

Fecha:	Diciembre 24-2025
Sede:	ESANT OFICINA PPAL
Responsable:	Angelica del Pilar Sanchez Ariza
Monto:	\$ 2.500.000

Detalle de efectivo en Caja Menor:

	Cantidad	Valor
Billetes \$ 100.000	0	\$ -
Billetes \$ 50.000	0	\$ -
Billetes \$ 20.000	0	\$ -
Billetes \$ 10.000	0	\$ -
Billetes \$ 5.000	0	\$ -
Billetes \$ 2.000	0	\$ -
Billetes \$ 1.000	0	\$ -

	Cantidad	Valor
Monedas \$ 500	0	\$ -
Monedas \$ 200	0	\$ -
Monedas \$ 100	0	\$ -
Monedas \$ 50	0	\$ -

Sub - Total Billetes \$ -

Sub- Total Monedas 0 \$ -

Efectivo en Caja Menor (1) \$ -

Total efectivo (billetes y monedas)
 Más Reembolso actual enviado a contabilidad el 23 de diciembre de 2025
 Total Efectivo más Vr de reembolso de diciembre 2025
 Vr consignacion en davivienda cta cte 8599 cierre de caja menor año 2025
TOTAL ARQUEO (Efectivo y vales, facturas)
 Diferencia faltante (sobrante)

(1).	\$ -
(2).	\$ 1.262.350
(3).	\$ 1.262.350
(4).	\$ 1.237.650
(5).	\$ 2.500.000
(6).	0

DETALLE (4)

Beneficiario	Fecha	Concepto	Valor
Esteco y compañía SAS	1/12/2025	Bombona cabina Freightliner	\$ 145.000
Copias y planos Laura Rocio Martinez	2/12/2025	Impresiones a color	\$ 200.000
Tecno Market INK la 33 SAS	5/12/2025	Teclado portatil HP	\$ 180.000
Copias y planos Laura Rocio Martinez	12/12/2025	Impresiones a color y sobre blanco	\$ 182.800
Florería Aroma Flor	15/12/2025	Ramo funebre	\$ 100.000
Quimicos y sabores QYS SAS	23/12/2025	Acido borico y varsol	\$ 16.000
Distribuciones ELS SAS	5/12/2025	Manija superior boton	\$ 10.000
Ferretería El Alca	9/12/2025	Domestico brocha superior Thinner	\$ 26.000
Electro Martillo	10/12/2025	Bisagra parche	\$ 16.000
Homecenter	12/12/2025	Aerosol 300 ML Luces Led	\$ 91.600
Tecno Market INK la 33 SAS	1/12/2025	Disco duro tochiba 1 TB	\$ 230.000
Tecno Market INK la 33 SAS	9/12/2025	Mouse 170 negro	\$ 45.000
Home Sentry	13/12/2025	Dispensador jabon Expressions	\$ 19.950
TOTAL			\$ 1.262.350

Fecha del ultimo reembolso realizado: Diciembre 23 de 2025

Declaro que todos los documentos, asi como el efectivo han sido revisados y contados en mi presencia y me fueron devueltos en su totalidad.

Nombre del Responsable del Fondo: Angelica del Pilar Sanchez A.

Nombre de quien realizo el arqueo: Julio Cesar Romero C.

Firma:

Firma:

Fecha: Junio 24 de 2025
 Sede: ESANT OFICINA PPAL
 Responsable: Angélica del Pilar Sanchez Ariza
 Monto: \$ 2.500.000

Detalle de efectivo en Caja Menor:

	Cantidad	Valor
Billetes \$ 100.000	3	\$ 300.000
Billetes \$ 50.000	37	\$ 1.850.000
Billetes \$ 20.000	1	\$ 20.000
Billetes \$ 10.000	4	\$ 40.000
Billetes \$ 5.000	3	\$ 15.000
Billetes \$ 2.000	19	\$ 38.000
Billetes \$ 1.000	0	\$ -

	Cantidad	Valor
Monedas \$ 1.000	0	\$ -
Monedas \$ 500	4	\$ 2.000
Monedas \$ 200	0	\$ -
Monedas \$ 100	0	\$ -
Monedas \$ 50	5	\$ 250

Sub - Total Billetes \$ 2.263.000

Sub- Total Monedas 9 \$ 2.250

Efectivo en Caja Menor (1) \$ 2.265.250

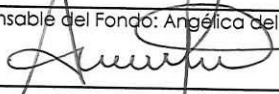
Total efectivo (billetes y monedas)	(1).	\$ 2.265.250
Más Reembolso actual	(2).	\$ 234.777
Total Efectivo	(3).	\$ 2.500.027
Facturas pendiente de reembolsar	(4).	\$ -
TOTAL ARQUEO (Efectivo y vales, facturas)	(5).	\$ 2.500.000
Diferencia faltante (sobrante)	(6).	\$ 27

DETALLE (4)

Beneficiario	Fecha	Concepto	Valor
CENTROCOPIADO MEGA LEON	30/05/2025	IMPRESIÓN	\$ 15.000
ERNESTO CORONEL RUEDA	3/06/2025	MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 50.000
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO	6/06/2025	AUTENTICACION FIRMA	\$ 4.177
MUNICIPIO DE ENCISO	9/06/2025	RETE ICA ENCISO	\$ 13.600
SILGADO GOMEZ LEIDY CRISTINA	10/06/2025	CAJA DE MANTENIMIENTO	\$ 95.000
CENTROCOPIADO MEGA LEON	19/06/25	IMPRESIÓN	\$ 16.000
VALENTUS SAS	18/06/25	VENENO RATAS	\$ 15.000
ZAEYDA PUENTES CALDERON	19/06/25	CERTIFICADO	\$ 26.000
TOTAL			\$ 234.777

Fecha del ultimo reembolso realizado: Mayo 26-2025

Declaro que todos los documentos, así como el efectivo han sido revisados y contados en mi presencia y me fueron devueltos en su totalidad.

Nombre del Responsable del Fondo: Angélica del Pilar Sanchez Ariza
 Firma: 

Nombre de quien realizo el arqueo: Faustina Lamus Castellanos
 Firma: 