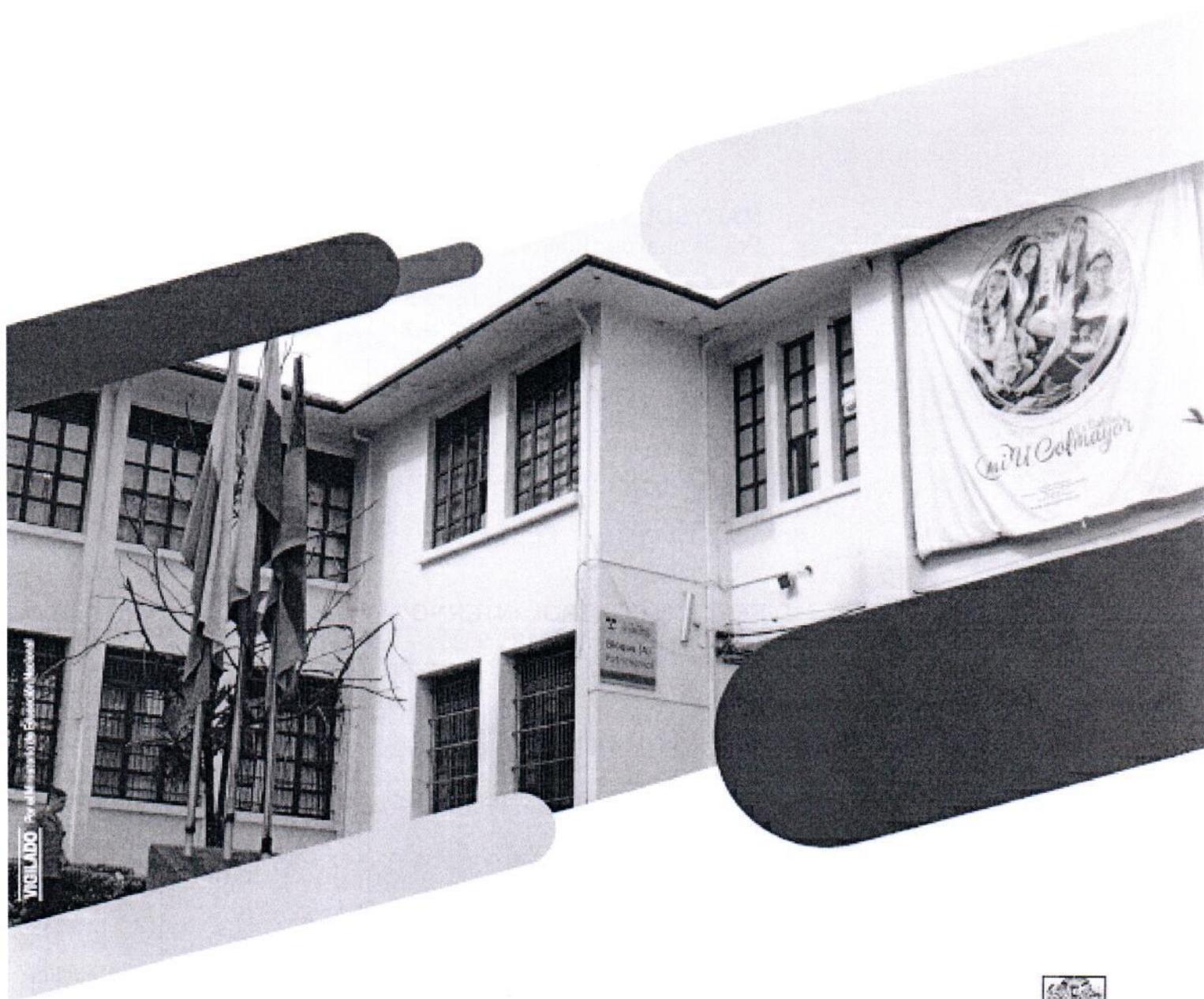
JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO

Anexos: Informe con soportes



INFORME AUDITORÍA

CONTROL INTERNO



INCLUIDO Por el Consejo de Gobierno de Medellín

CI-FR-01
Version 005
14 Abril 2016



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA



Alcaldía de Medellín

**INFORME DEFINITIVO
SEGUIMIENTO AL EFECTIVO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
VIGENCIA 2018**

Equipo de trabajo

JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO
Director Operativo de Control Interno

MARYSOL VARELA RUEDA
Profesional de Control Interno

CLARA ENITH GUTIÉRREZ LÓPEZ
Profesional de Control Interno

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO
Julio 04 de 2018

Contenido

PRESENTACIÓN.....	5
1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	6
2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE	6
3. OBJETIVOS.....	6
3.1 OBJETIVO GENERAL	6
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
4. METODOLOGÍA	7
5. LIMITACIONES.....	8
6. MUESTRA	8
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	8
7.1 FORTALEZAS	11
7.2 HALLAZGOS	11
7.3 OBSERVACIONES.....	11
8. CONCLUSIONES	12
9. RECOMENDACIONES	13
10. GLOSARIO	13
11. ANEXOS	13
12. BIBLIOGRAFÍA.....	13

Lista de tablas

Tabla No. 1: Arquero de caja menor - abril.....	9
Tabla No. 2: Arqueo de caja menor - mayo.....	9
Tabla No. 3: Arqueo de caja menor - junio.....	9
Tabla No. 4: Taquilla - abril.....	10
Tabla No.5: Taquilla - mayo.....	10
Tabla No. 6: Taquilla - junio.....	10



PRESENTACIÓN

El instructivo interno auditoría del efectivo, versión 4, de 2016, determina la obligación que tiene la Dirección de Control Interno de la Institución, de realizar “mensualmente arquezos súbitos a la caja General y a la Caja Menor, (...), las evaluaciones se harán por períodos de tres meses, donde se entregarán los informes que contengan la información encontrada en los seguimientos mensuales”. Dando cumplimiento a dicha disposición, y además a la Ley 87 de 1993, a la Resolución interna No. 136 de 2016, y al plan general de auditoría – PGA 2018, aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, mediante acta No. 003, de sesión ordinaria del 23 de febrero de 2018, la Dirección de Control Interno, realizó auditoría al manejo del efectivo, correspondiente al segundo trimestre de 2018.

La actividad de auditoría interna de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la Institución a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno, a través de servicios de aseguramiento y consultoría.

Para el desarrollo de esta evaluación, se practicaron varias pruebas de auditoría, que tuvieron como propósito fundamental, verificar el cumplimiento de las normas en materia de manejo del efectivo para el segundo trimestre de 2018.

Finalmente, a partir de esta evaluación es importante se establezcan las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del proceso a que haya lugar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales inherentes en la materia.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

- Arqueos mensuales realizados a la caja menor y a la taquilla, en la vigencia 2018.
- Cotejar el dinero existente en la taquilla con los respectivos soportes durante la vigencia 2018.
- Cotejar el dinero existente en la caja menor, los recibos de cajas y los recibos provisionales, además que se encuentren con la debida autorización.

2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE

- **Riesgo de incumplimiento:** No acatar las disposiciones y los requerimientos legales vigentes en lo inherente a los procedimientos para el manejo y custodia de los dineros que reposan en la caja menor, y que son utilizados para sufragar gastos de carácter urgente, así como lo inherente al dinero que ingresa a la Taquilla de la Institución por diferentes conceptos; situación que podría generar para la Institución despilfarro de recursos, pérdidas económicas, investigaciones y/o sanciones por parte de los Organismos de Control, entre otros aspectos.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el manejo y protección de los dineros que son cargados a la Caja General de la Institución y aquellas erogaciones realizadas por la Caja Menor, determinando si son acordes con las políticas operativas de la Institución, cumpliendo con las normas vigentes en manejo de efectivo y contemplando los controles requeridos para garantizar su adecuada destinación.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Examinar la existencia de los documentos que soporten las entradas y salidas del efectivo, determinando su calidad, completitud e idoneidad, con el fin de establecer el nivel de eficacia en el manejo y control del efectivo.
- Determinar el nivel de seguridad de los recursos asignados, comprobando la eficiencia y aplicación de las políticas de custodia, observando los niveles de responsabilidad de la persona a cargo.
- Verificar que las operaciones reflejen correctamente los cobros y desembolsos por las operaciones efectuadas.

4. METODOLOGÍA

Para este seguimiento se aplicaron diferentes técnicas de auditoría, a saber:

- Para el seguimiento del mes de abril se observaron los recibos de caja menor del 2499 al 2512, para el mes de mayo los recibos comprendidos entre el 2542 y el 2548 y para el mes de junio los recibos comprendidos entre 2542 y 2563.
- Para el seguimiento realizado a los recibos de taquilla se observaron para el mes de abril los recibos del 17528 al 17529, para el mes de mayo los recibos comprendidos entre el 17813 al 17819 y para el mes de junio no se evidencia recibos generados por el software financiero SICOF.
- Socializar los resultados preliminares de la auditoría por trimestre con el Vicerrector Administrativo y Financiero y con los responsables del manejo de efectivo, estableciendo oportunidades de mejora, observaciones y conclusiones, con el propósito de que éstos pudiesen revisarlos previa a la notificación del informe preliminar, y en caso de estar en desacuerdo con alguno de los hallazgos nos lo informaran para revisarlo conjuntamente. (Verificando los respectivos soportes.).
- Elaborar informe definitivo de auditoría y notificarlo para formular el respectivo plan de mejoramiento

5. LIMITACIONES

No se evidenciaron limitaciones para esta auditoría.

6. MUESTRA

No aplica.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A continuación se relaciona el consolidado de los arqueos de caja menor realizados en el segundo trimestre de la vigencia 2018.

CAJA MENOR:

Las visitas fueron realizadas el 24 de abril, el 24 de mayo y el 05 de junio de 2018, se dio inicio a los arqueos a las 2:20 pm, a las 9:45 am y a las 11:30 am respectivamente, se verificó el cumplimiento de la Resolución No. 004 de 2018, mediante la cual se reglamenta la constitución de la caja menor de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, además se solicitó la póliza de manejo para la caja menor No. 2917217000636 expedida por Mapfre Colombia, para la vigencia 30/04/2017 al 29/04/2018 y la actualización del mismo documento con No. 2917218000611, vigente hasta el 14 de marzo de 2019 y su respectivo anexo.

A continuación se relacionan los arqueos de caja realizados al efectivo de la Institución.

Tabla No. 1: Arqueo de caja menor - abril

DEPENDENCIA	BIENES Y SERVICIOS
Responsable	Auxiliar Administrativa 407 de compras e inventarios, Beatriz Elena Millán Murillo
Resolución	No 004 de enero 09 de 2018
Valor asignación	\$2.300.000
TOTAL EN EFECTIVO	\$75.000
RECIBOS PROVISIONALES	\$480.000
RECIBOS DE CAJA	\$975.943
TOTAL REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR	\$769.076
DIFERENCIA	\$019

Elaboró: profesional de control interno
Fuente: información suministrada por bienes y servicios

Tabla No. 2: Arqueo de caja menor - mayo

TOTAL EN EFECTIVO	\$258.750
RECIBOS PROVISIONALES	\$324.158
RECIBOS DE CAJA	\$224.000
TOTAL REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR	\$1.493.138
DIFERENCIA	\$046

Elaboró: profesional de control interno
Fuente: información suministrada por bienes y servicios

Tabla No. 3: Arqueo de caja menor - junio

TOTAL EN EFECTIVO	\$1.326.450
RECIBOS PROVISIONALES	\$65.000
RECIBOS DE CAJA	\$908.574
TOTAL REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR	\$0
DIFERENCIA	\$024

Elaboró: profesional de control interno
Fuente: información suministrada por bienes y servicios

Se observa como resultado de los arqueos realizados a la caja menor en el segundo trimestre de 2018, sobrantes por \$19, \$46, y \$24, justificados por efectos de devueltas, se utilizan los recibos de caja de manera controladas y los gastos se encuentran debidamente soportados.

TAQUILLA:

Las visitas fueron realizadas el 24 de abril, el 24 de mayo y el 05 de junio de 2018, se dio inicio a los arqueos a las 3:00 pm, a las 10:20 am y a las 11:15 am respectivamente, se verificó el cumplimiento de la Resolución No 453 de 2014, por la cual se adopta el manual de políticas para el manejo de tesorería.

Tabla No. 4: Taquilla - abril

DEPENDENCIA	TESORERÍA
Responsable	Secretaria 440-08, Odila Jannette Rodríguez Gómez
Resolución	No 453 de junio 04 de 2014
TOTAL EN EFECTIVO	\$12.600
RECIBOS DE CAJA	\$12.600
DIFERENCIA	\$0

Elaboró: profesional de control interno
Fuente: información suministrada por bienes y servicios

Tabla No.5: Taquilla - mayo

TOTAL EN EFECTIVO	\$88.600
RECIBOS DE CAJA	\$88.600
DIFERENCIA	\$0

Elaboró: profesional de control interno
Fuente: información suministrada por bienes y servicios

Tabla No. 6: Taquilla - junio

TOTAL EN EFECTIVO	\$40.700
RECIBOS DE CAJA	\$40.693
DIFERENCIA	\$7

Elaboró: profesional de control interno
Fuente: información suministrada por bienes y servicios

Se observa en la realización de los arqueos a la taquilla, un sobrante en el mes de junio por \$7, justificados por devueltas. Se estableció además, que para el mes de junio, se diligenciaron recibos de caja de en un formato en Excel que no reúnen las características mínimas de seguridad como son: recibos de caja preimpresos y prenumerados y que además, estén debidamente custodiados y contralados por la Institución. **Soporte 1 recibos de caja.**

7.1 FORTALEZAS

No se evidenciaron.

7.2 HALLAZGOS

No se evidenciaron.

7.3 OBSERVACIONES

Observación No. 1:

Se evidencia nuevamente lo inherente a la observación No. 1, que se presentó en el primer informe de seguimiento al efectivo vigencia 2018, enviado a la Alta Dirección con radicado No 2018300724 y plan de mejoramiento No 96, en cuanto al manejo de los comprobantes de ingresos (recibos de caja), elaborados en un formato de Excel, lo cuales no corresponde al formato definido por el sistema de financiero SICOF.

Se precisa la importancia de implementar las diferentes acciones que se establecieron en el plan de mejoramiento No. 96, en especial la acción orientada a *“Modificar la Resolución 453 de 2014, “Por la cual se adopta el manual de políticas para el manejo de tesorería” determinando sobre cómo proceder ante situaciones excepcionales, como fallas en el software financiero, a fin de no afectar la prestación del servicio” con fecha de inicio del 15 de mayo y fecha de obtención de resultados a diciembre 30 de 2018.*

Lo antes expuesto es importante a fin de evitar la materialización de un riesgo como el de “incumplimiento”, el que a su vez podría derivar en investigaciones y/o sanciones de parte de los órganos de control, pérdida de imagen, fraude, entre otros aspectos.

Observación No. 2

De nuevo se observan sobrantes de caja por el concepto de devueltas, situación que ya se expresó en el informe con radicado No 2018300724.

Se reitera la importancia de implementar todas las acciones que se proponen en los planes de mejoramiento. Para esta observación en particular la Institución propuso en el plan de mejoramiento No. 96 lo siguiente: *"Modificar la Resolución 453 de 2014, "Por la cual se adopta el manual de políticas para el manejo de tesorería" determinando sobre cómo proceder cuándo se presenten dineros sobrantes o faltantes en el manejo de los ingresos o del fondo fijo reembolsable", con fecha de inicio de implementación de la acción a mayo 15 y fecha de obtención de resultados a diciembre 30 de 2018.*

Lo antes expuesto es importante a fin de evitar la materialización de un riesgo como el de "incumplimiento", el que a su vez podría derivar en investigaciones y/o sanciones de parte de los órganos de control, pérdida de imagen, fraude, entre otros aspectos.

8. CONCLUSIONES

- Se evidencia la Resolución No 104 de mayo 07 de 2018, que reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor de la Institución, precisando el reembolso de la caja menor en forma mensual o cuando se haya consumido más de un 70%, lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados, dando cumplimiento a dos de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento No 96 y con fecha de obtención de resultados a junio 30 de 2018.
- Se realizaron visitas a cada una de las dependencias verificando que la caja menor está constituida mediante la Resolución No 004 de enero de 2018 y la Resolución No 104 de mayo de 2018, por medio de la cual se modifica la Resolución 004 de 2018.
- Se observó la póliza de manejo global emitida por MAPFRE Colombia No 2917218000611 vigencia desde el 30 de abril de 2018 al 14 de marzo de 2019, vigente y donde se especifica que para la caja menor no se realiza deducible.



9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda tomar acciones pertinentes en cuanto a la elaboración de recibos de caja manuales en el caso de no poder utilizar el software financiero SICOE.
- Es importante la actualización de la Resolución No 453 de 2014 en cuanto al manejo de los sobrantes y faltantes para determinar los lineamientos a los funcionarios que manejen el efectivo de la institución.

10. GLOSARIO

No aplica

11. ANEXOS

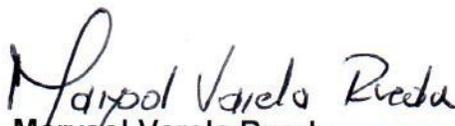
Arqueos de caja formato CI-FR-10 tanto de la caja menor como de la taquilla de los meses de abril, mayo y junio.

12. BIBLIOGRAFÍA

- Decreto 2768 (2012). Por la cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores.
- Decreto 1068. (2015). Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público.
- Resolución interna 453 de 2014, Por la cual se adopta el manual de políticas para el manejo de tesorería.

- Resolución interna No 004 de 2018, por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
- Resolución interna 104 de 2018, Por la cual se modifica la resolución No 004 de 2018, que reglamenta la constitución y el funcionamiento de la caja menor de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
- Instructivo de control interno CI-IT-007, auditoría del efectivo.

Elaboró:


Marysol Varela Rueda
Profesional de control Interno
Fecha: Junio 21 de 2018.

Revisó y Aprobó:


Juan Guillermo Agudelo Arango
Director Operativo de control Interno
Fecha: Junio 26 de 2018

53810
SopORTE 1



RECIBO DE CAJA N. 17602

NOMBRE: Luisa fernanda Muriel Vargas	C.C: 1148205420	FECHA :01/06/2018
--------------------------------------	-----------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C
---------------	-----------	--------	-----

OBSERVACIONES: Delineate de arquitectura	 FIRMA RESPONSABLE
--	--

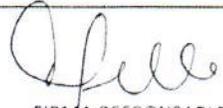
18106

RECIBO DE CAJA N. 17603



NOMBRE: Manuela Rojas Sariego	C.C : 1152710201	FECHA : 01/06/2018
-------------------------------	------------------	--------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNE		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: Bacteriologia	 FIRMA RESPONSABLE
------------------------------	--

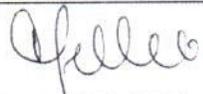
JB107

RECIBO DE CAJA N. 17605



NOMBRE: Daniel Steven Guarín Vargas	C.C.: 1214745161	FECHA: 01/06/2018
-------------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		Valor carné	1	\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: Administración de Empresas Turísticas	 FIRMA RESPONSABLE
--	--

18108

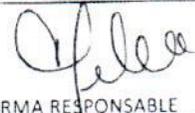
RECIBO DE CAJA N. 17601



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: LILIANA CORREA RESTREPO	C.C : 1020406203	FECHA :01/06/2018
---------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNE		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: Docente	 FIRMA RESPONSABLE
------------------------	--

18109

462100

RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: DANID TAPIAS RESTREPO	C.C : 1007110366	FECHA :01/06/2018
-------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNE		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: PLANEACION	FIRMA RESPONSABLE
---------------------------	-------------------

18110

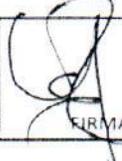
RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: DEISY YULIET OSORIO P ✓	C.C.: 1026146037	FECHA: 01/06/2018
---------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNE		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000 ✓
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: BACTERIOLOGIA	 FIRMA RESPONSABLE
------------------------------	--

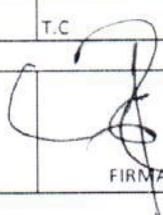
18/11

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: EVELYN CAARMONA HERNANDEZ	C.C :1035874917	FECHA :01/06/2018
-----------------------------------	-----------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNE		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: PLANEACION,	
	FIRMA RESPONSABLE

18112

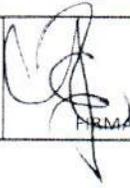
RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: ESTEFANIA ALVAREZ	C.C :1017245281	FECHA :01/06/2018
---------------------------	-----------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: ARQUITECTURA	
	FIRMA RESPONSABLE

18113

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: CRISTIAN CAMILO SERNA ARENAS	C.C : 1039463331	FECHA :01/06/2018
--------------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: DELINEANTE DE ARQUITECTURA	 FIRMA RESPONSABLE
---	--

18114

RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: LEIDY YULIANA YEPES RUIZ	C.C: 1035862598	FECHA :01/06/2018
----------------------------------	-----------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNE		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: I.A	 FIRMA RESPONSABLE
--------------------	--

18115

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: ISABELA VELEZ ✓	C.C : 1000644953	FECHA :01/06/2018
-------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000

			VALOR TOTAL	\$19.000 ✓
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: I.A	 FIRMA RESPONSABLE
--------------------	--

18N16

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: MARIA CAMILA OCAMPO OSORIO ✓	C.C : 1007285849	FECHA :01/06/2018
--------------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000 ✓
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: ARQUITECTURA	
	FIRMA RESPONSABLE

18117

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: KELLY GOMEZ	C.C : 1214713832	FECHA :01/06/2018
---------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000

			VALOR TOTAL	\$19.000
--	--	--	-------------	----------

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C
---------------	-----------	--------	-----

OBSERVACIONES: I-A	 FIRMA RESPONSABLE
--------------------	--

18118

RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: DANIELA CARDONA ✓	C.C : 1040047615	FECHA :01/06/2018
---------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000

			VALOR TOTAL	\$19.000 ✓
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: I-A	
	FIRMA RESPONSABLE

18119

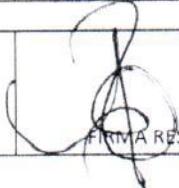
RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: FERNEY ANDRES MAZO GONZALEZ	C.C.: 1214732757	FECHA :01/06/2018
-------------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: I-A	 FIRMA RESPONSABLE
--------------------	--

18120

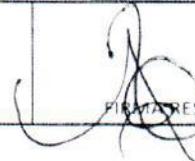
RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: JUAN RUIZ	C.C : 1017253231	FECHA :01/06/2018
-------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: PLANEACION


FIRMA RESPONSABLE

18121

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: LAURA JARAMILLO GOMEZ ✓	C.C : 1040326656	FECHA :01/06/2018
---------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000 ✓

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C
---------------	-----------	--------	-----

OBSERVACIONES: ADMON	 FIRMA RESPONSABLE
----------------------	--

18/22

RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: LUISA FERNANDA ECHEVERRI RAMIREZ ✓	C.C: 1152216612	FECHA :01/06/2018
--	-----------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	VALOR TOTAL	\$19.000
---------------	-----------	--------	-------------	----------

OBSERVACIONES: PLANEACION	FIRMA RESPONSABLE
---------------------------	-------------------

[Handwritten signature]

13123

RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: DANIELA MAYA CARDONA ✓	C.C: 1216725348	FECHA :01/06/2018
--------------------------------	-----------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$19.000

			VALOR TOTAL	\$19.000 ✓
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: PLANEACION	 FIRMA RESPONSABLE
---------------------------	--

18124

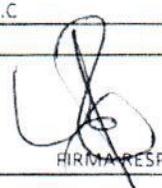
RECIBO DE CAJA N. 17605



INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: SANDRA LILIANA ROJO SANTA	C.C : 1035303893	FECHA :01/06/2018
-----------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		Valor carné	1	\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: DELINEANTE	 FIRMA RESPONSABLE
---------------------------	--

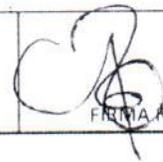
18125

RECIBO DE CAJA N. 17605



NOMBRE: SANDRA CAROLINA PARRA GIRALDO	C.C : 1037949422	FECHA : 01/06/2018
---------------------------------------	------------------	--------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		Valor carné	1	\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: CONSTRUCCIONES	 FIRMA RESPONSABLE
-------------------------------	--

18126

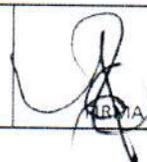
RECIBO DE CAJA N. 17605



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: GUSTAVO MOSQUERA VALENCIA ✓	C.C : 1152204190	FECHA :01/06/2018
-------------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		Valor carné	1	\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000 ✓
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: I.A	 RESPONSABLE
--------------------	--

18/27

RECIBO DE CAJA N. 17605



NOMBRE: LAURA CRISTINA BENJUMEA GIRALDO C.C : 1037617382 FECHA :01/06/2018

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		Valor carné	1	\$19.000

FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE T.C VALOR TOTAL \$19.000

OBSERVACIONES: ARQUIETCTURA
FIRMA RESPONSABLE

18128

RECIBO DE CAJA N. 17605



INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: SANTIAGO CORREA TABORDA ✓	C.C : 1036667410	FECHA :01/06/2018
-----------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		Valor carné	1	\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C
---------------	-----------	--------	-----

OBSERVACIONES: ARQUIETCTURA	 FIRMA RESPONSABLE
-----------------------------	--

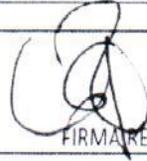
18129

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: ROSA MARIA URAN GUZMAN ✓	C.C: 1037629990	FECHA :01/06/2018
----------------------------------	-----------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNE		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000 ✓
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: PLANEACION	 FIRMA RESPONSABLE
---------------------------	--

CIA 32 P 32-91

3022468638

18/30

RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: MELISA GALEANO GUERRA	C.C.: 1000901367	FECHA: 01/06/2018
-------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNE		\$19.000
			VALOR TOTAL	\$19.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: PLANEACION	 FIRMA RESPONSABLE
---------------------------	--

01930 85-66
305473+

18131

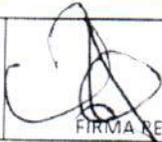
RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: DAVID PEÑA ARANGO	C.C: 1040747313	FECHA :01/06/2018
---------------------------	-----------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		CERTIFICADO		\$6.300

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	VALOR TOTAL	\$6.300
			T.C	

OBSERVACIONES: GASTRONOMIA	 FIRMA RESPONSABLE
----------------------------	--

18132

	 FIRMA RESPONSABLE
--	--

18133

	 FIRMA RESPONSABLE
--	--

18134

18136

OBSERVACIONES: LA	 FIRMA RESPONSABLE
-------------------	--

18137

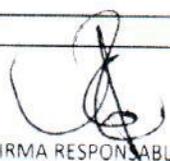
RECIBO DE CAJA N. 17605



INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: JULIANA MEJIA YEPES	C.C.: 1216721751	FECHA :01/06/2018
-----------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		CERTIFICADO	1	\$6.300
			VALOR TOTAL	\$6.300
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: I.A	 FIRMA RESPONSABLE
--------------------	--

Org 129 U 56 - 07
438.7645

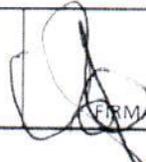
18138

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: DAVID ORTIZ ZAPATA	C.C : 1037655100	FECHA :01/06/2018
----------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		CERTIFICADO		\$6.300
			VALOR TOTAL	\$6.300
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: GASTRONOMIA	
----------------------------	---

FIRMA RESPONSABLE

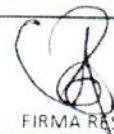
18133

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: SEBASTIAN CARDONA ARRIETA ✓	C.C.: 1035432286	FECHA :01/06/2018
-------------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		VALOR CARNÉ		\$6.300
			VALOR TOTAL	\$6.300 ✓
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: GASTRONOMIA	 FIRMA RESPONSABLE
----------------------------	--

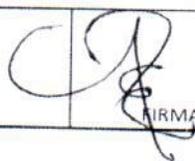
18134

RECIBO DE CAJA N. 17600



NOMBRE: CAROLINA CANO BERMUDEZ	C.C.: 1039024035	FECHA :01/06/2018
--------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		CERTIFICADO		\$6.300
			VALOR TOTAL	\$6.300
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	T.C	

OBSERVACIONES: ARQUITECTURA	
-----------------------------	--

FIRMA RESPONSABLE

18135

RECIBO DE CAJA N. 17600



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

NOMBRE: ANA MARIA HENAO SALDARRIAGA	C.C.: 1020482575	FECHA: 01/06/2018
-------------------------------------	------------------	-------------------

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	POR CONCEPTO DE	CANTIDAD	TOTAL
		CERTIFICADO		\$6.300

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	VALOR TOTAL	\$6.300
			T.C	

OBSERVACIONES: BACTERIOLOGIA	 FIRMA RESPONSABLE
------------------------------	--

18136



Marysol Varela Rueda <profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co>

ELABORACIÓN DE RECIBOS MANUALES

1 mensaje

Jeannette Rodríguez Gómez <taquilla@colmayor.edu.co>

5 de junio de 2018, 13:19

Para: Marysol Varela Rueda <profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co>

Buenas tardes

Los días 1 y 5 de junio se elaboraron recibos manuales porque se han presentado dificultades con el sistema SICOF y por esa razón he podido trabajar con fecha actual.

--

Cordialmente.

Vigilada Mineducación



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Jeannette Rodríguez Gómez

Secretaria de Tesorería

Tel: (+57) 444 56 11 Ext: #126

Cra 78 N° 65 - 46 Robledo

www.colmayor.edu.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. Si lo hace, utilice papel previamente impreso por una de sus caras

**ARQUEO DE CAJA
CI-FR-10**

Versión: 003

Fecha: 29-01-2016

Página 1 de 1

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA MENOR

Fecha:	24/04/2018
Hora:	2:20:00 p. m.
Auditor:	Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Beatriz Elena Millán Murillo
BASE CAJA MENOR	\$ 2,300,000
(+) TOTAL EFECTIVO	\$ 75,000
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA PROVISIONAL	\$ 480,000
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA MENOR	\$ 975,943
(+) TOTAL REEMBOLSO DE CAJA MENOR	\$ 769,076
TOTAL AUDITADO	\$ 2,300,019

NÚMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	14
Recibo Inicial N°:	2499
Recibo Final N°:	2512
Recibos Anulados N°:	3

RELACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS EN CAJA

DENOMINACIÓN BILLETES	N° BILLETES	TOTAL
\$ 1,000	1	\$ 1,000
\$ 2,000	2	\$ 4,000
\$ 10,000	4	\$ 40,000
\$ 20,000	1	\$ 20,000
TOTAL		\$ 65,000

DENOMINACIÓN MONEDAS	N° MONEDAS	TOTAL
\$ 100	4	\$ 400
\$ 200	3	\$ 600
\$ 500	10	\$ 5,000
\$ 1,000	4	\$ 4,000
TOTAL		\$ 10,000

1. SALDO SEGÚN AUDITORÍA	\$	2,300,019
2. SALDO SEGÚN ADMINISTRACIÓN	\$	2,300,000
(1-2) DIFERENCIA	\$	19

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existen recursos adicionales en mi poder.

ANÁLISIS AUDITORÍA: Se encuentra un sobrante de \$19 por efectos de devueltas.
Los recibos anulados corresponden a: 2501 valor trocado, 2506 error en la fecha, 2510 salto de numeración.

FIRMA DEL RESPONSABLE



ARQUEO DE CAJA
CI-FR-10

Versión: 003

Fecha: 29-01-2016

Página 1 de 1

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA MENOR

Fecha:	24/05/2018
Hora:	9:45:00 a. m.
Auditor:	Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Beatriz Elena Millán Murillo
BASE CAJA MENOR	\$ 2,300,000
(+) TOTAL EFECTIVO	\$ 258,750
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA PROVISIONAL	\$ 324,158
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA MENOR	\$ 224,000
(+) TOTAL REEMBOLSO DE CAJA MENOR	\$ 1,493,138
TOTAL AUDITADO	\$ 2,300,046

NÚMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	7
Recibo Inicial N°:	2542
Recibo Final N°:	2548
Recibos Anulados N°:	1

RELACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS EN CAJA

DENOMINACIÓN BILLETES	N° BILLETES	TOTAL
\$ 50,000	4	\$ 200,000
\$ 20,000	2	\$ 40,000
\$ 5,000	3	\$ 15,000
\$ 1,000	1	\$ 1,000
TOTAL		\$ 256,000

DENOMINACIÓN MONEDAS	N° MONEDAS	TOTAL
\$ 1,000	1	\$ 1,000
\$ 500	2	\$ 1,000
\$ 200	3	\$ 600
\$ 100	1	\$ 100
\$ 50	1	\$ 50
TOTAL		\$ 2,750

1. SALDO SEGÚN AUDITORÍA	\$	2,300,046
2. SALDO SEGÚN ADMINISTRACIÓN	\$	2,300,000
(1-2) DIFERENCIA	\$	46

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existen recursos adicionales en mi poder.

ANÁLISIS AUDITORÍA: En este arqueo se encontro un sobrante de \$46 justificado por devuletas.

Marysol Varela Rueda

FIRMA DEL RESPONSABLE

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA MENOR

Fecha:	5/06/2018
Hora:	11:30:00 a. m.
Auditor:	Marysol Varela Rueda
Responsable de caja:	Beatriz Elena Millán Murillo
BASE CAJA MENOR	\$ 2,300,000
(+) TOTAL EFECTIVO	\$ 1,326,450
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA PROVISIONAL	\$ 65,000
(+) TOTAL RECIBOS DE CAJA MENOR	\$ 908,574
(+) TOTAL REEMBOLSO DE CAJA MENOR	\$ -
TOTAL AUDITADO	\$ 2,300,024

NÚMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados:	22
Recibo Inicial N°:	2542
Recibo Final N°:	2563
Recibos Anulados N°:	2

RELACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS EN CAJA

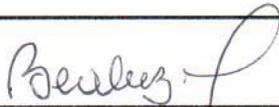
DENOMINACIÓN BILLETES	N° BILLETES	TOTAL
\$ 1,000	1	\$ 1,000
\$ 2,000	6	\$ 12,000
\$ 5,000	2	\$ 10,000
\$ 10,000	10	\$ 100,000
\$ 20,000	15	\$ 300,000
\$ 50,000	18	\$ 900,000
TOTAL		\$ 1,323,000

DENOMINACIÓN MONEDAS	N° MONEDAS	TOTAL
\$ 50	1	\$ 50
\$ 100	4	\$ 400
\$ 200	5	\$ 1,000
\$ 500	4	\$ 2,000
TOTAL		\$ 3,450

1. SALDO SEGÚN AUDITORÍA	\$ 2,300,024
2. SALDO SEGÚN ADMINISTRACIÓN	\$ 2,300,000
(1-2) DIFERENCIA	\$ 24

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existen recursos adicionales en mi poder.

ANÁLISIS AUDITORÍA: Se encontró una diferencia de \$24 sobrantes, la cual se justifica por devueltas.



FIRMA DEL RESPONSABLE

**ARQUEO DE CAJA
CI-FR-10**

Versión: 003

Fecha: 29-01-2016

Página 1 de 1

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA GENERAL

Fecha: 24/04/2018
Hora: 3:00:00 p. m.
Auditor: Marysol Varela Rueda
Responsable de caja: Jannette Rodríguez Gómez

NÚMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados: 2
Recibo Inicial N°: 17528
Recibo Final N°: 17529
Recibos Anulados N°: 0
Cantidad en Pesos: \$ 12,600

RELACIÓN DE RECIBOS ENCONTRADOS

RECIBO N°	NOMBRE	TOTAL
17528	Marín Morales Berily Alejandra	\$ 6,300
17529	Martínez Flórez Santiago	\$ 6,300

TOTAL \$ 12,600

RELACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACIÓN BILLETES	N° BILLETES	TOTAL
\$ 2,000	3	\$ 6,000
\$ 5,000	1	\$ 5,000

TOTAL \$ 11,000

DENOMINACIÓN MONEDAS	N° MONEDAS	TOTAL
\$ 100	8	\$ 800
\$ 200	3	\$ 600
\$ 50	4	\$ 200

TOTAL \$ 1,600

(+) TOTAL BILLETES	\$	11,000
(+) TOTAL MONEDAS	\$	1,600
(=) TOTAL RECAUDO/POR CONSIGNAR	\$	12,600

1. SALDO SEGÚN AUDITORÍA	\$	12,600
2. SALDO RECAUDOS	\$	12,600
(1-2) DIFERENCIA	\$	-

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existen recursos adicionales en mi poder.

CHEQUERA	BANCO	CHEQUE INICIAL N°	CHEQUE FINAL N°	CHEQUES ANULADOS
Banco de Bogotá	1	3427236	3427368	No se evidencian.
Banco Bancolombia	7	569819	57000	No se evidencian.

ANÁLISIS AUDITORÍA: No se evidenciaron sobrantes ni faltantes en este arqueo.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ARQUEO DE CAJA
CI-FR-10

Versión: 003

Fecha: 29-01-2016

Página 1 de 1

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA GENERAL

Fecha: 24/05/2018
 Hora: 10:20:00 a. m.
 Auditor: Marysol Varela Rueda
 Responsable de caja: Jannette Rodríguez Gómez

NÚMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados: 7
 Recibo Inicial N°: 17813
 Recibo Final N°: 17819
 Recibos Anulados N°: 1
 Cantidad en Pesos: \$ 88,600

RELACIÓN DE RECIBOS ENCONTRADOS

RECIBO N°	NOMBRE	TOTAL
17813	Gomez Mesier Steven	\$ 19,000
17814	Velez Ciro Carlos Mario	\$ 19,000
17815	Ramirez Balbin Daniel Alejandro	\$ 19,000
17816	Arroyave Torres Cristian	\$ 6,300
17817	Chavarria Chavarria Francy Milena	ANULADO
17818	Chavarria Chavarria Francy Milena	\$ 6,300
17819	Marín Chaverra Heidy Vanessa	\$ 19,000
TOTAL		\$ 88,600

RELACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACIÓN BILLETES	N° BILLETES	TOTAL
\$ 2,000	1	\$ 2,000
\$ 5,000	1	\$ 5,000
\$ 10,000	3	\$ 30,000
\$ 20,000	2	\$ 40,000
TOTAL		\$ 77,000

DENOMINACIÓN MONEDAS	N° MONEDAS	TOTAL
\$ 1,000	5	\$ 5,000
\$ 500	13	\$ 6,500
\$ 100	1	\$ 100
TOTAL		\$ 11,600

(+) TOTAL BILLETES	\$	77,000
(+) TOTAL MONEDAS	\$	11,600
(=) TOTAL RECAUDO/POR CONSIGNAR	\$	88,600

1. SALDO SEGÚN AUDITORÍA	\$	88,600
2. SALDO RECAUDOS	\$	88,600
(1-2) DIFERENCIA	\$	-

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existen recursos adicionales en mi poder.

CHEQUERA	BANCO	CHEQUE INICIAL N°	CHEQUE FINAL N°	CHEQUES ANULADOS
Banco de Bogotá	1	3424247	2437368	No se evidencian.
Banco Bancolombia	7	569825	570000	No se evidencian.

ANÁLISIS AUDITORÍA: No se evidenciaron sobrantes ni faltantes en este arqueo.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ARQUEO DE CAJA
CI-FR-10

Versión: 003

Fecha: 29-01-2016

Página 1 de 1

PLANILLA DE ARQUEO A CAJA GENERAL

Fecha: 5/06/2018
Hora: 11:15 AL
Auditor: Marysol Varela Rueda
Responsable de caja: Jannette Rodríguez Gómez

NÚMERO DE RECIBOS

N° de Recibos Encontrados: 0
Recibo Inicial N°: 0
Recibo Final N°: 0
Recibos Anulados N°: 0
Cantidad en Pesos: \$ 40,693

RELACIÓN DE RECIBOS ENCONTRADOS

RECIBO N°	NOMBRE	TOTAL
-	Yuri Alexandra Correa Isaza	\$ 6,300
-	Juliana Ortiz Correa	\$ 6,300
-	Ana María Barrera	\$ 6,300
-	Juliana Acevedo Espinosa	\$ 6,300
-	Juan Manuel González Villada	\$ 15,493
TOTAL		\$ 40,693

RELACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACIÓN BILLETES	N° BILLETES	TOTAL
\$ 20,000	1	\$ 20,000
\$ 10,000	2	\$ 20,000
TOTAL		\$ 40,000

DENOMINACIÓN MONEDAS	N° MONEDAS	TOTAL
\$ 500	1	\$ 500
\$ 200	1	\$ 200
TOTAL		\$ 700

(+) TOTAL BILLETES	\$	40,000
(+) TOTAL MONEDAS	\$	700
(=) TOTAL RECAUDO/POR CONSIGNAR	\$	40,700

1. SALDO SEGÚN AUDITORÍA	\$	40,693
2. SALDO RECAUDOS	\$	40,700
(1-2) DIFERENCIA	\$	(7)

Declaro que el conteo fue realizado en mi presencia y que no existen recursos adicionales en mi poder.

CHEQUERA	BANCO	CHEQUE INICIAL N°	CHEQUE FINAL N°	CHEQUES ANULADOS
Banco de Bogotá	1	3427249	3427368	No se evidencian
Banco Bancolombia	7	569826	570000	No se evidencian

ANÁLISIS AUDITORÍA: Existe diferencia entre el saldo según auditoría y saldo por recaudos por valor de \$7 concepto de devueltas. Se observan cinco (5) documentos cuatro de ellos por valor de \$6.300 por concepto de certificados, y uno por valor de \$15.493 por concepto de ajuste matrícula académica. Documentos que no obedecen a un recibo de caja generado por el software financiero secop.


FIRMA DEL RESPONSABLE