



**GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ARQUEO DE CAJA MENOR**

Dependencia: Dirección de Gestión Corporativa Fecha: 23 de octubre de 2019
 Normas reglamentarias: Resolución No. 061 de 2007, Resolución No. 01/2009 Resolución creación Caja Menor: 016 del 12 de febrero de 2019
 Responsable: Guillermo Granados Calixto Cargo: Profesional Especializado - Grado 21
 Póliza de manejo No. 1005382 Asegurador: Previsora Compañía de Seguros
 Valor cuantía de Caja Menor: \$ 1.805.000 Vigencia: 13 de julio de 2020
 En Bogotá D.C., a los veintitres (23) días del mes de octubre de 2019 Hora 2:20 p.m.
 Se reunieron los Señores: Guillermo Granados Calixto y Esteban Gonzalez Lopez

Con el fin de practicar un arqueo de Caja Menor correspondiente, arrojando el siguiente resultado:

EFFECTIVO: \$ 636.600,00

DINERO					
BILLETES			MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	SUMA	VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 50.000,00	12	\$ 600.000	\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000	\$ 500,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000	\$ 200,00	8	\$ 1.600
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000	\$ 100,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	0	\$ -	\$ 50,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -	\$ 20,00	0	\$ -
			\$ 10,00	0	\$ -
			\$ 5,00	0	\$ -
SUBTOTAL BILLETES:		\$ 635.000	SUBTOTAL MONEDAS:		\$ 1.600
TOTAL EFFECTIVO:			\$ 636.600,00		



BALANCE		
	DEBITOS	CREDITOS
EFFECTIVO:	\$ 636.600	
VALES PROVISIONALES: (Relacionarios en notas)	\$ -	
BANCOS: (Saldo certificado a la fecha).	\$ 60.627	
COMPROBANTES DE EGRESO:	\$ 836.956	
RECIBOS PENDIENTES: por legalizar menos retenciones	\$ -	
CHEQUE DE TESORERÍA	\$ -	
REINTEGRO DE TESORERÍA PENDIENTE:	\$ -	
CUATRO POR MIL NO LEGALIZADO	\$ -	
NOTAS DÉBITO POR BANCOS	\$ 268.845	
NOTAS CRÉDITO POR BANCOS	\$ -	
SUBTOTAL:	\$ 1.805.028	
SOBRANTE:	\$ 28	
FALTANTE:	\$ -	
REDUCCIÓN DE CAJA MENOR	\$ -	
VALOR AUTORIZADO:	\$ -	\$ 1.805.000
SUMAS IGUALES:	\$ 1.805.000	\$ 1.805.000

NOTAS: *	
REINTEGRO	
\$ 268.845	Solicitud de reintegro al banco por el cobro de chequera
\$ -	
\$ -	
\$ -	
\$ 268.845	
Sobranse por valor de \$28,00 como moneda fraccionada.	
OBSERVACIONES: Los registros de los libros de Banco y efectivo se encuentran al día. Se revisan cheques en blanco del 78435357 al 78435375 se encuentran completos Se encuentra último cheque girado # 78435356 por valor de \$600.000,00. Se verifica saldo en bancos a según certificación por valor de \$60.627,00	

Firma
 Responsable de Caja Menor
 C.C. No. 19.492.469

Firma
 Auditor de Control Interno
 C.C. No. 1.810.201.219





Fecha: 24/05/2019 10:47:00
 Destino: BANCO POPULAR
 Copia: N/A
 Anexos: 1 FOLIO



2311000

Bogotá D.C.,

Señores:
BANCO POPULAR
 Oficina Calle Catorce
 Nit. 860.007.738-9
 Bogotá.

Asunto: Solicitud Reintegro Cobro de Chequera e IVA Sobre Chequera.

Respetados Señores:

Teniendo en cuenta que el día 6 de mayo de 2019 fue entregada la chequera de la Cuenta Corriente No. 110-050-25365-7, a nombre de Caja Menor de la Secretaría Jurídica Alcaldía Mayor y que dicha cuenta está exenta del pago por este concepto; atentamente estoy solicitando la devolución de los valores descontados por concepto de Chequeras e IVA Sobre Chequera, Valores descontados pese a la advertencia de la naturaleza de la cuenta.

El valor descontado asciende a \$134.422.50 por cada chequera, es decir total descontado de \$268.845.00, realizados una en el mes de abril de 2019 y otra en el mes de mayo de 2019, por los siguientes detalles:

ND. TIMBRES CHEQ	250.00
COBRO DE CHEQUE	112.750.00
IVA SOBRE CHEQU	21.422.50

Atentamente,

ETHEL VÁSQUEZ ROJAS
 Directora de Gestión Corporativa

c.c. N/A.

Anexos: 1 Folios.

Proyectó: Guillermo Granados C – Profesional Especializado - DGC
 Revisó: Ethel Vásquez Rojas – Directora de Gestión Corporativa



Carrera 8 No. 10 – 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195



Certificado No. SG 2018007982
 2311520-FT-019 Versión 01

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

44



BOGOTÁ D.C.

Guillermo Alfonso Granados Calixto <gagranadosc@secretariajuridica.gov.co>

CAJA MENOR 1 SEC JURIDICA ALCALDIA MAYOR DE B CTA

1 mensaje

ALVARO JAVIER CERON URBANO <alvaro_ceron@bancopopular.com.co> 23 de octubre de 2019, 11:18
 Para: "gagranadosc@secretariajuridica.gov.co" <gagranadosc@secretariajuridica.gov.co>
 Cc: JHON WILMER SUAREZ RODRIGUEZ <jhon_suarez@bancopopular.com.co>

Buenos días,

En atención a su requerimiento, adjuntamos lo solicitado.

Nro. de la Cuenta	110050253657	
Nombre de la Cuenta	CAJA MENOR 1 SEC JURIDICA ALCALDIA MAYOR DE B	
Estado	ACTIVA	
Tipo de Cuenta	DEBITO	
	Cupos Asignados	Cupos Utilizados
Saldo en Canje	0.00	
Saldo Total	60,627.00	
Saldo Bloqueado	0.00	
Saldo Rta x Comisiones		



ALVARO JAVIER CERON URBANO
 Gerente de Cuenta Junior
 Banca de Gobierno
 alvaro_ceron@bancopopular.com.co
 Tel: (051) 7560000 Ext: 41375
 Carrera 8 # 16 – 85 piso 10
 Bogotá D.C., Colombia

Esta información es RESERVADA Y CONFIDENCIAL no podrá ser reproducida ni utilizada para fines diferentes a lo especificado. INF USO INTERNO

De: JHON WILMER SUAREZ RODRIGUEZ

Enviado el: miércoles, 23 de octubre de 2019 11:07 a.m.

Para: ALVARO JAVIER CERON URBANO <alvaro_ceron@bancopopular.com.co>

Asunto: RV: Solicitud Saldo a la Fecha

Javi me ayuda con este correo

Gracias

Cordialmente,

Jhon Suarez

Gerente de Cuenta Junior

Banca de Gobierno

BANCO POPULAR

Email: jhon_suarez@bancopopular.com.co

Tel.(051) 7560000 – Ext. 41492

Bogotá D. C., Colombia.

De: Guillermo Alfonso Granados Calixto [mailto:gagranadosc@secretariajuridica.gov.co]

Enviado el: miércoles, 23 de octubre de 2019 10:58 a.m.

Para: JHON WILMER SUAREZ RODRIGUEZ <jhon_suarez@bancopopular.com.co>

Asunto: Solicitud Saldo a la Fecha

Jhon Suarez, buenos días

Atentamente estoy solicitando saldo a la fecha, correspondiente a la cuenta Corriente No. 110-050-25365-7 en la cual manejamos los recursos correspondientemente a la Caja Menor de la Secretaría Jurídica Distrital.

Cordial saludo,