



<b>ACTAS</b>	CÓDIGO	G-PR 600.02.073
	Fecha Emisión	01-09-2011
	Fecha Vigencia	01-09-2011
	VERSIÓN 2.0	Página 1 de 2

## **ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL CONTABLE, TESORAL, DE ALMACEN Y DE CONTRATACION VIGENCIA FISCAL 2018**

Villavicencio, Diciembre 31 de 2018

En la Oficina de la Subdirección General del Instituto Departamental de Cultura del Meta, siendo las 5.00 pm se reunieron: doctora Ruth Cataño Orjuela asesora externa Contable, doctora Karen Helena Almanza Barragán, Técnico Operativa Tesorería, doctora Lina Paola Gutiérrez Herreño, Técnico Operativo Almacén, doctor Hugo García Walteros, Técnico Operativo Financiera, doctora Natalia Alexandra Leyva Quijano, Subdirectora General, doctora Sonia Luz Hernández Cruz, Asesora de Control Interno, para elaborar acta de cierre de la vigencia 2018 la cual contiene los siguientes aspectos:

### **INFORMACION DE PRESUPUESTO**

Inspeccionada la aplicación presupuestal Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, se estableció que el último Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido es el No.1054 del 31 de diciembre de 2018 y el último Registro Presupuestal es el No. 1030 del 31 diciembre de 2018.

Últimos Actos Administrativos de modificaciones presupuestales: Resolución No. 372 de 26 diciembre de 2018.

### **INFORMACION ALMACEN**

Verificados los actos administrativos de entradas y salidas de almacén se encontró que la última entrada de consumo al almacén es la No 14 del 27 de diciembre 2018 correspondiente al proveedor: Andrés Camilo García Ortiz, cuyo objeto es adquisición de elementos de papelería, aseo, cafetería, muebles y equipos de oficina para el IDCM, por valor de \$23.046.532 y la última salida de consumo fue la No. 24 de fecha 31 de diciembre de 2018, responsable Lina Paola Gutiérrez Herreño, Técnico Operativo 314, grado 05, por valor \$4.668.503.02, que corresponde a entrega de papelería

### **INFORMACION TESORERIA**

Verificada la información de recibos que reposan en la tesorería del IDCM se estableció que el último recibo de caja expedido es el No 134 de 31 de diciembre de 2018 y el último recibo de banco es 745 de 31 de diciembre de 2018.



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**

<b>ACTAS</b>	CÓDIGO	G-PR 600.02.073
	Fecha Emisión	01-09-2011
	Fecha Vigencia	01-09-2011
	VERSIÓN 2.0	Página 2 de 2

El último comprobante de egreso corresponde al número 2107 de 31 de diciembre del 2018. Se reconocieron cuentas por pagar por valor de \$4,041,803,60 correspondiente a liquidación, intereses de cesantías y prima de servicios, al señor William Murillo Sánchez, ex funcionario del Instituto, mediante Resolución No. 375 de fecha 31 de diciembre de 2018.

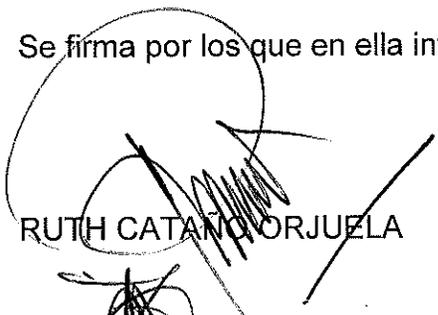
**INFORMACION CONTABILIDAD**

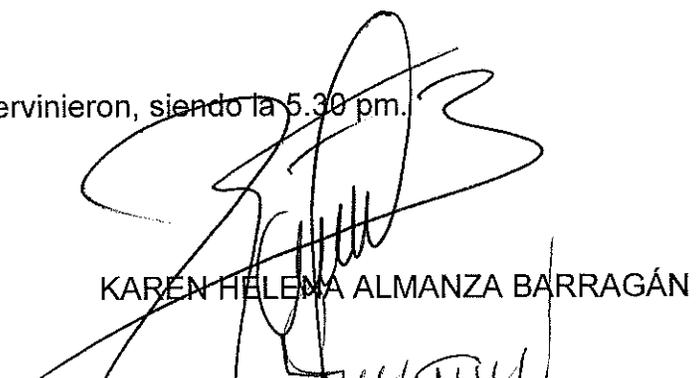
Revisada la información contable relacionada con conciliaciones bancarias se estableció que este proceso está en ejecución porque depende del envío de los extractos bancarios los cuales se reciben dentro de los primeros 10 días de cada mes. La última obligación presupuestal es la 1957 de fecha 31 de diciembre de 2018, pago FONPET

**INFORMACION CONTRATACION.**

Se verifico que el último número de consecutivo corresponde al contrato cuyo objeto es: Adquisición de elementos de papelería, aseo, cafetería, muebles y equipo de oficina para el Instituto Departamental de Cultura del Meta, contrato No. 658 del 26 de Diciembre de 2018, por valor de \$23.461.132 a nombre de Andrés Camilo García Ortiz.

Se firma por los que en ella intervinieron, siendo la 5.30 pm.

  
RUTH CATANO ORJUELA

  
KAREN HELENA ALMANZA BARRAGÁN

  
LINA PAOLA GUTIÉRREZ HERREÑO

  
HUGO GARCÍA WALTEROS

  
NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO

  
SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ

