



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG

ACTA

Acta N° 1

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------|
| Tipo de Reunión: | VERIFICACION Y ARQUEO DE CAJA MENOR | Ciudad | | |
| | | Bogotá | | |
| | | Fecha | | |
| | | DD | MM | AA |
| Lugar: | Almacén IDPC | 08 | 10 | 2020 |
| | | Hora Inicio | | |
| | | 8.00 A.M | | |
| | | Hora finalización | | |
| | | | 9.30 A.M. | |

Asistentes – Invitados

| Nombre y Apellido | Dependencia/ Entidad | Cargo | Asistencia |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Deivi Octavio Pineda Parra | Subdirección Financiera | Gestión Profesional Universitario / Almacenista | SI |
| Fabio Alberto Salazar Machado | Asesoría de Control Interno | Contratista de Control Interno | SI |

Nota: Inserte las filas que considere.

Se anexa lista de asistencia: **SI** __ **NO** X

Orden del Día

| N° | Tema | Responsable |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Realizar el arqueo de la caja menor del IDPC para verificar y evaluar el correcto y óptimo funcionamiento del manejo de los recursos asignados a esta. | Fabio Alberto Salazar – Contratista Control Interno |

N° Desarrollo/Conclusiones /Proposiciones /Varios

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anunció del procedimiento de arqueo de caja menor del IDPC al almacenista. |
| | El profesional contratista del área de control interno le indica al profesional universitario, quien desempeña el cargo de almacenista y es el responsable del manejo de la caja menor del Instituto, que se va a realizar el procedimiento del arqueo de la caja menor, que se encuentra bajo su responsabilidad. |
| 1 | El almacenista indica que se realizó desembolso de la caja menor el día 28 de septiembre de 2020, cambiando el cheque respectivo en el banco, por valor de \$656.335 según registro y entrega el efectivo que se encuentra en la caja de seguridad, ordenado por billetes según su nominación de la más alta a la más baja. Se procede a contar el efectivo así: <ul style="list-style-type: none"> • Billetes de \$ 50.000 Cantidad 11. Valor Total \$ 550.000 • Billetes de \$ 20.000 Cantidad 2 Valor Total \$ 40.000 • Billetes de \$ 5.000 Cantidad 1 Valor Total \$ 5.000 <p style="text-align: right;">Total Billetes \$ 595.000</p> |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG

ACTA

| Nº | Desarrollo/Conclusiones /Proposiciones /Varios |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Monedas de \$ 500 cantidad 2 Valor Total \$ 1.000• Monedas de \$ 200 cantidad 1 Valor Total \$ 200• Monedas de \$ 100 cantidad 1 Valor Total \$ 100• Monedas de \$ 50 cantidad 1 Valor Total \$ 50 <p>Total Monedas \$ 1.350</p> <p>Total efectivo \$ 596.350.</p> <p>Muestra soporte correspondiente al comprobante No. 8 por valor de \$ 60.000 según recibo R 43347 del 28 de septiembre de 2020 del tercero Multipagos por compra de certificados de tradición y libertad.</p> <p>En total el valor soportado de la caja menor entre efectivo y comprobante es de \$ 656.350 que corresponde a la partida mensual del desembolso registrado y con un sobrante de \$15.</p> <p>El dinero efectivo y la factura fueron devueltos en su totalidad al almacenista y se procede a diligenciar el formato de arqueo de caja menor del proceso de gestión financiera. Se firma por las dos personas involucradas y se deja como evidencia de la actividad desarrollada.</p> <p>Finalmente se solicita al almacenista él envió por correo de los comprobantes que son soporte de los desembolsos realizados a la caja menor durante el año</p> |

| Compromisos | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Actividades | Responsable(s) | Fecha Límite de Realización |
| | | |
| Anexos al Acta: Sí No X ¿Cuáles? | | |
| Próxima Reunión: | | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG

ACTA

Leída y aprobada el acta, se firma por el secretario y/o quien preside la reunión:

Deivi Octavio Pineda Parra
Profesional Universitario / Almacenista

Fabio Alberto Salazar Machado
Profesional Contratista Control Interno