

103.063-22

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CAJA MENOR.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la Vigencia 2022 aprobado por el Rector de la UNIAJC, la Oficina de Control Interno realizó arqueo a la caja menor de la Secretaría General, con el fin de verificar el manejo y custodia de los recursos asignados, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012 del Ministerio de Hacienda.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y Seguimiento establecido por el decreto 648 de 2017 que reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 y teniendo en cuenta que en el ejercicio de las funciones de la institución, se presentan necesidades imprevistas, inaplazables e imprescindibles que por su urgencia y cuantía no pueden ser solucionadas por los canales normales de contratación, por lo cual se hace necesario, crear mecanismos ágiles y oportunos que respondan a esas necesidades concretas, tales como el uso y manejo de recursos a través de la caja menor de la UNIAJC.

2. OBJETIVO

Evaluar la efectividad de los controles existentes, el manejo de los riesgos y de los recursos asignados a la caja menor de la Secretaría General de la UNIAJC y efectuar el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada, con el fin de comprobar que los dineros sean utilizados con criterios de racionalidad y austeridad del gasto público como lo establece la norma, para sufragar gastos y que estos cuenten con sus respectivos soportes.

3. ALCANCE

Comprende la verificación de las actividades y movimientos realizados en el manejo a la caja menor de la sede principal de la UNIAJC, con corte al 15 de junio del 2022.

4. CRITERIOS

- Ley 87 de 1993, artículo 2°, literales a), b), d) y f) de conformidad con el Plan de Auditoría de la Oficina de Control Interno.
- Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.
- Resolución No. 496 julio 4 de 2014 por medio del cual se aprueba el procedimiento de manejo de cajas menores o fondos renovables de UNIAJC.
- Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- Resolución No. 021 de 2022 por medio del cual se constituye la caja menor para la sede principal de la UNIAJC.
- Plan anual de auditoría vigencia 2022.

103.063-22

5. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno de la UNIAJC realizó la verificación y seguimiento, del manejo de la Caja Menor en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022, para lo cual se entrevistó al funcionario responsable de su manejo, en el desarrollo del proceso se procedió a revisar los documentos soportes como insumo para el informe (arqueo de efectivo, verificación de recibos de caja y otros documentos) soporte que permiten establecer el cumplimiento de las normas y procedimientos en el manejo de los recursos a través de la Caja Menor, así mismo, se efectuó el diligenciamiento del formato V-1.0.2018 EM-F-014 Arqueo de Caja Menor de la UNIAJC.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

La Oficina de control Interno en aras de cumplir el desarrollo del seguimiento, realizo actividades de planificación y análisis que permitieron identificar aspectos fundamentales a evaluar en el manejo de los recursos destinados a solventar gastos identificados como “urgentes”, a través de la aplicación de la solicitud de reintegro, para lo cual, se llevó a cabo reunión con el encargado del manejo de la Caja Menor.

Este arqueo a la Caja Menor de la sede principal de la institución con corte al 15 de junio de la presente vigencia, se realizó el día viernes 17 de junio de 2022 siendo las 9:00 am, cuyo responsable o administrador del fondo es el Secretario General, para lo cual se requirió los documentos de movimientos de pagos efectuados y legalizados con sus respectivos soportes.

Por medio de la Resolución No. 021 de fecha 19 de enero de 2022 expedida por la Rectoría de la UNIAJC, se constituye la Caja Menor para la Sede Principal - vigencia 2022 por valor de \$5.000.000 asignados mediante el Rubro Presupuestal No. 212020200902 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 13710 de Enero 19 de 2022, por valor de diez millones de pesos (\$10.000.000.00) m/cte.

Comprobante de egreso No. 155617 del 28 de enero de 2022 por valor de cinco millones de pesos m.cte (\$5.000.000.00) para la atención de los gastos generales con carácter urgente, imprescindible, necesarios e inaplazables de la sede principal, el 5 de mayo del 2022 se realiza reintegro a la caja menor mediante comprobante de egreso No. 158288 por valor de cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos m.cte (\$4.494.819.00), para un total de nueve millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos m/cte. (\$9.494.819) de recursos asignados durante el periodo evaluado.

Los recursos asignados se ejecutaron según los conceptos definidos en la presente resolución, como son:

- Materiales y Suministros
- Comunicación y Transporte
- Mantenimiento.



103.063-22

Durante el primer seguimiento se observó una utilización del 99% del recurso asignado a la caja menor, el resultado de la verificación se ve reflejado en la solicitud de reintegro N° 1 y N° 2 efectuadas en el aplicativo Gestasoft, con un total de 99 registros de operaciones y soportes para su legalización, con una disponibilidad del 1%, además se incluye el primer arqueo para verificar la utilización del total de gastos, equivalente a nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y seis pesos m/cte. (\$9.443.996), quedando un efectivo disponible del 1% en caja por valor de cincuenta mil ochocientos veintitrés pesos m/cte. (\$50.823); a continuación, se detallan los rubros presupuestales utilizados:

Cuadro N° 1 Resumen de Legalización de Gastos

GASTO	GASTO DE ARQUEO 15/06/2022	PORCENTAJE DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSO	\$ 9.494.819	100%
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 4.765.054	50%
MANTENIMIENTO	\$ 1.473.634	16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3.205.308	34%
TOTAL DE GASTOS	\$ 9.443.996	99%

Fuente: Oficina Control Interno

Analizada la distribución de los recursos de la caja menor de la sede norte, como se observa en el cuadro N° 1 resumen de legalización de gastos, su ejecución es del 99%, lo cual se encuentra respaldado con facturas ya canceladas y sus respectivos soportes, con esto se puede considerar que se debe realizar un reembolso de caja menor para cubrir las necesidades y evitar problemas de liquidez en caso de urgencia.


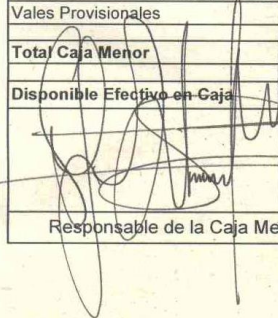
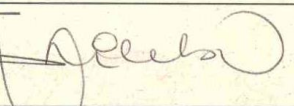
Se evidencia que la institución cuenta con la Póliza Global de Manejo Sector Oficial Nro. 8 con la compañía de seguros AXA Colpatria Seguros S.A con vigencia desde el 23-09-2021 hasta el 24-07-2022 la cual ampara el manejo de la caja menor (rotativa) de la institución, por un valor asegurado de veinte millones de pesos (\$20.000.000).

6.1. Arqueo de Caja menor

Durante el seguimiento se contó el efectivo de la caja menor, obteniendo el siguiente resultado:

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103.063-22

 ARQUEO DE CAJA MENOR V - 1.0 - 2018 EM-F-014					
Nombre de la Caja Menor: Sede Norte - UNIAJC					
Monto de la Caja menor: Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Diecinueve Pesos M/cte (\$9.494.819.00) - Corte 15 de junio de 2022					
Ordenador del Gasto: Ing. Hugo Alberto Gonzalez López					
Responsable de la Caja Menor: Dr. Luis Guillermo Betancourt Maradiaga					
DINERO EFECTIVO					
BILLETES			MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	SUMA	VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 50.000	1	\$ 50.000	\$ 1.000	1	\$ 1.000
\$ 20.000		\$	\$ 500		
\$ 10.000		\$	\$ 200		
\$ 5.000		\$	\$ 100		
\$ 2.000		\$	\$ 50		
\$ 1.000		\$			
SUBTOTAL:		\$ 50.000	SUBTOTAL:		\$ 1.000
TOTAL EFECTIVO:			\$ 51.000		
Comprobantes de Gastos (facturas)			\$ 9.443.996		
Vales Provisionales			\$		
Total Caja Menor			\$ 9.494.819		
Disponible Efectivo en Caja			\$ (50.823)		
					
Responsable de la Caja Menor			Inspección realizada por Control Interno		

Fuente: Formato EM-F-014 Arqueo de Caja Menor de la UNIAJC.

Se deja constancia que el efectivo contado dentro del arqueo de caja menor de la sede norte, fue verificado conjuntamente con el responsable del procedimiento y entregado al mismo. Una vez culminada la revisión, se encontró un efectivo disponible en caja por valor de cincuenta mil ochocientos veintitrés pesos m/cte. \$50.823.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103.063-22

CAJA MENOR	\$ 5.000.000
REINTEGRO No. 1	\$ 4.494.819
EFFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA	\$ 505.181
EFFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA	\$ 505.181
REINTEGRO No. 1	\$ 4.494.819
CAJA MENOR	\$ 5.000.000
REINTEGRO No. 2	\$ 4.949.177
EFFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA	\$ 50.823

Fuente: Oficina Control Interno

En el presente arqueo de caja menor se observó que todos los comprobantes de egresos se encuentran debidamente legalizados dentro de los términos reglamentarios vigentes, además hay soportes de los gastos expedidos en papel químico que son fotocopiados pues con el transcurrir del tiempo se van borrando, lo que ocasiona la pérdida de la evidencia real.

7. CONCLUSIONES

Desde la oficina de Control Interno, se considera que los controles implementados por la UNIAJC, con relación al manejo de la caja menor, han sido adecuados y se ajustan estrictamente a lo establecido en la Resolución No. 021 de 2022, cumpliendo con los requisitos de registros para su manejo y control.

Es importante señalar que con el objetivo de hacer mayor claridad y de soportar de manera idónea el manejo de la caja menor, se tenga en cuenta las siguientes recomendaciones emitidas por la oficina de control interno.

8. RECOMENDACIONES

- Fortalecer los controles internos con el fin de evitar erogaciones que no estén contempladas en la presente Resolución, ya que estos recursos deben ser utilizados con criterios de racionalidad y austeridad del gasto público como lo establece la norma.
- Es necesario, que los soportes cumplan debidamente con los requisitos que exige la Ley en materia tributaria y relacionada con el documento equivalente con el fin de atender las erogaciones que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles e inaplazables para la buena marcha de la administración como se ha venido ejecutando hasta el momento de manera satisfactoria.
- Efectuar las contabilizaciones en el aplicativo Gestasoft, de los pagos de las facturas de forma periódica para evitar errores en los registros, verificar constantemente que saldo tiene en caja para realizar los reembolsos de dinero en tiempo prudencial.



103.063-22


- Hacer los reembolsos de caja menor una vez se haya consumido el 70%, lo anterior con el fin de evitar problemas de liquidez en caso de urgencia.
- Tener en cuenta que la cobertura de la póliza de seguro de manejo sector oficial se encuentra próxima a su vencimiento.


Atentamente,



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno
UNIAJC.

Anexo: Reporte Solicitud de Reintegro.
Pantallazo de Gestasoft (Saldo de Caja).

Proyectó: Diana María Torres 

Revisó: LHB 



SOLICITUD DE REINTEGRO

CÓDIGO

PÁGINA

Nombre de la Entidad	NIT
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	805000889

Número	Fecha
01	01-04-2022

Responsable Caja

Identificación	Nombre o Razón Social
16454789	LUIS GUILLERMO BETANCOURT MARADIAGA

Observación

Egresos de Caja

Número	Fecha	Observación	Valor	Estado
01	28-01-2022	SELLO EN MADERA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNIAJC	20.000,00	REINTEGRADO
02	28-01-2022	CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN LEGAL UNIAJC	25.000,00	REINTEGRADO
03	28-01-2022	CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES - UNIAJC	33.000,00	REINTEGRADO
04	01-02-2022	REFRIGERIOS REUNIÓN SECRETARIA GENERAL	58.200,00	REINTEGRADO
05	03-02-2022	CORRESPONDENCIA SRES PROMO AMBIENTAL	5.350,00	REINTEGRADO
06	03-02-2022	REFRIGERIOS CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	23.400,00	REINTEGRADO
07	03-02-2022	REFRIGERIOS CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	21.000,00	REINTEGRADO
08	03-02-2022	REFRIGERIOS CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	184.000,00	REINTEGRADO
09	03-02-2022	DISPLAY HUAWEI DE LA UNIAJC - PARA LA UNIAJC	380.000,00	REINTEGRADO
10	04-02-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA- BIBLIOTECA DEL CONGRESO	17.050,00	REINTEGRADO
11	04-02-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA - HEMEROTECA NACIONAL	17.050,00	REINTEGRADO
12	04-02-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA - BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA	17.050,00	REINTEGRADO
13	04-02-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO	17.050,00	REINTEGRADO
14	04-02-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA - BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES	10.500,00	REINTEGRADO
15	04-02-2022	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	11.700,00	REINTEGRADO
16	04-02-2022	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA - JHON HAMILTON SEPULVEDA	13.000,00	REINTEGRADO
17	05-02-2022	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.000,00	REINTEGRADO
18	05-02-2022	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.000,00	REINTEGRADO
19	09-02-2022	REFRIGERIO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIAJC	18.000,00	REINTEGRADO
20	13-02-2022	REPUESTOS MOUSE USB, PARA LA UNIAJC	100.001,00	REINTEGRADO
21	16-02-2022	REFRIGERIOS CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	55.800,00	REINTEGRADO
22	16-02-2022	ALMUERZO CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	632.000,00	REINTEGRADO
23	17-02-2022	LUPA PARA LA SECRETARIA GENERAL	3.500,00	REINTEGRADO
24	18-02-2022	CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN LEGAL UNIAJC	25.000,00	REINTEGRADO
25	21-02-2022	COPIAS DE LLAVES DE LA SECRETARIA GENERAL	2.500,00	REINTEGRADO
26	24-02-2022	REFRIGERIOS SECRETARIA GENERAL	18.900,00	REINTEGRADO
27	24-02-2022	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA - LUZ MARY GUTIERREZ- SUBDIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	5.350,00	REINTEGRADO
28	24-02-2022	PINTURA FCSSH - LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA EDIFICIO AVENIDA ESTACIÓN	370.000,00	REINTEGRADO
29	25-02-2022	SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES INSTITUCIONALES UNIAJC	62.000,00	REINTEGRADO
30	25-02-2022	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN EL PAÍS DESIGNACIÓN RECTOR PERIODO 2022-2026	1.178.105,00	REINTEGRADO
31	03-03-2022	CERTIFICADO DE TRADICIÓN DE LA UNIAJC	55.000,00	REINTEGRADO
32	10-03-2022	ENROLLABLE BLACK OUT - CONTROL INTERNO	190.233,00	REINTEGRADO
33	15-03-2022	REFRIGERIOS CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	69.927,00	REINTEGRADO
34	17-03-2022	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA- ALCALDESA ANA MARIA SANLEMENTE	6.350,00	REINTEGRADO
35	17-03-2022	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE FLORIDA	6.350,00	REINTEGRADO
36	18-03-2022	CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN LEGAL UNIAJC	25.000,00	REINTEGRADO
37	18-03-2022	REFRIGERIOS CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIAJC	46.400,00	REINTEGRADO
38	18-03-2022	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.500,00	REINTEGRADO

39	23-03-2022	REFRIGERIO REUNIÓN SECRETARIO GENERAL	134.000,00	REINTEGRADO
40	25-03-2022	REFRIGERIO VISITA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	50.553,00	REINTEGRADO
41	25-03-2022	COMPRA DE ÁRBOL HOMENAJE EN SEDE SUR CON EL APOYO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO A LOS 5 ESTUDIANTES Y 2 PROFESORES QUE HAN FALLECIDO RECIENTEMENTE EN LA FACULTAD	25.000,00	REINTEGRADO
42	25-03-2022	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS HOMENAJE EN SEDE SUR CON EL APOYO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO A LOS 5 ESTUDIANTES Y 2 PROFESORES QUE HAN FALLECIDO RECIENTEMENTE EN LA FACULTAD	140.000,00	REINTEGRADO
43	01-04-2022	PUBLICACIÓN DE AVISOS LEGALES (FALLECIMIENTO)	400.000,00	REINTEGRADO
Total			4.494.819,00	



SOLICITUD DE REINTEGRO

CÓDIGO

PÁGINA

Nombre de la Entidad	NIT
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	805000889

Número	Fecha
02	16-06-2022

Responsable Caja

Identificación	Nombre o Razón Social
16454789	LUIS GUILLERMO BETANCOURT MARADIAGA

Observación

Egresos de Caja

Número	Fecha	Observación	Valor	Estado
44	01-04-2022	IMPRESIONES CAMPAÑA DESIGNACIÓN DE RECTOR	105.300,00	DEFINITIVO
45	08-04-2022	IMPRESIONES CAMPAÑA DESIGNACIÓN DE RECTOR	48.000,00	DEFINITIVO
46	07-04-2022	IMPRESIONES CAMPAÑA DESIGNACIÓN DE RECTOR	164.000,00	DEFINITIVO
47	07-04-2022	REFRIGERIO SECRETARIA GENERAL	43.000,00	DEFINITIVO
48	21-04-2022	IMPRESIONES CAMPAÑA DESIGNACIÓN DE RECTOR	1.675.000,00	DEFINITIVO
49	21-04-2022	CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN LEGAL UNIAJC	25.000,00	DEFINITIVO
50	21-04-2022	RESALTADORES PARA PROCESO DESIGNACIÓN RECTOR	25.000,00	DEFINITIVO
51	22-04-2022	REFRIGERIO VISITA MEN	20.000,00	DEFINITIVO
52	21-04-2022	IMPRESIONES CAMPAÑA DESIGNACIÓN DE RECTOR	46.499,00	DEFINITIVO
53	22-04-2022	ALMUERZO VISITA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	342.637,00	DEFINITIVO
54	22-04-2022	REFRIGERIO SECRETARIA GENERAL	78.200,00	DEFINITIVO
55	28-04-2022	REFRIGERIO CONSEJO ACADÉMICO	8.400,00	DEFINITIVO
56	29-04-2022	DOCUMENTOS NOTARIA QUINTA	6.664,00	DEFINITIVO
57	02-05-2022	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	47.748,00	DEFINITIVO
58	02-05-2022	IMPRESIONES COMUNICACIONES DE LA UNIAJC	166.600,00	DEFINITIVO
59	03-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	9.600,00	DEFINITIVO
60	03-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	30.000,00	DEFINITIVO
61	03-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	30.000,00	DEFINITIVO
62	04-05-2022	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA INSTITUCIONAL -UNIAJC	178.500,00	DEFINITIVO
63	06-05-2022	CAMBIO DE FECHA DE VIAJE DEL REPRESENTANTE DE EXRECTORES DE LA UNIAJC	125.000,00	DEFINITIVO
64	04-05-2022	CAMBIO DE FECHA DE VIAJE DEL REPRESENTANTE DE EXRECTORES UNIAJC	35.100,00	DEFINITIVO
65	05-05-2022	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	8.000,00	DEFINITIVO
66	05-05-2022	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	36.300,00	DEFINITIVO
67	11-05-2022	COMPRA DE AZUCAR PARA LA UNIAJC	21.300,00	DEFINITIVO
68	11-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD FEDV	20.000,00	DEFINITIVO
69	13-05-2022	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA - PARMENIDES PALACIOS RENTERIA	11.700,00	DEFINITIVO
70	11-05-2022	AUTENTICACIÓN DE FIRMA	6.664,00	DEFINITIVO
71	16-05-2022	IMPRESIÓN NOTA DE ESTILO UNIAJC	5.000,00	DEFINITIVO
72	16-05-2022	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO	25.000,00	DEFINITIVO
73	16-05-2022	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIAJC	7.097,00	DEFINITIVO
74	18-05-2022	CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES DE LA UNIAJC	33.000,00	DEFINITIVO
75	23-05-2022	CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN LEGAL UNIAJC	25.000,00	DEFINITIVO
76	06-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	9.600,00	DEFINITIVO
77	20-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	9.500,00	DEFINITIVO
78	20-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	9.500,00	DEFINITIVO
79	20-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	9.500,00	DEFINITIVO
80	20-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	9.500,00	DEFINITIVO
81	20-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	9.900,00	DEFINITIVO
82	20-05-2022	AUXILIO DE MOVILIDAD	9.900,00	DEFINITIVO
83	20-05-2022	REFRIGERIO VISITA VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EQUIPO DE TRABAJO	74.500,00	DEFINITIVO
84	24-05-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA- UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11.700,00	DEFINITIVO
85	26-05-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES	11.700,00	DEFINITIVO

86	26-05-2022	ARREGLO DE EQUIPO DITIC	190.400,00	DEFINITIVO
87	01-06-2022	AUTENTICACIÓN DE FIRMA	10.829,00	DEFINITIVO
88	06-06-2022	REFRIGERIO CONTRALORÍA	37.500,00	DEFINITIVO
89	08-06-2022	REFRIGERIO CONSEJO ACADÉMICO	44.946,00	DEFINITIVO
90	06-06-2022	AUTENTICACIÓN DE FIRMA RECTOR	17.493,00	DEFINITIVO
91	10-06-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA - PARMENIDES PALACIOS RENTERIA	11.700,00	DEFINITIVO
92	10-06-2022	ENVIO DE CORRESPONDENCIA - ZAIDA LUZ MOSQUERA	11.700,00	DEFINITIVO
93	10-06-2022	APOYO A LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA A LA CONSULTA ELECTORAL DE LA UNIAJC	100.000,00	DEFINITIVO
94	10-06-2022	APOYO A LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA A LA CONSULTA ELECTORAL DE LA UNIAJC	100.000,00	DEFINITIVO
95	10-06-2022	APOYO A LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA A LA CONSULTA ELECTORAL DE LA UNIAJC	100.000,00	DEFINITIVO
96	10-06-2022	APOYO A LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA A LA CONSULTA ELECTORAL DE LA UNIAJC	100.000,00	DEFINITIVO
97	13-06-2022	REFRIGERIO CONSEJO DIRECTIVO	25.000,00	DEFINITIVO
98	31-05-2022	LOGISTICA CONSULTA DESIGNACIÓN RECTOR	600.000,00	DEFINITIVO
99	16-06-2022	CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN LEGAL UNIAJC	25.000,00	DEFINITIVO
Total			4.949.177,00	

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0

Bienvenido, JOHANA ANDREA RIVERA TORRES - UNIDAD GENERAL INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO (SEDE GLOBAL)

Bienvenido

- Caja Menor
- Movimientos
- Caja Menor

Caja Menor

Ver Caja Menor			
Vigencia	Código	Descripción	Cierre Vigencia
2022	1105/2023	CAJA MENOR SECRETARIA GENERAL	X
Responsable			
Identificación	Nombre o Razón Social		
16454730	LUIS GUILLERMO BETANCOURT MARADAGA		
Saldo			
Valor Apertura	Efectivo	Cuenta Bancaria Asociada	Reintegrado por Egresos
5.000.000,00	50.823,00	0,00	0,00
			Saldo Neto
			50.823,00

