

PRESUPUESTO

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 1 DE DICIEMBRE DE 2015
 Hora de inicio: 09:50:00 a.m.
 Hora final: 11:02:00 a.m.
 Resolución de creación y/o modificación: No 11 DE 9 DE ENERO DE 2015 MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCION No. 910 DE 29 DE OCTUBRE DE 2015
 Monto de la caja menor: \$ 12,400,000,00
 Dependencia: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Responsable del manejo: GERMAN ARTURO RORIGUEZ
 Identificación: 80,854,726
 Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
 Póliza de manejo: No 2201215003848
 Compañía aseguradora: MAPRE COLOMBIA
 Cuantía: \$ 30,000,000,00
 Vigencia: DESDE EL 02 DE MAYO 2015 HASTA 01 DE MAYO DE 2016

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
50.000,00	49	2.450.000,00	1.000,00	0	0,00
20.000,00	0	0,00	500,00	0	0,00
10.000,00	0	0,00	200,00	0	0,00
5.000,00	0	0,00	100,00	2	200,00
2.000,00	5	10.000,00	50,00	1	50,00
1.000,00	4	4.000,00	20,00	0	0,00
			10,00	1	10,00
TOTAL BILLETES		2.464.000,00	TOTAL MONEDA		260,00
			TOTAL EFFECTIVO		2.464.260,00

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
23-oct-15	325	Elementos de papeleria Dirección General	90.000,00
27-oct-15	334	Defensa Judicial	100.000,00
		TOTAL RECIBOS PROVISIONALES	190.000,00

RECIBOS OFICIALES


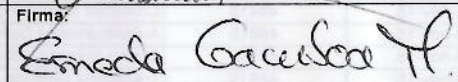
FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
04-nov-15	45815	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 13.600,00
04-nov-15	45915	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 71.300,00
04-nov-15	46015	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 38.800,00
04-nov-15	46115	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 103.108,00
04-nov-15	46215	Autenticaciones Defensa Judicial	\$ 20.880,00
04-nov-15	46315	Autenticaciones Defensa Judicial	\$ 6.960,00
04-nov-15	46415	Transporte Defensa Judicial	\$ 77.400,00
04-nov-15	46515	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 15.100,00
04-nov-15	46615	Lavado de manteles	\$ 12.000,00
04-nov-15	46716	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 84.800,00
04-nov-15	46815	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 27.200,00
04-nov-15	46915	Transporte Dirección General	\$ 10.000,00
04-nov-15	47015	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 9.500,00
04-nov-15	47115	Comisión de Servicios Andri Osorio (Monteria - Cordoba)	\$ 102.231,00
04-nov-15	47215	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 103.600,00
04-nov-15	47315	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 29.140,00
04-nov-15	47415	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 166.000,00
04-nov-15	47515	Lavado de manteles	\$ 15.000,00
05-nov-15	47615	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 54.300,00
05-nov-15	47715	Servicio Plotter Dirección General	\$ 22.400,00
05-nov-15	47815	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 19.600,00
05-nov-15	47915	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 79.200,00
05-nov-15	48015	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 42.400,00
05-nov-15	48015	Duplicado llaves y cerradura	\$ 4.500,00
05-nov-15	48115	Adquisición fluxometros	\$ 76.600,00
05-nov-15	48215	Adquisición seguetas	\$ 7.500,00
05-nov-15	48315	Soportes para extintores	\$ 75.000,00
05-nov-15	48415	Cordones telefonicos	\$ 40.600,00
05-nov-15	48615	Autenticaciones Defensa Judicial	\$ 20.880,00
05-nov-15	48715	Correo defensa judicial	\$ 60.036,00
05-nov-15	48815	Transporte Defensa Judicial	\$ 75.200,00
05-nov-15	48915	Comisión de Servicios Andri Osorio (Pasto - Nariño)	\$ 306.693,00
05-nov-15	49015	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 11.900,00
05-nov-15	49115	Transporte GSA	\$ 30.800,00
05-nov-15	49215	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 31.063,00
05-nov-15	49315	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 63.600,00
05-nov-15	49415	Mantenimiento Grecas	\$ 40.000,00
05-nov-15	49515	Fotocopias Secretaria General	\$ 26.000,00
05-nov-15	49615	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 83.998,00
05-nov-15	49715	Fotocopias Direccion General	\$ 57.500,00
05-nov-15	49815	Papeleria Dirección General	\$ 67.800,00
05-nov-15	49915	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 16.900,00
05-nov-15	50015	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 32.300,00
05-nov-15	50215	Lavado de manteles	\$ 24.000,00
06-nov-15	50315	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 77.353,00
06-nov-15	50415	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 5.560,00
06-nov-15	50515	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 19.200,00
06-nov-15	50615	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 77.700,00
06-nov-15	50715	Comisión de Servicios Dra. Liliana Caballero (Medellin - Antioquia)	\$ 930.604,50
06-nov-15	50815	Comisión de Servicios Dr. Gustavo Garcia (Medellin - Antioquia)	\$ 653.292,00
06-nov-15	50915	Transporte Defensa Judicial	\$ 19.000,00
06-nov-15	51015	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 21.000,00
06-nov-15	51115	Papeleria Dirección General	\$ 27.600,00
06-nov-15	51215	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 58.000,00
06-nov-15	51315	Autenticaciones Defensa Judicial	\$ 48.720,00
06-nov-15	51415	Correo defensa judicial	\$ 50.009,00
06-nov-15	51515	Transporte Defensa Judicial	\$ 89.600,00
06-nov-15	51615	Papeleria Dirección General	\$ 13.800,00
06-nov-15	51715	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 104.998,00
06-nov-15	51815	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 146.997,00

06-nov-15	51915	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 140.600,00
06-nov-15	52015	Mantenimiento Grecas	\$ 90.000,00
06-nov-15	52115	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 30.300,00
06-nov-15	52215	Transporte Dirección General	\$ 25.500,00
06-nov-15	52315	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 104.998,00
06-nov-15	52415	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 98.000,00
10-nov-15	52515	Comisión de Servicios Dr. Gustavo Garcia (Cucuta - N. de santander)	\$ 167.512,00
10-nov-15	52615	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 33.500,00
10-nov-15	52715	Adquisicion Cruceta para vehiculos	\$ 37.200,00
10-nov-15	52815	Autenticaciones Defensa Judicial	\$ 27.840,00
10-nov-15	52915	Correo defensa judicial	\$ 9.800,00
10-nov-15	53015	Transporte Defensa Judicial	\$ 86.400,00
10-nov-15	53115	Adquisicion elementos de mantenimiento	\$ 34.800,00
10-nov-15	53215	Comisión de Servicios Maia Borja (Bucaramanga - Santander)	\$ 124.175,00
18-nov-15	53315	Comisión de Servicios Andri Osorio (Cali - Valle del Cauca)	\$ 102.231,00
19-nov-15	53415	Servicio de impresión OAP	\$ 47.500,00
19-nov-15	53515	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 62.999,00
20-nov-15	53615	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 24.000,00
20-nov-15	53715	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 50.700,00
23-nov-15	53815	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 63.600,00
24-nov-15	53915	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 27.000,00
24-nov-15	54015	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 6.900,00
24-nov-15	54115	Desayunos de trabajo Dirección General	\$ 44.000,00
24-nov-15	54215	Adquisicion Tornillos	\$ 49.700,00
24-nov-15	54315	Elementos de mantenimiento	\$ 53.100,00
24-nov-15	54415	Adquisicion manijas para escritorio Subdirección	\$ 6.299,00
24-nov-15	54515	Chapa puerta	\$ 21.800,00
24-nov-15	54615	Adquisicion derivador telefonico	\$ 3.300,00
25-nov-15	54715	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 102.000,00
25-nov-15	54815	Compra de elementos de papeleria	\$ 74.800,00
28-nov-15	54915	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 60.000,00
25-nov-15	55015	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 77.399,00
1-dic-15	55115	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 209.000,00
1-dic-15	55215	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 14.800,00
1-dic-15	55315	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 7.950,00
1-dic-15	55415	Transporte de muebles del IDRD al DAFP	\$ 100.000,00
1-dic-15	55515	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 16.310,00
1-dic-15	55615	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 32.900,00
1-dic-15	55715	Certificado de tradicion y Libertad del del Departamento	\$ 13.900,00
1-dic-15	55815	Transporte Defensa Judicial	\$ 78.400,00
1-dic-15	55915	Autenticaciones Defensa Judicial	\$ 41.760,00
1-dic-15	56015	Autenticaciones Defensa Judicial	\$ 1.740,00
1-dic-15	56115	Correo defensa judicial	\$ 9.800,00
1-dic-15	56215	Correo defensa judicial	\$ 29.998,00
1-dic-15	56315	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 121.700,00
TOTAL RECIBOS OFICIALES			7.187.033,50

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	2.464.260,00
Total recibos provisionales :	190.000,00
Total recibos oficiales :	7.187.033,50
Entidad Financiera :	Daviplenda
Cuenta Corriente No. :	18226209
Último cheque girado :	41139-3
Saldo libro auxiliar de bancos:	2.582.125,00
TOTAL ARQUEO	12.423.418,50
Monto de la Caja Menor	12.400.000,00
DIFERENCIA	23.418,50

OBSERVACIONES: EL RECIBO 47415 SE LE PRACTICO RETENCION POR \$ 10,418, EL RECIBO 51815 RETENCION DE \$ 6,642 Y EL RECIBO 51915 CON RETENCION DE \$6,353 PARA UN TOTAL DE \$23,418 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE \$ 4,50 PESOS POR BAJA DENOMINACION,

Nombre del responsable del manejo de los fondos	Firma:
German arturo Rodriguez	
Cédula de Ciudadanía: 80,854,726	
Nombre de quien efectuó el arqueo	Firma:
Esneda Gamboa Malagon	
Cédula de Ciudadanía: 51,932,146	