



Universidad de Caldas

	UNIVERSIDAD DE CALDAS	
	FORMATO PARA REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA MENOR	
	CÓDIGO: R-571-P-GF-165	VERSIÓN: 2

Constitución Caja menor Resolución No.370	Fecha:
Unidad Ejecutora: Secretaría General	Valor: 1.900.000
Funcionario responsable de la administración: Lorena Cardona	
Funcionario responsable del manejo:	

EFECTIVO			
DENOMINACIÓN		CANTIDAD	VALOR
CHEQUES No.			
			1.000
MONEDAS			
			1.131.000
BILLETES			
		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL EFECTIVO	1.132.000
		LEGALIZADO 07-09-17	735.965
		TOTAL ARQUEO DE CAJA	1.867.965

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
DESCRIPCIÓN	SALDO EN LIBROS	SALDO EN ARQUEO	DIFERENCIA
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			

DOCUMENTOS SOPORTES-GASTOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
25/09/2017	Notaría Quinta	Autenticación	4.046
21/09/2017	BBVA	Representación Legal	18.400
12/09/2017	Jose H. Castaño	Transporte	10.000
TOTAL GASTOS			32.446

OBSERVACIONES:

Durante la auditoría se encontraron adicionales \$411

El 07-09-17 se realizó legalización por valor de \$735.965 correspondiente al periodo 01-03-2017 a 06-09-2017

Se encontró evidencia de arqueo en 2017 así: 03-05-17 por valor de \$215.073 y 05-09-17 por valor de \$520.892

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR

ELABORADO POR

RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR

REVISADO POR

FECHA ARQUEO: 02/10/2017

Calle 65 No. 26-10

PBX (57) (6) 878 15 00

ucaldas@ucaldas.edu.co

www.ucaldas.edu.co

Manizales - Colombia



Sistema
Integrado de
Gestión
Mis planes, mis metas, en mejor versión

UNIVERSIDAD DE CALDAS

FORMATO PARA REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA MENOR

JIGO: R-571-P-GF-165

VERSIÓN: 2

Constitución caja menor Resolución No. 00212

Fecha: 21/03/2017

Unidad Ejecutora: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Valor: \$2.000.000,00

Funcionario responsable de la administración: ALBA LUCIA GIRALDO ALVAREZ

Funcionario responsable del manejo: ALBA LUCIA GIRALDO ALVAREZ

EFECTIVO

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
CHEQUES No.	0	0
MONEDAS	10 * \$200	\$ 2.000,00
	22 * \$100	\$ 2.200,00
	14 * \$ 50	\$ 700,00
BILLETES	DE \$50.000,00	\$ 1.000.000,00
	DE \$20.000,00	\$ 80.000,00
	DE \$10.000,00	\$ 40.000,00
	DE \$2.000	\$ 46.000,00
	DE \$1.000	\$ 2.000,00
RECIBO PROVISIONAL (Juan Sebastian García Arias)		\$ 30.000,00
	TOTAL CHEQUES	0
	TOTAL EFECTIVO	1.172.900
	Un recibo provisional	30.000
	TOTAL ARQUEO DE CAJA	1.202.900

DESCRIPCIÓN	SALDO EN LIBROS	SALDO EN ARQUEO	DIFERENCIA
Saldo según resolución de constitución	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.030,00	\$ 30,00
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			

DOCUMENTOS SOPORTES-GASTOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-------	--------------	----------	-------



04/09/2017	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD	MORFINA AMPOLLAS X 10 MG	120.700
08/09/2017	ISABEL CRISTINA BAENA SANCHEZ	TRANSPORTE LECHE GRANJA TESORITO	50.000
08/09/2017	CLAUDIA MARIA ARREDONDO PERALTA	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL	50.000
15/09/2017	JUAN DAVID ACEVEDO GIRALDO	TRANSPORTE LECHE GRANJA TESORITO	20.000
15/09/2017	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	GUIA DE MOVILIZACIÓN	6.800
15/09/2017	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	GUIA DE MOVILIZACIÓN	6.800
21/09/2017	EDUAIME CARDENAS PACHON	TRANSPORTE	200.000
25/09/2017	PATRICIA VELEZ HENAO	TRANSPORTE	160.000
26/09/2017	ISABEL CRISTINA BAENA SANCHEZ	TRANSPORTE DE FRUTA GRANJA TESORITO	30.000
02/10/2017	COMITÉ DEPTAL DE GANADEROS	COCIGAN 25 MG	6.223
02/10/2017	COMITÉ DEPTAL DE GANADEROS	QUINOCALF 10%	12.607
04/10/2017	INSERCOM LTDA.	DUPLICADO DE LLAVES	4.000
29/09/2017	CESAR AUGUSTO CASTAÑO CARMONA	PELICULA OPALIZADA Y LOGO PARA PUERTA DE AUDITORIO	130.000
TOTAL GASTOS			797.130

OBSERVACIONES: Arqueo realizado con fecha 06/10/2017, previa presentación del contenido del artículo 14 de la resolución Nro. 212 que manifiesta *..."deberán efectuarse arqueos periódicos y sorpresivos por parte del Area de Tesorería, independientes de la verificación que realice la oficina de Control Interno de la Universidad de Caldas."*

OBSERVACION: Se encontró un recibo provisional a nombre del funcionario Juan Sebastián Arias García por valor de \$30.000. fechado el 04/10/2017, a la fecha del arqueo, el funcionario receptor del dinero no había legalizado el mismo, el cual debió realizarse a las 24 horas. (Artículo 7 de la resolución 212 de marzo de 2017).

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR

ELABORADO POR

ALBA LUCIA GIRALDO ALVAREZ
RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR

REVISADO POR

FECHA ARQUEO: 06/10/2017 A LAS 16:00 HORAS

Sistema Integrado de Gestión		UNIVERSIDAD DE CALDAS		Universidad de Caldas	
FORMATO PARA REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA MENOR					
CÓDIGO: R-571-P-GF-165				VERSIÓN: 2	
Constitución Caja menor Resolución N° 00212 del 01 de Marzo de 2017				Fecha: 01/03/2017	
Unidad Ejecutora: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS				Valor: \$2.000.000	
Funcionario responsable de la administración: ALBA LUCIA GIRALDO ALVAREZ					
Funcionario responsable del manejo: ALBA LUCIA GIRALDO ALVAREZ					
EFFECTIVO					
DENOMINACIÓN		CANTIDAD		VALOR	
CHEQUES No.		RECIBO PROVISIONAL POR \$30,000			
MONEDAS				4.900	
BILLETES				1.168.000	
		TOTAL PROVISIONAL		30.000	
		TOTAL EFFECTIVO		1.172.900	
		TOTAL ARQUEO DE CAJA		2.000.030	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
DESCRIPCIÓN		SALDO EN LIBROS		SALDO EN ARQUEO	
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
DOCUMENTOS SOPORTES-GASTOS					
FECHA		BENEFICIARIO		CONCEPTO	
VALOR					
40	08-sep-17	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD	MORFINA AMPOLLASX10 MGS	120.700	
41	08-sep-17	ISABEL CRISTINA BAENA SANCHEZ	TRANSPORTE DE LECHE GRANJA TESORITO	50.000	
42	08-sep-17	CLAUDIA MARIA ARREDONDO PERALTA	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL	50.000	
43	15-sep-17	JUAN DAVID ACEVEDO GIRALDO	TRANSPORTE DE LECHE GRANJA TESORITO	20.000	
44	15-sep-17	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	GUIA DE MOVILIZACION	6.800	
45	15-sep-17	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	GUIA DE MOVILIZACION	6.800	
46	21-sep-17	EDUAIME CARDENAS PACHON	TRANSPORTE	200.000	
47	25-sep-17	PATRICIA VELEZ HENAO	TRANSPORTE	160.000	
48	26-sep-17	ISABEL CRISTINA BAENA SANCHEZ	TRANSPORTE DE FRUTA GRANJA TESORITO	30.000	
49	02-oct-17	COMITE DEPARTAMENTAL DE GANADEROS	COCIGAN 25 MG	6.223	
50	02-oct-17	COMITE DEPARTAMENTAL DE GANADEROS	QUINOCALF 10%	12.607	
51	04-oct-17	INSERCOM LTDA	DUPLICADO LLAVES	4.000	
52	29-sep-17	CESAR AUGUSTO CASTAÑO CARMONA	PELÍCULA OPALIZADA Y LOGO PARA PUERTA DE AUDITORIO	130.000	
TOTAL GASTOS				797.130	
OBSERVACIONES: Hay un sobrante de \$30 producto del cambio a proveedores					
ALBA LUCIA GIRALDO ALVAREZ		EDUARDO CASTRO ECHEVERRY			
RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR		REVISADO POR			
OCTUBRE 6 DE 2017		Calle 65 No. 26-10			
		PBX (57) (6) 878 15 00			
		ucaldas@ucaldas.edu.co			
		www.ucaldas.edu.co			
		Manizales - Colombia			



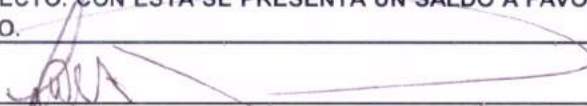
UNIVERSIDAD DE CALDAS

FORMATO PARA REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA MENOR

CÓDIGO: R-571-P-GF-165

VERSIÓN: 2

Constitución Caja menor: Resolución No. 00212 DEL 01/03/2017 y No. 000370 26/04/2017		Fecha:	
Unidad Ejecutora: Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales		Valor: 2.800.000	
Funcionario responsable de la administración: Lina María Corrales Rodríguez			
Funcionario responsable del manejo: Lina María Corrales Rodríguez			
EFFECTIVO			
DENOMINACIÓN		CANTIDAD	VALOR
CHEQUES No.			\$ -
			\$ -
			\$ -
MONEDAS			\$ 100,00
BILLETES			\$ 2,554,000
			\$ -
			\$ -
		TOTAL CHEQUES	0
		TOTAL EFECTIVO	\$ 2,554,100
		TOTAL ARQUEO DE CAJA	\$ 2,554,100
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
DESCRIPCIÓN	SALDO EN LIBROS	SALDO EN ARQUEO	DIFERENCIA
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
DOCUMENTOS SOPORTES-GASTOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
29/09/2017	Becerra Hernández Marco Tulio		
	Recibo Nro. 13	Materiales y mantenimiento	\$ 90,000
09/10/2017	Jaime Andrés Chala		
	Recibo Nro. 14	Transporte	\$ 104,900
09/10/2017	Jaime Andrés Chala		
	Recibo Nro. 15	Transporte	\$ 51,000
TOTAL GASTOS			\$ 245,900
OBSERVACIONES:			
 LINA MARÍA CORRALES RODRÍGUEZ RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR		 FRANCY ELENA BUENO ZAPATA ELABORADO POR	
LINA MARÍA CORRALES RODRÍGUEZ RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR		REVISADO POR	
FECHA ARQUEO: Octubre 9 de 2017			

Constitución Caja menor Resoluciones No. 000316 de Abril de 2017 Rectoría			
Unidad Ejecutora: FACULTAD DE INGENIERIAS			\$ 2.000.000
Funcionario responsable de la administración: ANDRES EDUARDO HENAO PINILLA			
Funcionario responsable del manejo: ANDRES EDUARDO HENAO PINILLA			
EFFECTIVO			
DENOMINACIÓN		CANTIDAD	VALOR
CHEQUES No.			0
MONEDAS			900
BILLETES			1.766.000
		TOTAL CHEQUES	0
		TOTAL EFECTIVO	1.766.900
		TOTAL ARQUEO DE CAJA	1.766.900
DOCUMENTOS SOPORTES-GASTOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
	PRÁCTICAS ACADÉMICAS	INSUMOS, TRANSPORTE Y OTROS	\$ 166.000
6/10/2017	QUINTERO AGUIRRE JULIO CESAR	ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE INSUMOS PARA PRACTICAS ACADÉMICAS DE LA UTA	\$ 166.000
	PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS	INSUMOS, TRANSPORTE Y OTROS	\$ 0
		TOTAL GASTOS	\$ 166.000
OBSERVACIONES: EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE HIZO REEMBOLSO DE CAJA MENOR SOLO EN EL PROYECTO DE PRACTICAS ACADÉMICAS POR VALOR DE \$996,472, Y SE LEGALIZARON GASTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS POR VALOR DE \$67,200; ESTÉ ÚLTIMO NO SE REEMBOLSO POR NO CONTAR CON APROPIACIÓN PARA EL EFECTO. CON ESTA SE PRESENTA UN SALDO A FAVOR DE \$100, PRODUCTO DE DEVUELTAS Y CAMBIOS EN EL BANCO.			
 ANDRES EDUARDO HENAO PINILLA RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR		 EDUAR ALDANA GIL ELABORADO POR	
FECHA ARQUEO: 9-oct-17			



Universidad de Caldas

FACULTAD DE INGENIERÍA
SECRETARÍA DE FACULTAD

Manizales, 20 de Septiembre de 2017

Doctora
AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO
Jefe Oficina Financiera
Universidad de Caldas

REFERENCIA: Reembolso y legalización de gastos de Caja Menor.

Cordial Saludo,

En relación con el asunto de la referencia, adjunto al presente oficio encontrará la Resolución de Decanatura No. G8429, por valor de \$996.472, cuyo objeto es el reembolso de la Caja Menor de la Facultad de Ingenierías, en el proyecto de Practicas Académicas, así como documentos con los cuales se sustentan los gastos efectuados hasta la fecha; se aclara que se efectuaron gastos por el proyecto de Producción y Servicios de la UTA por valor de 67.200, pero no es posible hacer reembolso en el mismo, por cuanto aún no se cuenta con disponibilidad presupuestal para el efecto:

1. Planilla de Legalización: Desde el 01/01/2017 hasta el 19/09/2017 en la que se reportan gastos por valor de UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$1.063.672).
2. Soportes de los gastos correspondientes al proyecto de Prácticas Académicas por valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS M/CTE (\$996.472)
3. Soportes para legalización de los gastos correspondientes al proyecto de Producción y Servicios de la Unidad Tecnológica de Alimentos por valor de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$67.200).

Quedo atento a sus observaciones.

Atentamente,

ANDRÉS EDUARDO HENAO PINILLA
Profesional Especializado
Secretario de Facultad

20 SEP 2017

Calle 65 No. 26-10
Tel: (57) (6) 878 15 00
Email: ucaldas@ucaldas.edu.co
www.ucaldas.edu.co
CIDT
Centro de Investigación, Innovación,
Desarrollo y Transferencia de Tecnología



NIT 890801063-0

CENTRO DE GASTOS : G8-FACULTAD DE INGENIERIA

RESOLUCIÓN G8-429

RFC - G8429

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de Septiembre de 2017

EI DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN GENERAL LA DELEGACION ADMINISTRATIVA CONFERIDA EN LA RESOLUCION No.00788 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014, Y

CONSIDERANDO:

Que para el cumplimiento de la misión de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, es necesario autorizar el siguiente gasto.

Que mediante Resolución 000316 del 03 de Abril de 2017 de la Rectoría, se constituyó la Caja Menor para la Facultad de Ingeniería por la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000).

Que a la fecha se han hecho gastos por la suma de UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$1.063.672) correspondientes a los Proyectos: Prácticas Académicas (\$996.472) y Producción y Servicios de la UTA (\$67.200).

Que dichos gastos se encuentran soportados en los anexos que hacen parte integral de la presente Resolución.

Que se requiere hacer el reembolso por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$996.472) de prácticas académicas, ya que en el programa de Producción y Servicios de la UTA aún no se cuenta con disponibilidad presupuestal para efectuar el reembolso.

Que conforme a la constitución de la Caja Menor, el beneficiario de dicho avance es el Secretario de la Facultad, Profesional Especializado Andrés Eduardo Henao Pinilla. Por lo que se,

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Conforme a los considerandos de la presente Resolución autorizar el reembolso para la Caja Menor de la Facultad de Ingenierías, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$996.472) correspondientes al Proyecto Prácticas Académicas.

Empresa: 1 UNIVERSIDAD DE CALDAS

Caja: 129 APERTURA CAJA MENOR FACULTAD DE INGENIERIAS

160800 FAC. DE INGENIERIAS

Periodo a Legalizar: Desde 01-JAN-17 Hasta 19-SEP-17

Valor Letras: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ***

9 Concepto 9 PRODUCCION Y SERVICIOS DE LA UTA

Tipo : 505 - LEGALIZACION CAJA MENOR

Responsible:

Cod. Concepto	Proveedor	Descripción	Nro Documento	Estado	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base	Retefuente	Valor Iva	Rete Iva	Rete Ica
Cod. Concepto 11 PRÁCTICAS ACADÉMICAS	19548	GIRALDO GERALDO AMPARO	19750		48,000.00	48,000.00	40,336.00	0.00	7,664.00	0.00	0.00
	19548	GIRALDO GERALDO AMPARO	19441		19,200.00	19,200.00	16,134.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
	136398	LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S	119726		72,900.00	72,900.00	61,261.00	0.00	11,639.00	0.00	0.00
	13326	QUINTERO AGUIRRE JULIO CESAR	107		45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13326	QUINTERO AGUIRRE JULIO CESAR	111		4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20060	NIETO VANEGAS RAFAEL ANTONIO	5005		66,500.00	66,500.00	63,333.00	0.00	3,167.00	0.00	0.00
	1425	SEGAR S.A	232921		95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13401	HERRERA GUSTAVO	70820		32,000.00	32,000.00	26,891.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
	141667	INSUAL S.A.S.	15968		236,216.00	236,216.00	198,501.00	0.00	37,715.00	0.00	0.00
	13326	QUINTERO AGUIRRE JULIO CESAR	104		90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13326	QUINTERO AGUIRRE JULIO CESAR	103		90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14842	LOAIZA BETANCUR JOSE FREDY/PLASTICOS DE OCCIDENTE	18318		121,856.00	121,856.00	102,400.00	0.00	19,456.00	0.00	0.00	
98341	BERRIO CALLE MONICA ANDREA	3659		143,000.00	143,000.00	120,168.00	0.00	22,832.00	0.00	0.00	
TOTALES POR CAJA MENOR:					1,063,672.00	1,063,672.00	953,024.00	0.00	110,648.00	0.00	0.00
TOTALES POR EMPRESA:					1,063,672.00	1,063,672.00	953,024.00	0.00	110,648.00	0.00	0.00



Universidad de Caldas

Calle 65 No. 26-10
PBX (57) (6) 878 15 00
ucaldas@ucaldas.edu.co
www.ucaldas.edu.co
Manizales - Colombia



	UNIVERSIDAD DE CALDAS	
	FORMATO PARA REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA MENOR	
	CÓDIGO: R-571-P-GF-165	VERSIÓN: 2

Constitución Caja menor Resolución No.229	Fecha: 09 Marzo 2017
Unidad Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Valor: 1,200,000
Funcionario responsable de la administración: Marco Tulio Salazar	
Funcionario responsable del manejo: Sandra Bibiana Parra Giraldo	

EFFECTIVO			
DENOMINACIÓN		CANTIDAD	VALOR
CHEQUES No.			
MONEDAS			550
BILLETES			629.000
		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL EFECTIVO	
		TOTAL ARQUEO DE CAJA	629.550

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
DESCRIPCIÓN	SALDO EN LIBROS	SALDO EN ARQUEO	DIFERENCIA
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			

DOCUMENTOS SOPORTES-GASTOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
TOTAL GASTOS			1.200.040

OBSERVACIONES: Se realizó legalización por un valor de \$570.490 el 6 de Octubre de 2017 según instrucción impartida por la Oficina Financiera, se anexa oficio del 6 de Octubre de 2017 y Planilla Resumen Legalización Cajas Menores. Se presenta un saldo a favor de \$40, producto de devueltas y cambios en el banco

Sandra Bibiana Parra Giraldo	Edwar A Aldana Gil
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR	ELABORADO POR

FECHA ARQUEO: 10/10/2017



Universidad de Caldas

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DECANATURA

Manizales, 6 de octubre de 2017

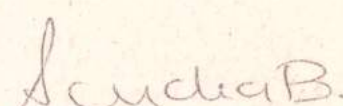
Señores
DIVISIÓN FINANCIERA
Universidad de Caldas

ASUNTO: Legalización caja menor

En relación con el asunto y siguiendo las instrucciones relacionadas con la legalización que se debe seguir realizando los 5 primeros días del mes, de manera atenta, hago entrega de las facturas registradas en el Sistema Financiero conforme a la planilla resumen de legalización caja menor adjunta, las cuales suman \$570.490.

Agradezco su colaboración y apoyo.

Cordial saludo;


SANDRA BIBIANA PARRA GIRALDO
Secretaria de Facultad

Página 1 de 1
Fecha: 06-10-2017 15:26:49
Programa TEMRPLCM
CAJA MENOR FAC.CIENCIAS EXF

UNIVERSIDAD DE CALDAS
PLANILLA RESUMEN LEGALIZACION CAJAS MENORES

4001
Sistema Financiero Integrado
Módulo de Tesorería

Empresario: 1 UNIVERSIDAD DE CALDAS
Código: 130 APERTURA CAJA MENOR FACULTAD DE CIENCIAS - EXACTAS
Tipo: 505 - LEGALIZACION CAJA MENOR
Responsable:
Aprobado a Legalizar: Desde 13-SEP-17 Hasta 06-OCT-17
Valor Letras: QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ***

Proveedor	Descripción	No Documento	Estado	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base	Valor IVA	Retención	Retención IVA	Retención
50164 QUIMIPLAST DISTRIBUCIONES E.U.		43273		14,400.00	14,400.00	12,101.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00
50164 QUIMIPLAST DISTRIBUCIONES E.U.		43320		8,200.00	8,200.00	5,210.00	990.00	0.00	0.00	0.00
17735 OUTSOURCING COMERCIAL SAS		3083		80,890.00	80,890.00	51,000.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00
113730 PINZON PARRA LUIS FERNANDO		2348		17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14735 NARANJO DE LOAIZA GLORIA INES		15855		12,000.00	12,000.00	10,084.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00
118952 OROZCO DE ARIAS MARTHA LUCIA		94879		16,000.00	16,000.00	13,445.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00
37425 ALZATE OCAÑO ANGELA PATRICIA		2		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131113 RAMIREZ GALLEGO JORGE		7571		12,000.00	12,000.00	10,034.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00
21563 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		1627485		38,000.00	38,000.00	30,252.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00
87338 INSERCOM LTDA INGENIERIA Y SERVICIOS EN COMBUSTIBLES		162447		43,500.00	43,500.00	38,554.00	5,946.00	0.00	0.00	0.00
23687 ALDANA GALLEGO JAMES		3750		24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19548 GIRALDO GIRALDO AMPARO		20083		45,300.00	45,300.00	38,087.00	7,233.00	0.00	0.00	0.00
50164 QUIMIPLAST DISTRIBUCIONES E.U.		43321		5,900.00	5,900.00	4,958.00	942.00	0.00	0.00	0.00
141823 CARDONA SALAZAR LUZ PIEDAD		3388		270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES POR CAJA MENOR:				570,490.00	570,490.00	530,255.00	40,235.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES POR EMPRESA:				570,490.00	570,490.00	530,255.00	40,235.00	0.00	0.00	0.00



Universidad de Caldas

Calle 65 No. 26-10
PBX (57) (6) 878 15 00
ucaldas@ucaldas.edu.co
www.ucaldas.edu.co
Manizales - Colombia