

	<b>FORMATO ACTAS</b> <b>FO-MI-01</b>	Versión: 02
		Fecha: 22/04/2024
		Página 1 de 4

ACTA DE REUNIÓN								
<b>Interna ( X )</b>				<b>Externa ( )</b>			<b>TRD</b>	10-01-00
<b>Fecha</b>	20-03-2025	<b>Hora Inicio</b>	3:00 pm	<b>Hora Fin</b>	4:30 pm	<b>Acta No.</b>	05	
<b>Lugar</b>	Sala de Juntas Secretaria de Hacienda							
TEMA(S) A TRATAR								
Estado de los dineros recaudados por el concepto de Espectáculos Públicos.								
<b>NOMBRE DEL COMITÉ</b> (si aplica):								
ASISTENTES								
Nombre				Cargo				
JOH SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS				Gerente IMCY				
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control interno				
DIANA LORENA MORENO				Líder de la Gestión Económica y Financiera				
DIEGO FELIPE MONTAÑO				Contratista Líder Gestión de Planeación				
MARIA CAMILA ALVAREZ O.				Contratista Presupuesto				
HAROLD GARCIA SANCHEZ				Contratista Encargado de BEPS Y PULEP				
LUZ AIDA SERRANO GAITAN				Profesional Especializado Tesorería				
YILSON ARMANDO MENESES DOMINGUEZ				Tesorero Municipio de Yumbo				
MARIA CONSTANZA CASTILLO G.				Asistente Secretaria de Hacienda				
LUZ DARY BARA JIMENEZ				Asistente Secretaria de Hacienda				
MARIA VICTORIA ECHEVERRY MORENO				Secretaria de Hacienda Municipal				
AGENDA PROPUESTA								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificación de los recursos que se tienen en la Administración Central.</li> <li>- Análisis de los rendimientos de los valores.</li> <li>- Devolución al Ministerio para viabilizar recursos en el 2025.</li> </ul>								
DESARROLLO DE LA REUNIÓN								
<p>El encargado del proceso PULEP desde el IMCY, hace un recuento de lo que ha pasado con los dineros que se encuentran en la cuenta numero 648343820 Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365 del Banco de Bogotá, estos dineros a la fecha no se han invertido, de acuerdo a lo mencionado por el encargado debido a que no se han viabilizado por parte del Ministerio, quien es el ente que al final aprueba la inversión de los recursos.</p> <p>El doctor Meneses, Tesorero, menciona el cambio del porcentaje de los rendimientos sobre la cuenta mencionada para los periodos 2023 y 2024, los cuales difieren bastante de lo que se venía rentando la cuenta, sin embargo, esta liquidación no se tiene en cuenta en los recursos de los años 2021 – 2022 que son los de interés del Instituto.</p> <p>La intervención de la Secretaria de Hacienda se efectuó en la última parte de la reunión, donde se hizo el ejercicio de identificar el origen de los saldos, al final se quedó de hacer la devolución al Ministerio por parte de la Administración Central, los \$1.577.781.008,57 los cuales se encuentran actualmente en la cuenta 648343820 del banco de Bogotá y corresponden a los dineros no ejecutados a la fecha.</p>								

No se deben realizar modificaciones al presente formato.  
 Sistema de gestión de calidad IMCY.



**FORMATO ACTAS  
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 2 de 4

**ACUERDOS Y COMPROMISOS**

Actividad	Responsable	Fecha
- Acto Administrativo del compromiso de transferir el dinero al Ministerio.	Secretaria de Hacienda Municipal	Antes de efectuar la transferencia.
- Transferencia de \$1.577.781.007,57 al Ministerio.	Tesorería Municipal de Yumbo	Hasta el 30 de junio de 2025 hay plazo.

**PRÓXIMA REUNIÓN**

**Anexos:**

Formato de control de asistencia interno FO-GH-05, con fecha:

20	03	2025
DD	MM	AAAA

**FIRMA**

**Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ**

**Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO**



**FORMATO ACTAS  
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 2 de 4

No se deben realizar modificaciones al presente formato.  
Sistema de gestión de calidad IMCY.



FORMATO ACTAS  
FO-MI-01

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 1 de 4

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO FO-GH-05				VERSION 04 FECHA : 22/04/2024 PAGINA 1 DE 1	
FECHA	HORA	LUGAR DEL EVENTO	TEMA	NOMBRE DEL EVENTO	TRD
20-3-25	3 pm.	Sec. J. J. Gallego	Revisión	Revisión	10-16-00
PROCESO	EXPONENTE	DIGIDO A	DIGIDO A	DIGIDO A	DIGIDO A
Control Interno	Varia				
NOMBRES Y APELLIDOS		TELEFONO/CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
1	Luz Aida Serrano Gaitán ✓	312 841 5634	luz.serrano@yumbo.gov.co	[Firma]	
2	Wilson Armando Manzano ✓	316332532		[Firma]	
3	H.S. Constanza Castillo G ✓	3154371011	constanzacastillo882@hulml.com	[Firma]	
4	Luz Dary Barraj Jimenez ✓	3113331303	ldbarraj@gmail.com	[Firma]	
5	Diana Lorena Moreno A. ✓	3128362176	tesorena@imcy.gov.co	[Firma]	
6	Paola Camila Alvarez O. ✓	3223663008	paolacastillo@imcy.gov.co	[Firma]	
7	Diego Felipe Montano ✓	3173952370	diegofernandez@gmail.com	[Firma]	
8	Harold Garcia Sanchez ✓	3006552230	enlaceyumbo@imcy.gov.co	[Firma]	
9	Jhon Sebastian Echeverri C. ✓	3043760082	gerencia@imcy.gov.co	[Firma]	
10	Maria Victoria Echeverri Moreno ✓	316829473	maria.echeverri@yumbo.gov.co	[Firma]	
11	Peter J. Gallego ✓	3104411810	ControlInterno@imcy.gov.co	[Firma]	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

No se deben realizar modificaciones al presente formato.  
Sistema de gestión de calidad IMCY.