



SC-CER440961



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

DIRECCIÓN FINANCIERA

NOTA INTERNA
GED-FT-015-UDES

Versión: 05

DIF-004-BUC

Bucaramanga, septiembre 25 de 2023

PARA: COMUNIDAD UDES

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR DIF-FT-003-UDES VERSIÓN 07, FORMATO ACTA DE ENTREGA CAJA MENOR DIF-FT-002-UDES VERSIÓN 05 Y FORMATO ARQUEO DE CAJA DIF-FT-005-UDES VERSION 06

La Dirección Financiera informa a la comunidad los cambios realizados en los documentos formato reembolso caja menor DIF-FT-003-UDES versión 7, formato acta de entrega caja menor DIF-FT-002- UDES versión 05 y formato arqueo de caja DIF FT- 005-UDES versión 06, a continuación, se describen los cambios más relevantes:

FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR DIF-FT-003-UDES VERSIÓN 07

- Modificación de la dependencia y centro de costo, se cambia iva por impuesto (iva-ipoconsumo) y otros descuentos por retención aplicada.
- Actualización de la imagen sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.

FORMATO ACTA DE ENTREGA CAJA MENOR DIF-FT-002-UDES VERSIÓN 05

- Ajuste del término “valor” por “monto asignado”.
- Se adiciona la relación de conceptos (recibos provisionales entregados, documentos equivalentes o facturas, reembolso en trámite y valor total) y valores.
- Ajuste en cambios para firma y se adiciona campo para firma de Direccion Financiera O jefatura Administrativa y financiera.
- Ajuste del logo institucional
- Actualización de la imagen sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.

FORMATO ARQUEO DE CAJA DIF-FT-005-UDES VERSIÓN 06

- Modificación a recibos legalizados por documentos equivalentes o facturas
- Eliminación del campo para recibos provisionales
- Ajuste al logo institucional
- Actualización de la imagen sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.



SC-CER440961



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

DIRECCIÓN FINANCIERA

NOTA INTERNA
GED-FT-015-UDES

Versión: 05

Para consultar los Documentos FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR DIF-FT-003-UDES VERSIÓN 07, FORMATO ACTA DE ENTREGA CAJA MENOR DIF-FT-002-UDES VERSIÓN 05 Y EL FORMATO ARQUEO DE CAJA DIF-FT-005-UDES VERSIÓN 06, puede hacer clic en el siguiente enlace: <https://sgc-vaf.udes.edu.co/component/phocadownload/category/94-formatos-gestion-financiera>

Cordialmente,

ANGÉLICA MARÍA CALDERÓN PLATA
Directora Administrativa y Financiera

Anexo: N/A

Copia: N/A

Transcriptor: Cristina Hernández

COPIA CONTROLADA



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

DIRECCIÓN FINANCIERA

NOTA INTERNA
GED-FT-015-UDES

Versión: 05

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 04	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 15/05/2021	En revisión anual del documento no se observó cambios
RESPONSABLE Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión	
VERSIÓN 04	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 06/06/2022	En la revisión anual del formato no se presentan cambios.
RESPONSABLE Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	
VERSIÓN 05	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 15/05/2023	<p>Se ajusta redacción y ortografía general del documento.</p> <p>Se modifica el termino FUNCIONARIO por DESTINATARIO.</p> <p>Se agrega campo saludo y se deja en color gris para que sea editable de acuerdo con la necesidad y/o estructura de la comunicación.</p> <p>Se ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación.</p> <p>Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.</p> <p>Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>
RESPONSABLE Equipo de trabajo Campus Bucaramanga-Cúcuta- Valledupar	