

DOCUMENTO DE GERENCIA No. 387
DICIEMBRE 30 DE 2011

"Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento de las cajas menores y los anticipos a empleados de la Electrificadora del Huila S.A E.S.P"

El Gerente General de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO QUE:

1. Conforme a los Estatutos Sociales es función de la Gerencia efectuar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social de la compañía (Art. 52, num. 2).
2. Dentro de los principios rectores de la contratación en Electrohuila S.A E.S.P se encuentran los de "Celeridad", "Planeación", "Economía" y "Autocontrol" (Acuerdo de Junta Directiva No. 018 de 2006, art. 4).
3. Para el normal desarrollo de las actividades y la atención de necesidades de la compañía se requiere la constitución de cajas menores y el giro de anticipos a empleados.

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Se podrá autorizar el giro de anticipos a empleados, de la compañía con grado de profesionales, Jefes de División, Jefes de Oficina, Subgerentes o Secretario General.

Lo anterior con el propósito de atender requerimientos urgentes, pagos de impuestos locales que deben realizarse en efectivo, pago de trámites ante entidades y similares.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutado el objeto del gasto el empleado ~~tendrá cinco (5) días hábiles~~ para legalizar el anticipo.

DOCUMENTO DE GERENCIA No. 387
DICIEMBRE 30 DE 2011

ARTICULO TERCERO: Para su legalización el empleado debe acceder al aplicativo ERP, a través del flujo legalización anticipos, y proceder a ingresar la información. El valor de las retenciones practicadas se reintegrará a Electrohuila S.A. E.S.P, lo mismo que los recursos no ejecutados. Los soportes originales se remitirán al área de contabilidad junto con el reporte y la consignación de las devoluciones a la tesorería.

ARTÍCULO CUARTO: Se constituyen Cajas Menores con el fin de garantizar la oportuna atención de necesidades y atender gastos generales de la empresa.

ARTICULO QUINTO: Las Cajas Menores requeridas a la fecha son las siguientes:

- a. División Zona Sur.
- b. División Zona Norte.
- c. División Zona Centro.
- d. División Zona Occidente.
- e. División de Servicios Administrativos.
- f. División Gestión Comercial.
- g. Secretaría General y Asesoría Legal.
- h. Gerencia General.

ARTICULO SEXTO: Mediante Documento de Gerencia se establecerá el empleado responsable de la caja menor, el monto y los gastos sobre los cuales se hace la delegación.

ARTICULO SEPTIMO: El empleado responsable de la caja menor cumplirá el siguiente procedimiento:

- a. Registrar en el Sistema de Información ERP, flujo legalización caja menor, los movimientos diarios de las operaciones, indicando: fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según comprobantes que respaldan cada operación.

El valor de las retenciones practicadas se consignará a favor de ~~Electrohuila S.A. E.S.P.~~ y el original del recibo se envía a Tesorería.

DOCUMENTO DE GERENCIA No. 387
DICIEMBRE 30 DE 2011

- b. Presentar el reporte de gastos para el reembolso de la caja menor adjuntando como soporte de cada gasto los documentos originales debidamente firmados por el acreedor o beneficiario del pago, con identificación del nombre o razón social, el número del documento de identidad o NIT, objeto y cuantía.

Lo anterior a mas tardar el último día hábil del mes, o cuando haya utilizado el cincuenta por ciento (50.%),

- c. Consignar a favor de Electrohuila S.A. E.S.P, al final de la vigencia, el dinero en poder del responsable de la caja menor. El original de la consignación se entregará a la tesorería de la empresa.
- d. Legalizar, al finalizar la vigencia fiscal, las facturas o recibos pagados a esa fecha y el reporte se entregará a contabilidad.

ARTICULO OCTAVO: El manejo de las cajas menores es en efectivo.

ARTICULO NOVENO: Los elementos que se adquieran por conducto de la caja menor deberán ingresar al Almacén, conforme disposiciones internas vigentes, para el trámite correspondiente.

ARTICULO DECIMO: La Oficina de Control Interno realizará arquezos al responsable de la caja menor.

Neiva, 30 de diciembre de 2011


JULIO ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
Gerente General