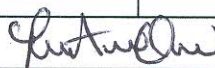
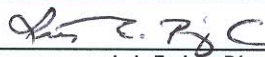


ARQUEO DE CAJA MENOR		Código: ESG_FO_13		
		Versión: 1		
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 11/09/2012		
Fecha:	16-may-18			
Acta de Arqueo No.	1			
Objeto:	Con la resolución 087 del 23 de febrero de 2018 se constituye la caja menor para el Grupo de Procesos Corporativos de la Subdirección Administrativa y Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia-Nivel Central, vigencia 2018, por el valor de \$12,6 millones, amparado con el CDP 263-18 del 20 de febrero de 2018, para sufragar gastos de transporte, gastos judiciales, arrendamiento de parqueaderos y materiales de construcción.			
Valor:	12.618.443,00			
Cuenta:	CORRIENTE:	AHORROS:		
	NÚMERO :	034621136	NÚMERO:	
Unidad de Decisión Objeto de Arqueo	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo de Procesos Corporativos -GPC-.			
Responsable	Yuli Alejandra Oyuela Aragón , identificada con la cédula de ciudadanía 1.109.492.897 de Saldaña, Tolima, Operario Calificado, código 4169, grado 13.			
Saldo en Bancos	-			
Efectivo	Detalle	Cantidad	Denominación	Valor
	Billetes	14	50.000	700.000
	Billetes	-	20.000	-
	Billetes	-	10.000	-
	Billetes	-	5.000	-
	Billetes	-	2.000	-
	Billetes	-	1.000	-
	Monedas	-	500	-
	Monedas	-	200	-
	Monedas	-	100	-
	Monedas	-	50	-
Otras	-	76	(36)	
Total en efectivo				699.964
Recibos Provisionales				-
Comprobante de Egresos				561.880
Total Caja Menor				1.261.844
Fecha, detalle y valor última operación revisada en arqueo	CE 354-18 del 15 de mayo de 2018.			4.600
Fecha y valor último cheque girado	27 de abril 2018	9448790	522.160	
Números de cheques sin girar	9448791-800.			
OBSERVACIONES:	Si entrega recursos en recibos provisionales, una vez se reemplace por la factura o documento equivalente, este no se debe anexar al CE y éstos debe tener solamente el documento equivalente factura de venta. Existe 36 centavos que al cierre de la vigencia se consignarán como un aprovechamiento, según lineamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En esta vigencia no se han realizado arqueos administrativos. Saldo del libro manual a 15 de mayo \$693.144,00 verificar error presentado.			
Ciudad y fecha:	Bogotá, DC..		16-may-18	
NOMBRES y FIRMAS:	 			
Yuli Alejandra Oyuela Aragón				Luis Enrique Pérez Camacho