

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20201020114493



Fecha: 16-09-2020

**MEMORANDO**

Bogotá D.C.

**PARA:** **Dra. ELIZABETH GÓMEZ SANCHEZ**  
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

**Dra. NELCY YENITH MALDONADO BELTRAN**  
Coordinadora GIT. Administrativa y Financiera

**DE:** **GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Resultado Arqueo Caja Menor de Servicios Generales

Apreciadas doctoras:

La Oficina de Control Interno en el mes de septiembre de la presente vigencia, realizó arqueo a la Caja Menor de Servicios Generales constituida mediante Resolución No. 129 del 30 de enero de 2020 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, arqueo realizado en reunión virtual por el aislamiento preventivo y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto No. 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores” y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria de la Oficina.

El resultado del arqueo se adjunta a esta comunicación, en el que se detallan las observaciones y en las que se determinó que no se presentaron faltantes ni sobrantes, debido a que la Caja Menor no ha presentado movimientos desde la última solicitud de reembolso del 4 de agosto de 2020 hasta la fecha del arqueo del 11 de septiembre de 2020.

Cordialmente,

**GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 1 Folio

cc: 1) NELCY JENITH MALDONADO BALEN 1 (GERENTE) GIT Administrativa y Financiera BOGOTA D.C. -2) LUIS FABIAN RAMOS BARRERA  
GIT Administrativa y Financiera BOGOTA D.C.

Proyectó:  
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)



Documento firmado digitalmente  
Sistema de gestión documental Orfeo.  
Para verificar la validez de este documento entre a la página [ani.gov.co](http://ani.gov.co) y  
seleccione servicios al ciudadano o comuníquese al 4848860 ext. 1367





Agencia Nacional de  
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.  
PBX: 4848860 - [www.ani.gov.co](http://www.ani.gov.co)  
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.  
Página 2 de 2

**Para contestar cite:**

Radicado ANI No.: **20201020114493**



Fecha: **16-09-2020**

## MEMORANDO

Nro Rad Padre:  
Nro Borrador: 20201020044666  
GADF-F-010



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		CÓDIGO: GADF-F-056
	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 001
	FORMATO	ARQUEO CAJA MENOR	FECHA: 28/06/2019
Fecha arqueo: 11/09/2020		Hora arqueo: 3:00 pm	
Resolución constitución caja menor:		Resolución No. 129 del 30 de enero de 2020	
Responsable de la caja menor: Luis Fabian Ramos Barrera		Cargo: Experto G3 Grado 06	Dependencia: VAF
Poliza de Seguros: 4001401		Aseguradora: HDI Seguros S.A.	
Cuantía caja menor: \$6.000.000,00		Ordenador del Gasto: Elizabeth Gómez Sanchez	
Cuenta corriente No. 18878515418		Bancolombia	
<b>DETALLE DEL ARQUEO</b>			
<b>EFFECTIVO:</b>			
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR	
Billetes de \$100.000			
Billetes de \$ 50.000	50.000	0	-
Billetes de \$ 20.000	20.000	0	-
Billetes de \$ 10.000	10.000	0	-
Billetes de \$ 5.000	5.000	0	-
Billetes de \$ 2.000	2.000	0	-
Billetes de \$ 1.000	1.000	0	-
Monedas de \$1.000 ( ), \$500 ( ), \$200 ( ), \$ 100 ( 5 ) \$ 50 ( 1 ) +63			
Total Efectivo			
Saldo cuenta corriente			6.000.000,00
<b>VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR:</b>			
CONCEPTO	No.DOCUMENTO		VALOR
Combustible			-
Peajes			-
Peajes			-
Otros Gastos judiciales			-
Total sin legalizar			-
<b>VALORES REGISTRADOS EN SIIF</b>			
CONCEPTO (REEMBOLSO) EN TRAMITE			VALOR
Combustibles			
Peajes			
peajes			
Otros Gastos judiciales			
4x1000			
Total registrado			-
RETENCIONES EN LA FUENTE, RET IVA. RET ICA		Retenciones pendientes por legalizar	-
		Retenciones correspondientes al reembolso relacionados	
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE, RET IVA. RET ICA			-
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>			<b>6.000.000,00</b>
<b>RESULTADO ARQUEO</b>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
Debido a la aislamiento preventivo, el arqueo de la Caja Menor realizado por la Oficina de Control Interno, se efectuó mediante reunión virtual con el Cuentadante el 11 de septiembre de 2020, cuyo resultado se describe a continuación.			
El cuentadante informa que la Caja Menor se maneja actualmente mediante la modalidad de trabajo en casa, cuando se necesita algún bien las áreas realizan solicitud mediante correo electrónico al cuentadante, enviando la factura de compra escaneada con la cual el cuentadante realiza el proceso de legalización mediante la recolección de la firma de los cheques por parte de la Coordinadora del GIT Administrativa y Financiera, los documentos originales se solicita que los dejen en las instalaciones de la ANI una vez asistan a la misma.			
El cuentadante aportó la ejecución de la caja menor generada del SIIF Nación II con fecha de generación del 11 de septiembre de 2020 del periodo 5 de agosto de 2020 al 11 de septiembre de 2020, observando que la Caja Menor No. 120 no tuvo movimiento en ninguno de los rubros presupuestales desde la última solicitud de reembolso, por lo tanto, en el arqueo no se presentan faltantes ni sobrantes de caja menor.			
El cuentadante informa que la chequera la maneja desde la casa, aportó el despendible del último cheque girado No. MF931849 con fecha del movimiento del 28 de julio de 2020 (Comprobante de egreso No. 1620 del 28/07/2020 por valor de \$120.000,00 y el siguiente cheque en blanco No. MF931850, lo que evidencia que no se han girado cheques desde el 28 de julio de 2020.			
El saldo de la cuenta corriente se tomó del extracto bancario de la cuenta bancaria No. 18878515418 de Bancolombia generado por el área de Tesorería con fecha de corte del 11 de septiembre de 2020.			
El cuentadante aportó la última solicitud de reembolso realizada a la fecha No. 320 del 4 de agosto de 2020 generada del SIIF Nación II.			
Del mes de agosto de 2020 no se realizó solicitud de reembolso dado que no se presentó ninguna solicitud de recursos.			
El cuentadante informa que el último arqueo de la Caja Menor por parte de Contabilidad se realizó en el mes de marzo de 2020.			
FIRMAS Funcionarios Responsables Arqueo		FIRMA Responsable Caja Menor	

# Controles Caja Menor

2020-09-11 20:11 UTC

Recorded by  
Yuber Alexander Peña  
Cardenas

Organized by  
Yuber Alexander Peña  
Cardenas

Reproducir

00:02 / 49:08

