



Arqueo de Caja Menor

ACTA 02 de 2015

FECHA: Bogotá, 27 de marzo de 2015
 HORA: 10:00AM a 05:10 PM
 LUGAR: Subdirección de Gestión Corporativa / Proceso Logístico
 ASISTENTES: Sandra Michel Pino, Secretaria ejecutiva; Camilo A. Garzón Tauta, Profesional Contratista Control Interno
 INVITADOS: N/A
 AUSENTES: N/A

ORDEN DEL DÍA

Realización del Arqueo de Caja Menor

DESARROLLO

1. Se revisó la Resolución No. 020 del 3 de febrero de 2015 “Por la cual se constituye la Caja menor del instituto Distrital de Turismo para la Vigencia Fiscal 2015”, por los siguientes valores:

RUBRO	NOMBR DEL RUBRO	CUANTIA ANUAL
3-1-2-01-02-00-0000-00	Gastos de Computador	3.550.000
3-1-2-01-04-00-0000-00	Materiales y Suministros	3.750.000
3-1-2-02-03-00-0000-00	Gastos de Transporte y Comunicación	1.930.000
3-1-2-02-04-00-0000-00	Impresos y Publicaciones	900.000
3-1-2-02-05-01-0000-00	Mantenimiento Entidad	1.530.000
3-1-2-03-00	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	150.000
TOTALES		11.810.000

2. A través del Oficio suscrito por la Dra. Tatiana Piñeros Laverde – Directora General y la Dra. Carmen Elena Martínez García – Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, con radicado No. 2015EE492 del 18 de febrero de 2015, dirigida al Dr. Carlos Henry Correa,

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
 Teléfono: 2170711
 Fax: 2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co



Código: AD-F06
 Versión: 09
 Fecha vigencia: 5-12-2014



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

- Subdirector Administrativo del Banco Davivienda Sucursal Oficina La Soledad, se solicitó la apertura de una cuenta corriente para el manejo de la Caja Menor, con las siguientes condiciones:
- Los cheques deben estar firmados por dos de las firmas registradas en la entidad
 - Permitir transacciones en los horarios de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes
 - Los montos a retirar no deben ser superiores a \$2.577.400
- El 23 de febrero de 2015 se registró la novedad de firmas en el Banco, quedando registradas:
 - Tatiana Piñeros Laverde
 - Carmen Elena Martínez García
 - Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
 - Con extracto del banco Davivienda se evidenció la apertura de la Cuenta Corriente No. 0099 6999 5225, con un depósito el 24 de febrero de 2015 por valor de \$1.073.636; el mismo extracto refleja el retiro de dicho monto el 27 de febrero de 2015, quedando la cuenta con saldo -0-.
 - Según información entregada por el Dr. William Cely – Tesorero del IDT, la cuenta abierta en la Oficina La Soledad se saldó porque el Banco estaba exigiendo condiciones que presentaban dificultad para su cumplimiento por parte del Instituto, razón por la cual se decidió abrir la cuenta en la Oficina Sucursal Calle 19.
 - Con Oficio suscrito por la Dra. Tatiana Piñeros Laverde – Directora General y la Dra. Carmen Elena Martínez García – Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, con radicado No. 2015EE532 del 27 de febrero de 2015, dirigida a la Dra. Ada Shirley Niño Velásquez – Directora Banco Davivienda Sucursal Oficina Calle 19, se solicitó la apertura de una cuenta corriente para el manejo de la Caja Menor, con las siguientes condiciones:
 - La generación de los cheques deberá tener una de las firmas registradas en la entidad. Adicionalmente se solicitó el registro de las siguientes firmas:
 - Tatiana Piñeros Laverde
 - Carmen Elena Martínez García
 - Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
 - Se evidenció el contrato de apertura de la cuenta No. 0000009269994886 del 27 de febrero de 2015 con las siguientes condiciones de manejo: *“Para motivos de hasta \$200 millones de pesos para cualquier transacción se requiere dos de las (5) firmas registradas: Tatiana Piñeros Laverde C.C 79747662, William Ricardo Cely, Carlos Alfonso Gaitán Sánchez C.C 79788044, Carmen Elena Martínez García C.C. 51744570”* (sic).
 - Mediante el Extracto correspondiente al mes de febrero de 2015, se evidenciaron los movimientos de la Cuenta corriente No 0092 6999 4886, con un depósito del 27 de febrero de 2015 por valor de \$1.073.636, y débitos por Cobro de chequeras \$362.069, Cheque pagado por ventanilla \$651.000, Gravamen a los movimientos financieros \$2.604 e IVA por servicios \$57.931, para un saldo final de \$32.

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUANA

Código: AD-F06
Versión: 09
Fecha vigencia: 5-12-2014

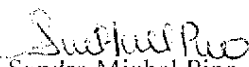



9. Se evidenció la existencia de tres (3) facturas pendientes de pago, así:
- Icontec – Fra. No. 10153037 del 23-feb-2015 con fecha de vencimiento el 25-mar-2015, por \$255.200,00 por concepto de Calibración Termohigómetros.
 - Grupo Los Lagos SAS – Fra. No. 28135 del 26-feb-2015 con vencimiento el 28-mar-2015, por \$259.492,00 por concepto de impresión etiqueta poliéster plata mate (para plaqueteo de inventarios)
 - Miguel Arturo Chacón Garzón – Documento de cobro No. 15-569 (sin fecha), por \$165.000,00 por concepto de suministro de 30 carnés de identificación a \$5.500,00 cada uno.

COMPROMISOS

Acciones claves	Responsables	Fecha de programación

CONVOCATORIA.
N/A


Sandra Michel Pino
Secretaria ejecutiva


Camilo A. Garzón Tauta
Profesional Contratista Control Interno

Anexos:
Proyectó: Camilo A. Garzón Tauta, Profesional Contratista, Control Interno
Revisó:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Bogotá, Septiembre de 2015

**PROCESO FINANCIERO
FORMATO
ARQUEO CAJA MENOR**

CÓDIGO: FI-F17
VERSION: 1
FECHA DE VIGENCIA: 24/09/2014

INFORMACIÓN GENERAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D. C., 27 de marzo de 2015
DEPENDENCIA:	Subd de Gestión Corporativa y Control Disciplinario - Proceso Logístico
HORA DE INICIO DEL ARQUEO:	10:00 A. M.
HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO:	5:00 P. M.
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION DE LA CAJA MENOR	Resolución 020 del 3 de febrero de 2015
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACION RESPONSABLE MANEJO DE CAJA MENOR	Resolución 020 del 3 de febrero de 2015
NO. DE LA PÓLIZA DE MANEJO, VIGENCIA Y ASEGURADORA	Póliza No. 000705209054 - Vigencia 06-nov-2014 a 28-feb-2015 Póliza No. 000705209054 - Vigencia 01-mar-2015 a 13-jun-2015 Aseguradora QBE Seguros S. A.
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE CAJA MENOR:	Carmen Elena Marín García - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR:	Sandra Michel Pino
C.C. DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR	53,072,915
(A) VALOR GIRO INICIAL:	\$1,073,636 + 422,604 + 50,000 + 782,727 = 2,328,967

VALORES

Saldo en efectivo:	\$ 601.000,00	Valor que suman los recibos de caja:	\$ 472.604,00
Saldo en Billetes	\$ 601.000	(+) Valor que suman los gastos por vales provisionales	0
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 50.000	12	600.000,00	
\$ 20.000	0	-	
\$ 10.000	0	-	
\$ 5.000	0	-	
\$ 2.000	0	-	
\$ 1.000	1	1.000,00	
SUBTOTAL		601.000,00	
Saldo en Monedas	\$ 0		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 1.000	0	0	
\$ 500	0	0	
\$ 200	0	0	
\$ 100	0	0	
\$ 50	0	0	
SUBTOTAL			
(+) Saldo en Bancos		1.255.363,00	
(B) SUMAS		1.856.363,00	(C) SUMAS
(D) SUMA TOTAL (B + C)		2.328.967,00	(E) SOBRANTE O FALTANTE (A-D)
LIBRO GENERAL DE CAJA MENOR	\$ 1.856.363,00		0,00

Fecha:	27/02/2015
Beneficiario:	Andrés Felipe Rozo Buitrago
Valor:	25.000,00
Número último recibo de Caja Menor	Sin No.
OBSERVACIONES:	

Ordenador de Gasto

Responsable de Caja Menor

Auditor