



ACTA DE SEGUIMIENTO

CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
Nº. de Paginado: 4

Fecha: 30 Sept 2021

Nombre: Quilma

Nombre:



DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Seguimiento Realización De Arqueos De Caja Menor De 01 abril al 30 septiembre de 2021

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ACTA No: 02 | FECHA: 30 septiembre 2021 | LUGAR: Control Interno | HORA: 11 a.m. |
| ÁREA O DEPENDENCIA: Gerencia - Administrativa y financiera | | | |

En el seguimiento realizado al 30 septiembre 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 |

[Handwritten signature]
20109
2021

- Que a la fecha solo se ha realizado (2) arqueos de caja menor, el primero realizado 18 de agosto de 2021 y el segundo realizado el 13 de septiembre 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 4 reembolsos de caja menor, el primero soportado con mediante resolución 079 del 7 de abril de 2021 por valor de \$ 3.061.120 destinando de manera correcta los rubros en la ejecución de los dineros quedando así:



ACTA DE SEGUIMIENTO



| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CODIGO: AC-PEV-CI-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 06-07-2020 | PAGINA: 2 de 4 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--------------|
| 2.1.2.02.02.009-6 Servicios para la comunidad, sociales y personales | \$ 187.800 |
| 2.1.2.02.01.003-6 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | \$ 1.158.420 |
| 2.1.2.02.02.010-6 Viáticos de los funcionarios en comisión | \$117.600 |
| 2.1.2.02.02.008-6 Servicios para la comunidad sociales y personales cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70% | \$ 1.597.300 |

- El segundo mediante resolución 111 del 11 de mayo de 2021 por valor de \$ 2.571.384.90 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 | \$ 324.200 |
| 2.1.2.02.01.003-6 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | \$ 386.853 |
| 2.1.2.02.02.010-6 Viáticos de los funcionarios en comisión | \$135.400 |
| 2.1.2.02.02.008-6 Servicios para la comunidad sociales y personales cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70% | \$ 1.599.799.90 |
| 2.1.2.02.01.002-6 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70% | \$ 125.132 |

- El tercero mediante resolución 147 del 23 de junio de 2021 por valor de \$ 2.703.890 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 | \$ 420.240 |
| 2.1.2.02.01.003-6 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | \$ 506.450 |



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
3 de 4

| | |
|--|--------------|
| 2.1.2.02.02.010-6 Viáticos de los funcionarios en comisión | \$ 116.000 |
| 2.1.2.02.02.008-6 Servicios para la comunidad sociales y personales cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70% | \$ 1.593.300 |
| 2.1.2.02.01.002-6 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70% | \$ 67.900 |

- El cuarto mediante resolución 190 del 18 de agosto de 2021 por valor de \$ 1.670.285 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 | \$ 453.550 |
| 2.1.2.02.01.003-6 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | \$ 484.730 |
| 2.1.2.02.02.010-6 Viáticos de los funcionarios en comisión | \$ 197.955 |
| 2.1.2.02.02.008-6 Servicios para la comunidad sociales y personales cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70% | \$ 514.000 |
| 2.1.2.02.01.002-6 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero cigarrillos nacionales y extranjeros funcionamiento 70% | \$ 20.050 |

- 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.



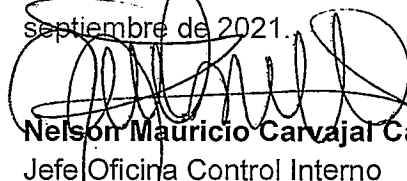
ACTA DE SEGUIMIENTO

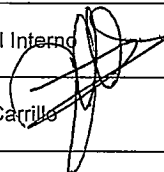


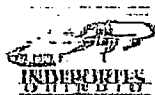
| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CODIGO: AC-PEV-CI-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 06-07-2020 | PAGINA: 4 de 4 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|

- 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 arquezos de caja menor realizados el 18 de agosto y 13 de septiembre de 2021.


Nelson Mauricio Carvajal Carrillo
Jefe Oficina Control Interno

| | |
|--|--|
| DIRIGIO: | 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 Arquezos caja menor\2 Seguimiento 30 septiembre 2021 | |



ARQUEO DE CAJA MENOR

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO

| | |
|---|--------------------------------|
| Lugar y fecha: | armenia, septiembre 13 de 2021 |
| Hora de Inicio: | 9.45 p. m. |
| Hora Final: | 6.05 pm |
| Resolución de Creación y/o Modificación: | |
| Monto de la caja menor: | \$ 4,000,000.00 |
| Dependencia: | area administriva y financiera |
| Responsable del Manejo: | MARIA LUDIBIA ARIAS GIRALDO |
| Identificación: | 24,660,456 |
| Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIA |
| EFFECTIVO | |

| BILLETES | GANTIDAD | TOTAL \$ | MONEDA | GANTIDAD | TOTAL \$ |
|---------------------------|-----------|------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| 100,000.00 | 6 | 600,000.00 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 50,000.00 | 22 | 1,100,000.00 | 500 | 0 | 0.00 |
| 20,000.00 | 2 | 40,000.00 | 200 | 0 | 0.00 |
| 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 100 | 0 | 0.00 |
| 5,000.00 | 1 | 5,000.00 | 50 | 0 | 0.00 |
| 2,000.00 | 7 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL BILLETES | 39 | \$ 1,769,000.00 | TOTAL MONEDA | 0 | \$ - |
| TOTAL EFFECTIVO \$ | | | | | \$ 1,769,000.00 |

| RECIBOS PROVISIONALES | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| FECHA | NUMERO | CONCEPTO | VALOR |
| | | VALOR CHEQUE PENDIENTE Y POR CAMBIO | 1,670,285.00 |
| TOTAL RECIBOS PROVISIONALES | | | \$ 1,670,285.00 |

| RECIBOS OFICIALES | | | |
|-------------------|--------|---|----------------------|
| FECHA | NUMERO | CONCEPTO | VALOR |
| 18-ago | | PEAJE PEREIRA MANIZALEZ | 29,000.00 |
| 27-ago | | PEAJE PEREIRA ARMENIA | 29,000.00 |
| 31-ago | | COMPRA PLACA CONDECORACION FUNCIONARIOS | 56,000.00 |
| 20-ago | | MANTENIMEITNO LAMPARA | 40,000.00 |
| 23-ago | | MANTENIMEITNO LAMPARA | 40,000.00 |
| 24-ago | | REPARACION DE LAMPRA | 40,000.00 |
| 25-ago | | REPARACION DE LAMPRA | 40,000.00 |
| 2-sep | | ENGUAJE SENCILLO VEHICULO INDEPORTES | 15,000.00 |
| 13-sep | | COMPRA CONECTORES RED | 30,000.00 |
| 19-sep | | COMPRA UNIDAD DVD | 94,000.00 |
| 18-ago | | ALMUERZO DE TRABAJO | 132,770.00 |
| 8-sep | | COMPRA REFRIGERIO JUNTA DIURECTIVA | 15,000.00 |
| | | | \$ 560,770.00 |

Total Recibos Oficiales
TOTAL ARQUEO:
Monto de la Caja Menor:
DIFERENCIA:

| |
|------------------------|
| \$ 1,769,000.00 |
| \$ 1,670,285.00 |
| \$ 560,770.00 |
| \$ 4,000,055.00 |
| \$ 4,000,000.00 |
| -\$ 55.00 |


OBSERVACIONES :

Se tiene el cheque No. 96700-4 por valor de \$1.670.285

Nombre del Responsable del manejo de los fondos

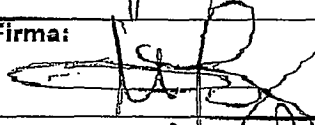
MARIA LUDIBIA ARIAS GIRALDO
Cedula Ciudad 24.880,486
Nombre de quien efectuó el arqueo

Firma:



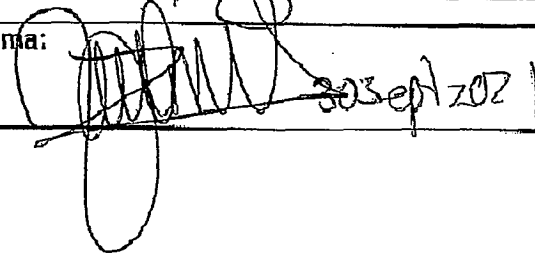
ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
Cedula Ciudad 41928501 DE ARMENIA
Verificación y Seguimiento

Firma:



OFICINA DE CONTROL INTERNO
Indeporces Quindío

Firma:





ARQUEO DE CAJA MENOR

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO

| | |
|--|----------------------------------|
| Lugar y fecha: | armenia, agosto 18 de 2021 |
| Hora de Inicio: | 2:30 p. m. |
| Hora Final: | 3:10 p. m. |
| Resolución de Creación y/o Modificación: | |
| Monto de la caja menor: | \$ 4,000,000.00 |
| Dependencia: | area administrativa y financiera |
| Responsable del Manejo: | MARIA LUDIBIA ARIAS GIRALDO |
| Identificación: | 24,660,456 |
| Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIA |

EFECTIVO

| BILLETES | CANTIDAD | TOTAL \$ | MONEDA | CANTIDAD | TOTAL \$ |
|--------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 100,000.00 | 8 | 800,000.00 | 1,000 | 1 | 1,000.00 |
| 50,000.00 | 33 | 1,650,000.00 | 500 | 2 | 1,000.00 |
| 20,000.00 | 3 | 60,000.00 | 200 | 19 | 3,800.00 |
| 10,000.00 | 0 | 0.00 | 100 | 27 | 2,700.00 |
| 5,000.00 | 1 | 5,000.00 | 50 | 5 | 250.00 |
| 2,000.00 | 3 | 6,000.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL BILLETES | 46 | \$ 2,321,000.00 | TOTAL MONEDA | 54 | \$ 8,750.00 |
| TOTAL EFECTIVO \$ | | | | | \$ 2,329,750.00 |

RECIBOS PROVISIONALES

| FECHA | NUMERO | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|--------|----------|-------------|
| | | | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL RECIBOS PROVISIONALES | | | \$ - |

RECIBOS OFICIALES

| FECHA | NUMERO | CONCEPTO | VALOR |
|--------|--------|--|------------------------|
| 24-jun | | peajes | 18,000.00 |
| 3-jul | | peajes | 75,200.00 |
| 31-jul | | desplazamiento funcionario de planta seguimiento a actividades en municipios | 104,755.00 |
| 6-jul | | gastos aseo piso 3 y 4 indeportes | 50,000.00 |
| 8-jul | | gastos aseo piso 3 y 4 indeportes | 50,000.00 |
| 12-jul | | compra elementos celebracion cumpleaños personal de planta | 19,250.00 |
| 12-jul | | compra elementos celebracion cumpleaños personal de planta | 13,900.00 |
| 12-jul | | compra elementos celebracion cumpleaños personal de planta | 25,000.00 |
| 13-jul | | gastos aseo piso 3 y 4 indeportes | 50,000.00 |
| 15-jul | | gastos aseo piso 3 y 4 indeportes | 50,000.00 |
| 27-jul | | compra elementos celebracion cumpleaños personal de planta | 42,000.00 |
| 2-ago | | compra elementos celebracion cumpleaños personal de planta | 70,000.00 |
| 9-ago | | compra elementos celebracion cumpleaños personal de planta | 78,000.00 |
| 9-ago | | compra elementos celebracion cumpleaños personal de planta | 5,400.00 |
| 30-jun | | Cargue de bateria | 10,000.00 |
| 30-jun | | lavado sencillo vehiculo | 20,000.00 |
| 1-jul | | compra de elementos para mantenimiento | 4,500.00 |
| 1-jul | | compra de elementos para mantenimiento | 6,000.00 |
| 22-jul | | compra de elementos para mantenimiento | 13,000.00 |
| 22-jul | | compra de elementos para mantenimiento | 6,000.00 |
| 22-jul | | Instalacion tops vehivulo | 10,000.00 |
| 30-jul | | adecuacion y mejora oficina juridica | 301,200.00 |
| 31-jul | | parqueadero vehiculo en la ciudad de buga | 20,000.00 |
| 1-ago | | compra combustible comision buga | 88,800.00 |
| 3-ago | | lavado sencillo vehiculo | 15,000.00 |
| 4-ago | | compra de elementos para mantenimiento | 19,800.00 |
| 15-jun | | test covid | 100,000.00 |
| 30-jun | | compra gasolina brigada de emergencia | 8,630.00 |
| 3-jul | | test covid | 70,000.00 |
| 15-jul | | actualizacion datos gerente runt | 18,100.00 |
| 15-jul | | compra elementos para video beam | 15,000.00 |
| 24-jul | | gastos comité directivo | 189,000.00 |
| 31-jul | | peaje buga | 9,000.00 |
| 13-ago | | gastos comité directivo | 15,000.00 |
| 13-ago | | transporte bodega de la patria | 10,000.00 |
| 30-jul | | compra trofeos | 50,000.00 |
| 9-ago | | compra elementos de aseo y cafeteria | 20,050.00 |
| | | | \$ 1,670,285.00 |
| | | | \$ 2,329,750.00 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ 1,670,285.00 |

Total Recibos Oficiales

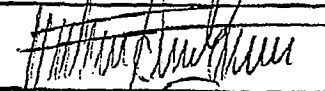
TOTAL ARQUEO:
Monto de la Caja Menor:
DIFERENCIA:

| | |
|-----|--------------|
| \$ | 4,000,035.00 |
| \$ | 4,000,000.00 |
| -\$ | 35.00 |

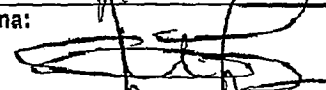
OBSERVACIONES :

Nombre del Responsable del manejo de los fondos

MARIA LUDIBIA ARIAS GIRALDO
Cedula Ciudad: 24,660,456
Nombre de quien efectuó el arqueo

Firma: 

ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
Cedula Ciudad: 41928501 DE ARMENIA
Verificacion y Seguimiento

Firma: 

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Indeportes Quindio

Firma: 