



# ACTA DE SEGUIMIENTO



**CODIGO:**  
AC-PEV-CI-01

**VERSIÓN:**  
03

**FECHA:**  
06-07-2020

**PAGINA:**  
1 de 2

Fecha: 31 marzo/21  
Hora: 11 a.m.

## DATOS GENERALES

**TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:** Seguimiento Realización De Arqueos De Caja Menor De Enero a marzo de 2021

<b>ACTA No:</b> 01	<b>FECHA:</b> 31 marzo 2021	<b>LUGAR:</b> Control Interno	<b>HORA:</b> 11 a.m.
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------

**ÁREA O DEPENDENCIA:** Gerencia - Administrativa y financiera

En el seguimiento realizado al 31 marzo de 2021 a la realización de Arqueos de la caja menor se evidencio:

- Que por medio de la *Resolución 013 del 15 de enero de 2021* se constituye y reglamenta el funcionamiento de la caja menor de INDEPORTES QUINDIO, para la vigencia fiscal 2021, los cuales están soportados por el CDP 0011 del 15 de enero de 2021.
- Que el monto de la caja menor está destinado atender los gastos identificados y definidos como son:

2.1.2.02.01.002-6	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero cigarrillos nacional y extranjero 70%.	\$ 400.000
2.1.2.02.01.003-6	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70%.	\$ 1.200.000
2.1.2.02.02.006-6	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70%.	\$ 100.000
2.1.2.02.02.008-6	Servicios prestados las empresas y servicios de producción cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70%	\$ 1.600.000
2.1.2.02.02.009-6	Servicios para la comunidad, sociales y personales cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70%	\$ 500.000
2.1.2.02.02.010-6	Viáticos de los funcionarios en comisión (cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70%	\$ 200.000

- Que a la fecha solo se ha realizado (2) arqueos de caja menor, el primero realizado 5 de marzo de 2021 y el segundo realizado el 12 de marzo de 2021, en donde no se encontraron diferencias en el conteo físico del dinero con respecto a los movimientos realizados, que los soportes de las compras realizadas están acordes con la destinación específica de los gastos identificados y definido en la resolución 013 de 2021, los soportes de cada pago realizado se encuentran archivados y documentados.
- Se evidenciaron 2 reembolsos de caja menor, el primero soportado con el CDP 0077 pro valor de \$ 1.506.299.42 destinando de manera correcta los rubros en la ejecución de los dineros quedando así:

31/03/2021



# ACTA DE SEGUIMIENTO



<b>CODIGO:</b> AC-PEV-CI-01	<b>VERSIÓN:</b> 03	<b>FECHA:</b> 06-07-2020	<b>PAGINA:</b> 2 de 2
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------

2.1.2.02.02.009-6 Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 333.350
2.1.2.02.01.003-6 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 1.172.949.42

El segundo soportado con el CDP 0131 pro valor de \$ 1.626.772.47 destinando de manera correcta los rubros en la ejecución de los dineros quedando así:

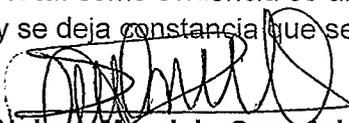
2.1.2.02.02.009-6 Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 261.200
2.1.2.02.01.003-6 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 1.168.172.47
2.1.2.02.02.010-6 Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 197.400

- Que la entidad cuenta con un formato de arqueo de caja menor muy completo que permite evidenciar y discriminar bien todos los ítems involucrados en un arqueo para así no tener dudas ni diferencias.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al jefe del área administrativa y financiera continuar realizando los arqueos como control establecido para así poder tener un mayor control en el manejo de la caja menor.
- Se recomienda que se haga el reembolso de la caja menor como mínimo con el 70% dando cumplimiento artículo décimo primero de la resolución 013 del 15 de enero de 2021.
- se evidencia que no se encontraron diferencias en el conteo físico del dinero con respecto a los movimientos realizados, que los soportes de las compras realizadas están acordes con la destinación específica de los gastos identificados.

**Nota:** como evidencia se anexa copia los arqueos de caja menor realizados el 05 y 12 de marzo de 2021 y se deja constancia que se revisó las carpetas con todos los anexos de soporte.

  
**Nelson Mauricio Carvajal Carrillo**  
 Jefe Oficina Control Interno

DIRIGIÓ:	Jefe Oficina De Control Interno 
NOMBRE:	Nelson Mauricio Carvajal Carrillo
COPIA:	Gerente General Jefe administrativa y financiera
GUARDADO EN: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\SEGUIMIENTO\8.15 Arqueos caja menor\1 Seguimiento 12 marzo 2021	



# ARQUEO DE CAJA MENOR

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO

Lugar y fecha: Armenia Quindío 5 marzo de 2021  
 Hora de Inicio: 9:54 a. m.  
 Hora Final:  
 Resolución de Creación y/o Modificación: 013 de 15 enero 2021  
 Monto de la caja menor: \$ 4,000,000.00  
 Dependencia: 15  
 Responsable del Manejo: Maria Ludibia Arias Giraldo  
 Identificación: 24.660.456  
 Cargo: Profesional Universitaria

### EFFECTIVO

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL \$
100,000.00		4,000,000.00	1,000	3	3,000 0.00
50,000.00		2,450,000.00	500	2	1,000 0.00
20,000.00		20,000.00	200	10	2,000 0.00
10,000.00		10,000.00	100	11	1,100 0.00
5,000.00		5,000 0.00	50	6	300 0.00
2,000.00		4,000 0.00	0		0.00
1,000.00		0.00	0		0.00
<b>TOTAL BILLETES</b>	<b>0</b>	<b>\$3,179,000</b>	<b>TOTAL MONEDA</b>	<b>0</b>	<b>\$ 8,900</b>

TOTAL EFFECTIVO \$ \$3,187,900

### RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
		matrías gastos de viaje	200,000
<b>TOTAL RECIBOS PROVISIONALES</b>			<b>\$200,000</b>

### RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
		Alquiler y servicios	\$514,118.47
		Retiro Social	\$ 98,000
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>TOTAL RECIBOS OFICIALES</b>			<b>\$612,118.47</b>

Total Efectivo: \$3,187,900  
 Total Recibos Provisionales: \$ 200,000  
 Total Recibos Oficiales: \$ 612,118.47  
**TOTAL ARQUEO:** \$ 4,000,018.47  
 Monto de la Caja Menor: \$ 4,000,000.00  
**DIFERENCIA:** \$ 18.47

### OBSERVACIONES:

La Funcionaria M<sup>ca</sup> Ludibia Arias se va a su periodo vacacional.

Nombre del Responsable del manejo de los fondos

Maria Ludibia Arias Giraldo  
 Cedula Ciudadanía: 24.660.456  
 Nombre de quien efectuó el arqueo

Firma:

ORFA MARIA RUIZ AGUDELO  
 Cedula Ciudadanía: 41928501 DE ARMENIA

Firma:

Verificación y Seguimiento

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Indeportes Quindio

Firma:



# ARQUEO DE CAJA MENOR



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO

Lugar y fecha:	12 marzo de 2021 Armenia Quindio
Hora de Inicio:	9:30 a. m.
Hora Final:	10:00 a. m.
Resolución de Creación y/o Modificación:	013 de enero 15 de 2021
Monto de la caja menor:	\$ 4.000.000,00
Dependencia:	area administrativa y financiera
Responsable del Manejo:	Orfa Maria Ruiz Agudelo
Identificación:	41.928.501
Cargo:	Jefe administrativa y financiera

## EFFECTIVO

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL \$
100.000,00	0	0,00	1.000	2	2.000,00
50.000,00	49	2.450.000,00	500	2	1.000,00
20.000,00	0	0,00	200	9	1.800,00
10.000,00	0	0,00	100	4	400,00
5.000,00	0	0,00	50	5	250,00
2.000,00	3	6.000,00	0		0,00
1.000,00	0	0,00	0		0,00
<b>TOTAL BILLETES</b>	<b>52</b>	<b>\$ 2.456.000,00</b>	<b>TOTAL MONEDA</b>	<b>22</b>	<b>\$ 5.450,00</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO \$</b>					<b>\$ 2.461.450,00</b>

## RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
		Combustible vehiculo indeportes provisional brigadier	100.000,00
		Pago comision de servicios gerente armenia medellin	150.000,00
<b>TOTAL RECIBOS PROVISIONALES</b>			<b>\$ 250.000,00</b>

## RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
05-mar	2120202009-6	Pagos soportados refrigerios 17 al 24 de febrero 2021	98.000,00
05-mar	2120201003-6	Pagos varios libro caja menor de 17 feb al 3 marzo 2021	514.188,47
03-mar	1170242	pago combustible camioneta en texaco armenia	122.234,00
04-mar		Peajes armenia - cali - cali - armenia	95.600,00
05-mar	5156	Autenticacion de poder para vueltas movistar	4.760,00
05-mar		Peajes armenia - manizalez - armenia	75.200,00
05-mar	157700	Pago combustible camioneta a texaco	42.825,00
06-mar	53379	Compra filtro de alre camioneta en distribuidora nissan	139.000,00
06-mar	50	Cambio de filtro de combustible y drenaje en gordillo taller	40.000,00
08-mar	1175114	Pago combustible camioneta en estacion texaco	136.760,00
11-mar	2021	Compra tinta para impresora en eco toner	20.000,00
<b>TOTAL RECIBOS OFICIALES</b>			<b>\$ 1.288.567,47</b>

Total Efectivo:	\$ 2.461.450,00
Total Recibos Provisionales:	\$ 250.000,00
Total Recibos Oficiales	\$ 1.288.567,47
<b>TOTAL ARQUEO:</b>	<b>\$ 4.000.017,47</b>
Monto de la Caja Menor:	\$ 4.000.000,00
<b>DIFERENCIA:</b>	<b>\$ 17,47</b>

### OBSERVACIONES :

En el momento de realizar el arqueo se totalizaron los recibos de acuerdo a los gastos autorizados en la resolucion, con e fin de consolidar la informacion.

Nombre del Responsable del manejo de los fondos

ORFA MARIA RUIZ AGUDELO  
Cedula Ciudadanía: 41.928.501

Firma:

Nombre de quien efectuó el arqueo

ORFA MARIA RUIZ AGUDELO  
Cedula Ciudadanía: 41928501 DE ARMENIA

Firma:

Verificación y Seguimiento

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Indeportes Quindio

Firma: