

MEMORANDO

10004

Bogotá, D.C.,

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 29-11-2022 04:03:57

Al Contestar Cite Este Nr.:2022IE951 O 1 Fol:9 Anex:2

ORIGEN: Origen: Sd:110 - ASESOR DE CONTROL INTERNO/SUAREZ GILE

DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/CLAVIJO ANDRES

ASUNTO: Asunto: INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR SEGUNDO S

OBS: Obs.: (2) ANEXOS: INFORME Y ARQUEO

PARA: Andrés Clavijo Rangel
Director General IDT

John Chalarca Gómez
Subdirector de Gestión Corporativa

DE: Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe de Arqueo de Caja Menor Segundo semestre 2022

En concordancia con las funciones asignadas a la Asesoría de Control Interno y la programación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, remito el segundo informe de Arqueo de Caja Menor, llevado a cabo durante el mes de noviembre de la vigencia 2022.

Cordialmente,



GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO
Asesor de Control Interno

Anexo(s):(2) Informe y Arqueo (9) Folios
Copia a: N/A

Proyectó: Rosa Milena Romero- Contratista Control Interno
Revisó: Gilberto Antoni Suarez/Asesor de Control Interno
Aprobó: N/A

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DE SALUD Y ECONOMÍA Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

1. ARQUEO CAJA MENOR (Segundo semestre de 2022)

2. FECHA: 25 de noviembre de 2022.

3. MARCO LEGAL

- **Resolución No. 019 del 04 de febrero del 2022**, por la cual se constituye la caja menor del instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2022.
- **Resolución No 087 del 19 de mayo del 2022** “Por la cual se adiciona la caja menor del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2022”
- **Resolución No 205 del 02 de septiembre del 2022** “Por la cual se adiciona la caja menor del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2022”
- **Resolución No 237 del 14 de octubre del 2022** “Por la cual se adiciona la caja menor del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2022”
- **Procedimiento:** GF-P04 Creación, manejo y control de caja menor Versión 7
- **Resolución DDC-000001 del 12 de mayo de 2009 del contador general de Bogotá, D.C.**, Por la cual se adopta el Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores.
- **Manual para el manejo y control de Cajas Menores**, de la Secretaría Distrital de Hacienda.
- **Decreto 492 de 2019** “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”.

4. OBJETIVO

Verificar el manejo y control de los recursos asignados a la Caja Menor de la entidad en el segundo semestre de la vigencia 2022, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente.

5. ALCANCE

El alcance previsto para esta verificación, se efectuó sobre los movimientos realizados en la caja menor, durante el periodo comprendido entre el 24 de junio al 18 de noviembre de la vigencia del 2022.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

6. DESARROLLO DEL INFORME

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno, realiza el segundo arqueo de la caja menor siendo las 9:40 a.m., del día 18 de noviembre del 2022, en las instalaciones de la entidad.

Para llevar el presente informe se tuvieron en cuenta los gastos de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y lo corrido del mes de noviembre del 2022.

Se constata que para la vigencia 2022 la caja menor de la entidad se constituyó por medio de la Resolución No 019 del 04 de febrero del 2022 por un valor de **\$3.650.000**, amparado por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP No 231 de fecha 28 de enero del 2022, y Certificado de Registro Presupuestal-CRP No 184 de fecha del 07 de febrero del 2022. Por medio de la Resolución 087 del 19 de mayo de 2022 se adiciona la caja menor del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia 2022 por un valor de **\$1.450.000**, amparados Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP No 334 de fecha 18 de mayo del 2022, y Certificado de Registro Presupuestal-CRP No 306 de fecha del 20 de mayo del 2022.

Se realiza una segunda adición a la caja menor de la entidad por medio de la Resolución No. 205 del 02 de septiembre de 2022 por un valor de **\$1.000.000**, amparado por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP No. 569 de fecha 02 de septiembre de 2022 y Certificado de Registro Presupuestal-CRP No. 468 de fecha del 05 de septiembre de 2022. A través de la Resolución No. 237 del 14 de octubre de 2022 se realiza la tercera adición de la caja menor por un valor de **\$501.437**, amparado por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP No. 632 de fecha 06 de octubre de 2022 y Certificado de Registro Presupuestal-CRP No 530 de fecha 18 de octubre de 2022.

Los responsables designados del manejo de la caja menor son: el Ordenador del Gasto será el subdirector(a) de Gestión Corporativa, el responsable principal, el profesional Especializado de Nomina Código 222 grado 04 de la Subdirección de Gestión Corporativa y el responsable suplente, Profesional Especializada de Bienes y servicios Código 222 grado 03 de la Subdirección de Gestión Corporativa.

La caja menor de la entidad está amparada con la Póliza No 980-64-994000000549 (Póliza Seguro Manejo Sector Oficial), con la aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, con fecha de cobertura del 05 de septiembre del 2022 al 13 de octubre del 2023, por un valor de \$ 80.000.000, la cual cubre el 100% del monto de la caja menor del IDT.

La caja menor está dividida en los siguientes rubros, de acuerdo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, y a la Resoluciones de constitución y adición:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DE SANFELIX DE BARRIOCANTÓN Instituto Distrital de Turismo</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	250.000
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	200.000
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	150.000
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	150.000
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	1.000.000
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	1.200.000
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	150.000
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	400.000
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	150.000

Fuente de información: Resolución 019 del 04 de febrero de 2022

RUBRO	NOMBRE	VALOR
O2120202008078714102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	\$350.000
O2120201004024299991	ARTICULOS N.C.P. DE FERRETERIA Y CERRAJERIA	\$800.000
O21201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$300.000
TOTAL CREDITOS		\$1.450.000

Fuente de información: Resolución 087 del 19 de mayo de 2022 1er adición

RUBRO	NOMBRE	VALOR
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	1.000.000
TOTAL CRÉDITOS		1.000.000

Fuente de información: Resolución 205 del 02 de septiembre de 2022/2da adición

RUBRO	NOMBRE	VALOR
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	501.437
TOTAL CRÉDITOS		501.437

Fuente de información: Resolución 237 del 14 de octubre de 2022/3ra adición

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DE SALUD Y ECONOMÍA Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

Se realiza la verificación de los recursos, soportes, extractos, formatos, y demás documentos asociados al procedimiento GF-P04 Creación, manejo y control de Caja Menor, evidenciando lo siguiente:

- A la fecha del presente arqueo, se encontró dinero en efectivo por un valor de \$ 108.100
- Se realiza la verificación de la chequera, encontrando que los cheques disponibles van desde el 76742-5 al 76786-7.
- Se realiza revisión de cada uno de los recibos y las facturas legalizadas de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y lo corrido del mes de noviembre del 2022, observando que se encuentran en debida forma y cumplen con los requisitos de ley e información tributaria, que dan cuenta de su legalidad, estos suman un valor de \$4.678.211, a la fecha del presente arqueo.
- Se observa que durante el segundo semestre del 2022, se realizó un retiro de dinero por valor de \$1.000.000 correspondientes al cheque:
 - ✓ Cheque No 76741-1, de fecha del 1 de agosto del 2022, firmado por la tesorera de la entidad.
- Se realiza verificación del saldo de la cuenta corriente No 0092 6999 4886 del Banco Davivienda al 18 de noviembre del 2022, el cual cuenta con unos recursos de \$ **1.816.037**.
- Al verificar el saldo en efectivo, el saldo registrado en el banco, y los gastos legalizados a la fecha, se evidenció un sobrante de **\$911**, como soporte se adjunta el formato **GF-F17- Arqueo de Caja Menor**, como parte integral del presente informe.

Se procede a realizar la revisión de los formatos y la trazabilidad del manejo de la caja menor establecida en el procedimiento *GF-PO4 “Creación, manejo y control de caja menor” V 7*, observando lo siguiente:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DE SERVICIOS Y ECONOMÍA</small> Instituto Distrital de Turismo	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

➤ **GASTOS CAJA MENOR 24 a 30 de JUNIO:**

Al verificar los gastos correspondientes al mes de junio (24 al 30) del 2022, se constata que ascendieron a la suma de \$107.000, estos gastos afectaron los siguientes rubros presupuestales:

JUNIO (24 al 30)					
FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VR. BRUTO	IVA	VALOR
23/06/2022	Realiza el corte de 100 resmas tamaño oficio a tamaño carta para poder ser aprovechadas por todos los procesos del IDT	CARMEN SMITH VALERO	\$ 40.000	0	\$ 40.000
23/06/2022	Pago de impuesto Año gravable 2022 de vehículo Camioneta Chevrolet Captiva OLN032 de propiedad del IDT	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ 67.000	0	\$ 67.000
TOTAL GASTOS CAJA MENOR JUNIO (24 al 30)			\$ 107.000	0	\$ 107.000

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	\$ 250.000	\$ 0	\$40.000	\$ 210.000
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	\$ 200.000	\$ 0	\$0	\$ 200.000
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 150.000	\$ 26.000	\$0	\$ 124.000
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 150.000	\$ 4.998	\$0	\$ 145.002
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 1.000.000	\$ 512.200	\$ 469.300	\$ 18.500
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	\$ 1.200.000	\$ 542.100	\$ 237.090	\$ 420.810
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	\$ 150.000	\$0	\$0	\$ 150.000
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	\$ 400.000	\$ 368.000	\$0	\$ 32.000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DE SANFELIX DE BARRIOCOCO</small> <small>Instituto Distrital de Turismo</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 150.000	\$0	\$ 67.000	\$ 83.000
O212020200807 8710000	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$ 350.000	\$ 344.000	\$0	\$ 6.000
O212020100402 4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	\$ 800.000	\$0	\$0	\$ 800.000
O212010100304 06	Otro Equipo Eléctrico y sus partes y piezas	\$ 300.000	\$0	\$0	\$ 300.000
GRAN TOTAL		\$ 3.650.000	\$ 1.797.298	\$ 813.390	\$2.489.312

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

Estos gastos fueron cancelados en efectivo, de los recursos retirados para tal fin, se realiza verificación del extracto bancario constatando que el saldo en bancos a 30 de junio es de \$ 1.790.600, y el valor total de los gastos debidamente legalizados ascienden a la suma de \$ 813.390 el saldo de la caja menor a 30 de junio del 2022, es de **\$ 2.489.312.**

➤ **GASTOS CAJA MENOR JULIO:**

Al verificar los gastos correspondientes al mes de julio del 2022, se constata que ascendieron a la suma de \$ 343.900, estos gastos afectaron los siguientes rubros presupuestales:

JULIO					
FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VR. BRUTO	IVA	VALOR
01/07/2022	Servicio de transporte urbano para radicar en físico respuesta urgente al informe preliminar de la Auditoría en la Contraloría de Bogotá antes de la 3:00 p.m.	KARINA CELON MARTINEZ	\$ 15.000	\$ 0	\$ 15.000
27/07/2022	Adquisición urgente y prioritario de un purificador de agua para el IDT en la nueva Sede	HOME CENTER - SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 220.084	\$ 41.816	\$ 261.900
27/07/2022	Pago de impuesto Año gravable 2022 de vehículo Camioneta Mazda OBG776 de propiedad del IDT	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ 67.000	\$ 0	\$ 67.000
TOTAL GASTOS CAJA MENOR JULIO			\$ 302.084	\$ 41.816	\$ 343.900

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DE SALUD Y COOPERACIÓN Instituto Distrital de Turismo</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	\$ 250.000	\$ 40.000	\$0	\$ 210.000
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	\$ 200.000	\$0	\$0	\$ 200.000
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 150.000	\$ 26.000	\$0	\$ 124.000
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 150.000	\$ 4.998	\$0	\$ 145.002
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 1.000.000	\$ 981.500	\$0	\$ 18.500
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	\$ 1.200.000	\$ 779.190	\$0	\$ 420.810
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	\$ 150.000	\$0	\$0	\$ 150.000
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	\$ 400.000	\$ 368.000	\$ 15.000	\$ 17.000
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 150.000	\$ 67.000	\$ 67.000	\$ 16.000
O2120202008078710000	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$ 350.000	\$ 344.000	\$0	\$ 6.000
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	\$ 800.000	\$0	\$0	\$ 800.000
O21201010030406	Otro Equipo Eléctrico y sus partes y piezas	\$ 300.000	\$0	\$ 261.900	\$ 38.100
GRAN TOTAL		\$ 3.650.000	\$ 2.610.688	\$ 343.900	\$ 2.145.412

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

Estos gastos fueron cancelados en efectivo, de los recursos retirados para tal fin, se realiza verificación del extracto bancario constatando que el saldo en bancos a 31 de julio es de \$ 1.790.600, y el valor total de los gastos debidamente legalizados ascienden a la suma de \$ 343.900 el saldo de la caja menor a 31 de julio del 2022, es de **\$ 2.145.412**.

➤ **GASTOS CAJA MENOR AGOSTO:**

Al verificar los gastos correspondientes al mes de agosto del 2022, se constata que ascendieron a la suma de \$ 973.713, estos gastos afectaron los siguientes rubros presupuestales:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Instituto Distrital de Turismo</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

AGOSTO					
FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VR. BRUTO	IVA	VALOR
2/08/2022	Compra de pinturas y herramientas necesarias para realizar la adecuación del Biciparqueadero en la nueva sede IDT	SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 354.706	\$ 67.394	\$ 422.100
18/08/2022	Compra de pintura de esmalte color azul para pintar los (7) portabicicletas que se ubicarán en el biciparqueadero incluyendo la mano de obra	ENRIQUE ROBAYO PRADA	\$ 150.000	\$ 0	\$ 150.000
11/08/2022	Compra de batería recargable para el megafono del piso 22 que hace parte del plan de emergencias del IDT	BIO BATTERY SAS	\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
19/08/2022	Compra de ventilador interno del disipador para procesador para reemplazo del dañado en el portátil	LUIS ANTONIO MARTINEZ COY	\$ 79.832	\$ 15.168	\$ 95.000
25/08/2022	Compra de chazos de expansión necesarios para realizar la instalación de los bicicleteros ren la adecuación del Biciparqueadero en la nueva sede IDT.	MUNDIAL DE TORNILLOS SA	\$ 24.758	\$ 4.704	\$ 29.463
23/08/2022	Compra de teclado del equipo del PIT Aeropuerto en reposición del teclado dañado sin reparación.	COMPUCENTRO DE COLOMBIA BP SAS	\$ 33.613	\$ 6.387	\$ 40.000
23/08/2022	Compra de espiral para organización de los cables de los equipos de los PITS.	ELECTRO SOPORTES SAS	\$ 13.030	\$ 2.470	\$ 15.500
25/08/2022	Reparación de partes plásticas, reconstrucción y ajuste para carcasa posterior e interior de portátil Dell Latitude 3510.	JHON JAIDER DÍAZ BENAVIDES	\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000
TOTAL GASTOS CAJA MENOR AGOSTO			\$ 870.939	\$ 102.773	\$ 973.713

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	\$ 250.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 210.000
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 150.000	\$ 26.000	\$ 41.650	\$ 82.350
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 150.000	\$ 4.998	\$ 0	\$ 145.002
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de	\$ 1.000.000	\$ 981.500	\$ 0	\$ 18.500

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</small> <small>Instituto Distrital de Turismo</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
	computadores y equipos periféricos				
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	\$ 1.200.000	\$ 779.190	\$ 330.500	\$ 90.310
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	\$ 400.000	\$ 383.000	\$ 0	\$ 17.000
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 150.000	\$ 134.000	\$ 0	\$ 16.000
O2120202008078710000	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$ 350.000	\$ 344.000	\$ 0	\$ 6.000
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	\$ 800.000	\$ 0	\$ 601.563	\$ 198.437
O21201010030406	Otro Equipo Eléctrico y sus partes y piezas	\$ 300.000	\$ 261.900	\$ 0	\$ 38.100
GRAN TOTAL	GRAN TOTAL	\$ 5.100.000	\$ 2.954.588	\$ 973.713	\$ 1.171.699

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

Estos gastos fueron cancelados en efectivo, de los recursos retirados para tal fin, se realiza verificación del extracto bancario constatando que el saldo en bancos a 31 de agosto de \$ 790.600, y el valor total de los gastos debidamente legalizados ascienden a la suma de \$ 973.713, el saldo de la caja menor a 31 de agosto de 2022, es de \$ **1.171.699**.

➤ **GASTOS CAJA MENOR SEPTIEMBRE:**

Al verificar los gastos correspondientes al mes de septiembre del 2022, se constata que ascendieron a la suma de \$ 432.500, los cuales afectaron los siguientes rubros presupuestales:

SEPTIEMBRE					
FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VR. BRUTO	IVA	VALOR
6/09/2022	Se requiere asignar certificado digital al subdirector de Gestión Destino, Jorge Iván Chacón (para delegación de la Dirección General del IDT) y Subdirector de Gestión Corporativa, John Alexander Chalarca Gómez (para Tesorería y Presupuesto).	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A. - GSE SA	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DE SALUD Y ECONOMÍA</small> Instituto Distrital de Turismo	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

SEPTIEMBRE					
FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VR. BRUTO	IVA	VALOR
9/09/2022	Se requiere de manera urgente y prioritaria la compra de un desinfectante de alto nivel para la realización de la jornada de limpieza y desinfección general de todos los puestos de trabajo y superficies de los pisos 22 y 23 de la sede IDT para prevenir y mitigar el riesgo de contagio del virus Covid-19	SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 13.361	\$ 2.539	\$ 15.900
21/09/2022	Se requiere realizar de manera urgente y prioritaria el mantenimiento correctivo de la impresora lase OKIMPS5501b asignada a la Subdirección de Gestión de Destino, teniendo en cuenta que está presentando fallas y actualmente también la está utilizando la Subdirección de Promoción y Mercadeo.	EQUISER EQUIPOS Y SERVICIOS / VALENTINA POSADA RODRIGUEZ	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000
TOTAL GASTOS CAJA MENOR SEPTIEMBRE			\$ 403.361	\$ 29.139	\$ 432.500

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	\$ 250.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 210.000
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 150.000	\$ 67.650	\$ 0	\$ 82.350
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 150.000	\$ 4.998	\$ 0	\$ 145.002
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 2.000.000	\$ 981.500	\$ 416.600	\$ 601.900
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	\$ 1.200.000	\$ 1.109.690	\$ 0	\$ 90.310
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</small> <small>Instituto Distrital de Turismo</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	\$ 400.000	\$ 383.000	\$0	\$ 17.000
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 150.000	\$ 134.000	\$0	\$ 16.000
O2120202008078710000	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$ 350.000	\$ 344.000	\$0	\$ 6.000
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	\$ 800.000	\$ 601.563	\$ 15.900	\$ 182.537
O21201010030406	Otro Equipo Eléctrico y sus partes y piezas	\$ 300.000	\$ 261.900	\$0	\$ 38.100
GRAN TOTAL		\$ 6.100.000	\$ 3.928.301	\$ 432.500	\$ 1.739.199

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

De los gastos generados en el mes de septiembre, \$166.600 se pagaron directamente de la cuenta corriente en la cual se encuentran los recursos de la caja menor de la entidad, y \$265.900 fueron cancelados en efectivo de los recursos retirados para tal fin, se realiza verificación del extracto bancario constatando que el saldo en bancos a 30 de septiembre es de \$1.624.000, y el valor total de los gastos debidamente legalizados durante el mes de septiembre ascienden a la suma de \$ 432.500, el saldo de la caja menor a 30 de septiembre 2022, es de **\$1.739.199**.

➤ GASTOS CAJA MENOR OCTUBRE

Al verificar los gastos correspondientes al mes de octubre del 2022, se constata que ascendieron a la suma de \$317.400, los cuales afectaron los siguientes rubros presupuestales:

OCTUBRE					
FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VR. BRUTO	IVA	VALOR
11/10/2022	Se requiere realizar de manera urgente y prioritaria reasignar el token al nuevo director IDT, Dr. Andres Clavijo para poder firmar ante la Secretaría Distrital de Hacienda y la Contraloría Distrital entre otros, como ordenador del gasto.	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A. - GSE SA	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DE SALUD Y ECONOMÍA</small> <small>Instituto Distrital de Turismo</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

OCTUBRE					
FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VR. BRUTO	IVA	VALOR
25/10/2022	Teniendo en cuenta que desde las diferentes áreas del IDT manifestaron que tenían resmas de papel tamaño oficio y que poco utilizaban por la disminución en el consumo de este tipo. Se requiere realizar el corte a tamaño carta para poder ser aprovechadas y despachar a las áreas que lo necesiten.	CARMEN SMITH VALERO S.	\$ 8.000	\$ 0	\$ 8.000
5/10/2022	Para el trámite de las obligaciones adquiridas por el IDT, se requiere la firma digital del responsable de presupuesto de la entidad, quien tiene la delegación el señor Dumar Carvajal, Profesional Especializado de Presupuesto y su certificado digital - token vence el 20 de octubre de 2022, por lo que requerimos su reposición para continuar con el ejercicio financiero de la Subdirección de Gestión Corporativa.	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A. - GSE SA	\$ 190.000	\$ 36.100	\$ 226.100
TOTAL GASTOS CAJA MENOR OCTUBRE			\$ 268.000	\$ 49.400	\$ 317.400

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	\$ 250.000	\$ 40.000	\$ 8.000	\$ 202.000
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 150.000	\$ 67.650	\$ 0	\$ 82.350
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 652.338	\$ 4.998	\$ 309.400	\$ 337.940
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 2.000.000	\$ 1.398.100	\$ 0	\$ 601.900

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DE SALUD Y ECONOMÍA</small> Instituto Distrital de Turismo	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	GASTO MES	SALDO
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	\$ 1.200.000	\$ 1.109.690	\$0	\$ 90.310
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	\$ 150.000	\$0	\$0	\$ 150.000
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	\$ 400.000	\$ 383.000	\$0	\$ 17.000
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 150.000	\$ 134.000	\$0	\$ 16.000
O2120202008078710000	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$ 350.000	\$ 344.000	\$0	\$ 6.000
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	\$ 800.000	\$ 617.463	\$0	\$ 182.537
O21201010030406	Otro Equipo Eléctrico y sus partes y piezas	\$ 300.000	\$ 261.900	\$0	\$ 38.100
GRAN TOTAL		\$ 6.602.338	\$ 4.360.801	\$ 317.400	\$ 1.924.137

Fuente de información: Subdirección de Gestión Corporativa.

De los gastos generados en el mes de octubre, \$309.400 se pagaron directamente de la cuenta corriente en la cual se encuentran los recursos de la caja menor de la entidad, y \$8.000 fueron cancelados en efectivo de los recursos retirados para tal fin, se realiza verificación del extracto bancario constatando que el saldo en bancos a 31 de octubre es de \$1.816.037, y el valor total de los gastos debidamente legalizados durante el mes de octubre ascienden a la suma de \$ 317.400, el saldo de la caja menor a 31 de octubre de 2022, es de **\$1.924.137**.

Al verificar el diligenciamiento del formato GF-F12 Formato Comprobante Solicitud de Caja menor se constató que no se están diligenciando la totalidad de las firmas, tal y como se muestra a continuación:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DE SALUD Y ECONOMÍA Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

COMPROBANTE SOLICITUD CAJA MENOR

Fecha: 24 de octubre de 2022

Nombre del solicitante: Karina Celon Martinez, Contratista

Subdirección de Gestión Corporativa

Descripción: Se requiere realizar el corte a tamaño carta para poder ser aprovechados y despachar a los áreas que lo necesitan.

El requerimiento tiene el carácter de urgente, imprescindible, inaplazable e imprevisto.

Se requiere el corte prioritario de 20 resmas de papel tamaño oficio a tamaño carta para poder ser aprovechados y despachar a los áreas que lo necesitan.

Verificación del Almacén: SI NO N/A

Disponibles en caja: SI NO

Urgente para transporte: SI NO N/A

COSTO APROXIMADO DEL BIEN O SERVICIO

En palabras y en letras: Ocho mil pesos M.C.T.E.

8.000

SOLICITANTE

Karina Celon
Karina Celon Martinez
Contratista
1.003.275.242

Vs. Bo. DEL ORDENADOR DE LA CAJA MENOR

John Alexander Chalarca Gómez
FIRMA: John Alexander Chalarca Gómez
NOMBRE: John Alexander Chalarca Gómez
C.C.: 80.148.958

Karina Celon Martinez
FIRMA: Karina Celon Martinez
NOMBRE: Karina Celon Martinez

German Alberto Montoya
FIRMA: German Alberto Montoya
NOMBRE: German Alberto Montoya

John Alexander Chalarca Gómez
FIRMA: John Alexander Chalarca Gómez
NOMBRE: John Alexander Chalarca Gómez

➤ **GASTOS CAJA MENOR A 18 DE NOVIEMBRE**

Se evidencio que al 18 de noviembre del 2022 no se han registraron gastos de caja menor.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

➤ **FORTALEZAS**

- Se evidenció que las erogaciones realizadas por caja menor, presentan la condición de urgentes, imprescindibles, imprevistas, inaplazables, necesarias para la buena marcha de la Entidad.
- Se validó que los rubros presupuestales afectados a la fecha, corresponden a los establecidos en la Resolución de constitución y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Se resalta la disposición y colaboración por parte del responsable de la caja menor para atender la auditoria, así como en el suministro de la información.
- Los soportes contables que respaldan las transacciones de caja menor, como las cotizaciones, facturas, extractos bancarios, se encuentran debidamente conciliados sin presentar diferencias.
- Se verifico que los gastos efectuados a 18 de noviembre del 2022, se han realizado conforme a la normatividad vigente en relación a monto, destinación y autorización.

➤ **RECOMENDACIONES**

- Diligenciar en su totalidad todos los documentos establecidos en el procedimiento.
- Incluir dentro del procedimiento la actividad relacionada con la conciliación bancaria diligenciando el formato *GF-F19 Conciliación Bancaria VI*, debido a que se dejó como recomendación en el primer arqueo realizado, pero aún no se incluye dentro del procedimiento GF-P04 Creación, manejo y control de Caja Menor.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DE SALUD Y ECONOMÍA Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

- Al verificar los soportes de los pagos realizados de la caja menor, se observó que los saldos en bancos como el dinero en efectivo no están acordes, debido a que se encontró un sobrante de \$911, correspondientes a dinero prestado por el responsable de la caja menor, se sugiere adelantar acciones y controles que permitan mantener conciliados los recursos de esta.

Cordialmente,



GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO
Asesor Control Interno

Elaboró: Rosa Milena Romero- Contratista Control Interno



Anexo: **GF-F17 Formato Arqueo Caja Menor V3**



ARQUEO CAJA MENOR

Código: GF-F17

Versión: 3

Fecha: 10/11/2021

INFORMACIÓN GENERAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, noviembre 18 del 2022	
DEPENDENCIA:	Subdirección de Gestión Corporativa	
HORA DE INICIO DEL ARQUEO:	9:40 a. m.	
HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO:	12:30:00 p.m.	
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE LA CAJA MENOR	019 del 04 de febrero del 2022 por la cual se constituye la caja menor del Instituto Distrital de turismo para la vigencia fiscal 2022. Adicionada por medio de la resolución 082 del 16 de mayo de 2022 se efectúa la modificación del presupuesto de ingresos y rentas por un valor de \$1.450.000 Adicionada por medio de la resolución 205 del 02 de septiembre de 2022 por un valor de \$1.000.000. Adicionada por medio de la resolución 237 del 14 de octubre de 2022 por un valor de \$501.437.	
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACIÓN RESPONSABLE MANEJO DE CAJA MENOR	019 del 04 de febrero del 2022	Responsable Principal: : Profesional Especializado de nómina código 222 grado 04 de la Subdirección de Gestión Corporativa. Responsable Suplente: Profesional Especializado de Bienes y servicios código 222 grado 03 de la Subdirección de Gestión Corporativa.
NO. DE LA PÓLIZA DE MANEJO, VIGENCIA Y ASEGURADORA	Póliza Seguro Manejo Sector Oficial No 980 64 994000000549, con la aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia, con una cobertura del 05 de septiembre de 2022 hasta el 13 de octubre de 2022, por un valor de \$ 80,000,000, que cubre en su totalidad el monto de la caja menor.	
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE CAJA MENOR:	Jhon Chalarca - Subdirector de Gestión Corporativa	
NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR:	Catalina Beatriz Galindo Charris	
C.C. DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR	45,500,668	

(A) VALOR GIRO INICIAL: \$ 6.601.437,00

VALORES

Saldo en efectivo:	\$ 108.100,00	Valor que suman los recibos de caja:	\$ 4.678.211
Saldo en Billetes	107.000,00	(+) Valor que suman los gastos por vales provisionales	
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 50.000	2	100.000,00	
\$ 20.000		-	
\$ 10.000		-	
\$ 5.000	1	5.000,00	
\$ 2.000	1	2.000,00	
\$ 1.000		-	
SUBTOTAL		107.000,00	
Saldo en Monedas		1.100,00	
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 1.000		0	
\$ 500	2	1000	
\$ 200		0	
\$ 100	1	100	
\$ 50		0	
SUBTOTAL		1.100,00	
(+) Saldo en Bancos	\$ 1.816.037,00		
(B) SUMAS	\$ 1.924.137,00	(C) SUMAS	\$ 4.678.211
(D) SUMA TOTAL (B + C)	\$ 6.602.348,00	(E) SOBRANTE O FALTANTE (A-D)	-911,00

LIBRO GENERAL DE CAJA MENOR	Saldo a la fecha \$
Fecha:	N/A
Beneficiario:	N/A
Valor:	N/A
Número último recibo de Caja Menor	N/A

OBSERVACIONES: Se verifica que los recursos de la caja menor de la entidad manejados en la cuenta corriente del banco Davivienda No 0092 6999 4886. Se cuenta con cheques en blanco del 76742-5 al 76786-7, no se evidencian anulaciones de cheques a la fecha del presente arqueo.

Ordenador de Gasto

Responsable de Caja Menor

Auditor