



GESTIÓN ADMINISTRATIVA ARQUEO DE CAJA MENOR

Dependencia: Dirección de Gestión Corporativa Fecha: 2 de julio 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: 2019
En Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de julio de 2019 Hora 9:13 a.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 : \$ 550.850,00

DINERO					
BILLETES			MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	SUMA	VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 50.000,00	\$ 10,00	\$ 500.000,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 20.000,00	\$ 2,00	\$ 40.000,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 10.000,00	\$ 1,00	\$ 10.000,00	\$ 200,00	\$ 4,00	\$ 800,00
\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50,00	\$ 1,00	\$ 50,00
\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 5,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL BILLETES:		\$ 550.000,00	SUBTOTAL MONEDAS:		\$ 850,00
TOTAL EFECTIVO:			\$ 550.850,00		

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

BALANCE		
	DEBITOS	CREDITOS
EFFECTIVO:	\$ 550.850	
VALES PROVISIONALES: (Relacionarlos en notas)	\$ -	
BANCOS: (Saldo certificado a la fecha).	\$ 985.318	
COMPROBANTES DE EGRESO:	\$ -	
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:	\$ 1.805.013	
SOBRANTE:	\$ 13	
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	
Sobranje por valor de \$13,00 como moneda fraccionada, si aplica.	
OBSERVACIONES: Los registros de los libros de Banco y efectivo se encuentran al día.	
Se revisan cheques en blanco del 78435353 al 78435375 se encuentran completos	
Se encuentra último cheque girado # 78435352 por valor de \$900.000,00.	
Se verifica saldo en bancos a según certificación por valor de \$985,318,00	

Firma
 Responsable de Caja Menor
 C.C. No. 19.472.1469

Firma
 Auditor de Control Interno
 C.C. No. 1.010.201.219

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



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**



Fecha: 24/05/2019 10:47:05
 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.

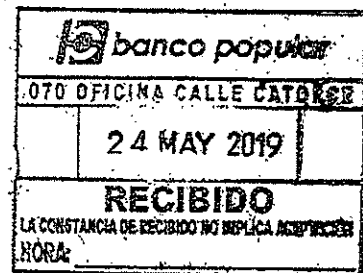
Anexos: 1 Folios.

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

Carrera 8 No. 10-63
 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



Solicitud saldo a la fecha

JHON WILMER SUAREZ RODRIGUEZ <jhon_suarez@bancopopular.com.co>
Para: "gagranados@secretariajuridica.gov.co" <gagranados@secretariajuridica.gov.co>

Buenos días, remito saldo solicitado

Solución de Oficinas - Windows Internet Explorer

https://svsofiadg02/canales/principal.aspx?prco=0

banco popular **SOfiA** Solución de Oficinas AVAL

Jul 2, 2019 9:22 a.m. Salir

ACCBA CONSULTA DE SALDOS Y CUPOS

Nro. de la Cuenta: 1100523657

Nombre de la Cuenta: CAJA MENOR 1 SEC JURIDICA ALCALDIA MAYOR DE B

Estado: ACTIVA

Tipo de Cuenta: OFICIAL

	Cupos Asignados	Cupos Utilizados
Saldo Efectivo	985,318.00	
Saldo Efec. Ayer	985,318.00	
Saldo Disponible	985,318.00	

Número	Fecha S/giro	Días S/giro	Intereses S/giro
1	1900/01/01	0	0.00

Imprime Forma? No Sí

Transacción Procesada

NORMAL Interacción 24 6.11.2.0 9159

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:gagranados@secretariajuridica.gov.co]
Enviado el: martes, 02 de julio de 2019 09:21 a.m.
Para: JHON WILMER SUAREZ RODRIGUEZ <jhon_suarez@bancopopular.com.co>
Asunto: Solicitud saldo a la fecha

Dr. Jhon Suarez, buenos días

Atentamente estoy solicitando el saldo a la fecha, correspondiente a la cuenta Corriente No. 110-050-25365-7 en la cual manejamos los recursos correspondientes a la Caja Me

**SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
CAJA MENOR No. 1 - SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL - LIBRO DIARIO**

MES	JUNIO
AÑO	2019

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	DEBE	HABER	SALDO
	Vienen (Saldo inicial Caja menor 2019)		\$ 550.287		\$ 550.287
	Reembolso No. 3 - 06-06-2019		900.000		\$ 1.450.287
	Martha Yolanda Amaya S. Servicio de transporte al TAC y Juzgados Administrativos, Audiencia de procesos No. 2006-01501 y 2017-00410 - Dirección de Defensa Judicial	43		\$ 36.000	\$ 1.414.287
	Claudia Gamboa P. transporte Reunión pago de sentencia Reparación Directa No. 1999-0799 - Alcaldía Local Chapinero. - Dirección de Defensa Judicial	44		\$ 11.000	\$ 1.403.287
	Diana Marcela Guzman - transporte Revisión Proceso acción Popular 2018-00039, solicitud de aclaratoria frente al auto que decreto medida cautelar. Dirección de Defensa Judicial	45		\$ 21.000	\$ 1.382.287
	María Carolina Arbelaez M. Transporte Consulta expediente 2018-00123 Mario Alvarez Ulla, Segción segunda y Notificación Resolución No. 1001 del 24/04/19 - Dirección de Defensa Judicial	46		\$ 19.000	\$ 1.363.287
	Gloria Diago C. - Transporte revisar proceso tribunal superior Sala Laboral exp No. 2017-788 de Fuero Sindical y Audiencia proceso de nulidad y restablecimiento No. 2015-01027 - Dirección de Defensa Judicial	47		\$ 44.000	\$ 1.319.287
	Waldina Gomez - Audiencia Procesos No. 215-00536, 2015-00020, 2006-01108, 2006-01108. Dirección de Defensa Judicial	48		\$ 44.000	\$ 1.275.287
	Luis Alfonso Castiblanco U. Transporte cumplimiento acción Popular 2018-00204, 2018-00204, 2018-00240, 2018-00240, asistencia comité conciliación Secretaia de Movilidad, idiger y EAB - Dirección de Defensa Judicial	49		\$ 14.000	\$ 1.161.287
	Luz Stella Urrego - Transporte Radicado Incapacidades - Dirección de Gestión Corporativa.	50		\$ 21.600	\$ 1.139.687
	Diana Marcela Guzman - Transporte Audiencia de tramite y fallo del proceso Laboral 2015-00588. Dirección de Defensa Judicial.	51		\$ 21.000	\$ 1.118.687
	María Carolina Arbelaez M. Transporte Audiencia proceso No. 2016-05331 y Juzgados Administrativos proceso No. 2017-00163 - Dirección de Defensa Judicial	52		\$ 39.000	\$ 1.079.687
	Waldina Gomez - Audiencia Procesos No. 2014-00045 y 2018-00239. Dirección de Defensa Judicial	53		\$ 22.000	\$ 1.057.687
	Mertha Yolanda Amaya - Transporte tramite procesos No. 2016-00372, 2015-00678 y 2015-00602. Dirección de Defensa Judicial	54		\$ 39.000	\$ 1.018.687
	Heiver Manuel Mora - Transporte diligencia revisión, control y radicación de los procesos de la SJD ubicados en la sede de los tribunales - Dirección de Defensa Judicial	55		\$ 57.600	\$ 961.087
	Gloria Diago C. - Transporte revisar proceso tribunal Administrativo Exp. No. 1999-3240 Retirar título judicial - Dirección de Defensa Judicial	56		\$ 11.000	\$ 950.087
	Luz Stella Urrego - Transporte Radicado Incapacidades - Dirección de Gestión Corporativa.	57		\$ 4.800	\$ 945.287
	Dora Gutierrez H. Impresión planos de las Oficinas de la SJD, Edificios Lievano, Municipal y Bicentenario II. Dirección de Gestión Corporativa.	58		\$ 20.700	\$ 924.587
	Berenice Romero - Aranceles y copias procesos 2007-00354, 2013-00037, 2017-00098- Dirección de Defensa Judicial	59		\$ 52.100	\$ 872.487
	Gloria Astrid Mesa - Copias autenticas procesos 2007-86 Juzgado 7 laboral y proceso 2011-28 Juzgado 36 laboral. Dirección de Defensa Judicial	60		\$ 16.350	\$ 856.137
	Roberto Ospina - Renovación Suscripción anual al Diario Oficial en medio Electrónico - Dirección de Política e Informática Jurídica	61		\$ 230.300	\$ 625.837
	Olga Portillo - Pago Registro Código ISBN Camara Colombiana del Libro del Estudio Jurídico "El Acoso Sexual y Actos de Violencia Contrat las mujeres en Espacios Comunitarios". Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica	62		\$ 75.000	\$ 550.837
		63			\$ 550.837
		64			\$ 550.837
	Movimientos			\$ 899.450	
JUNIO	SALDO			\$ 550.837	
JUNIO	SUMAS IGUALES		\$ 1.450.287	\$ 1.450.287	

Elaboró: Guillermo Granados C - Profesional Especializado

Revisó: Dora Gutierrez H - Profesional Especializado

Martha Lilliana Barrera Diaz - Profesional Contabilidad

