

# **CANAL CAPITAL**

## **MEMORANDO**

O.C.I.

**CANAL  
CAPITAL**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

COMUNICACIONES INTERNAS

Numero de Memorando: 342

Registro: Juliana Andrea Santamaria Rivero

14/03/2016 15:00:23

PARA:

**CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS**

Subdirectora Administrativa

DE:

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:

Envío Arqueo de Caja Menor vigencia 2016

Respetada doctora:

La Oficina de Control Interno en su función de seguimiento y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2016, de manera atenta me permito enviar copia del arqueo realizado el día 7 de marzo de 2016, el cual arrojó un sobrante de \$184.

Por lo anterior, se considera que la caja menor se está manejando en debida forma, por lo que no hay que realizar ninguna acción.

Cordialmente,

  
**IVONNE ANDREA TORRES CRUZ**

Anexos: Arqueo de caja menor en (1) folio  
Proyecto: Claudia Patricia Morales Morales Cto 158 de 2016  
110



## ARQUEO TESORERIA CAJA MENOR

CODIGO: AGFC-FT-022

VERSION: I

FECHA: 25/08/09

RESPONSABLE: TESORERIA

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

CIUDAD Y FECHA Bogotá, Marzo 7 de 2016

DEPENDENCIA Subdirección Administrativa HORA DE INICIO 09:02:00 a.m.

RESPONSABLE CAROLINA VARGAS HORA FINAL 09:45:00 a.m.

CARGO TÉCNICO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

POLIZA No 2202214000752 VENCIMIENTO 1 de marzo de 2016

CUANTIA DE LA CAJA 3.725.000,00

QUIEN AUTORIZA LOS GASTOS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

## ARQUEO FISICO

## I. CONTROL TOTAL DE EFECTIVO

EFECTIVO :			
BILLETES Y MONEDAS	DENOMINACION	CANTIDAD	SUBTOTAL
DENOMINACION \$ 50.000	50.000	16	800.000
DENOMINACION \$ 20.000	20.000	11	220.000
DENOMINACION \$ 10.000	10.000	1	10.000
DENOMINACION \$ 5.000	5.000	1	5.000
DENOMINACION \$ 2.000	2.000	5	10.000
DENOMINACION \$ 1.000	1.000	0	0
DENOMINACION \$ 500	500	1	500
DENOMINACION \$ 200	200	11	2.200
DENOMINACION \$ 100	100	13	1.300
DENOMINACION \$ 50	50	3	150
TOTAL EFECTIVO :			<u>\$ 1.049.150,00</u>

## II. REEMBOLSOS DE CAJA EN TRAMITE

Se encuentra en tramite reembolso de caja radicado con el Memorando No 302 de fecha 7 de Marzo de 2016, del recibo No. 0019 al No. 0042

2.496.712,002.496.712,00

## III. RECIBOS DE CAJA FIJOS

No se evidenciaron

-

## IV. RECIBOS DE CAJA PROVISIONALES ACTIVOS

Recibo No. 0027 \$ 7.700,00

Recibo No. 0028 \$ 10.000,00

Recibo No. 0029 \$ 23.750,00

41.450,00

## V. RECURSOS DISPONIBLES EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

Según Extracto del Banco Colombia \$ 137.504,00GRAN TOTAL 3.724.816,00VI. DIFERENCIA -184,00

## OBSERVACIONES :

La Diferencia corresponde a \$34 por ajuste al peso por no existir determinadas denominaciones en monedas por lo cual la diferencia real es de \$150

-184,00

NOTA : SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EL EFECTIVO Y DEMAS DOCUMENTOS FUERON DEVUELTOS  
EN SU TOTALIDAD A ENTERA SATISFACCION DEL RESPONSABLE, Y QUE ESTE ARQUEO SE RELIZO  
EN LA OFICINA DE LA AUXILIAR GRADO .

QUIENES INTERVINIERON:

TESORERIA

RESPONSABLE