

**Para contestar cite:**Radicado ANI No.: **20201020140703**Fecha: **12-11-2020****MEMORANDO**

Bogotá D.C.

**PARA: Dra. ELIZABETH GÓMEZ SANCHEZ**  
Vicepresidente 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 Servicios Generales**

Apreciadas doctoras:

La Oficina de Control Interno en el mes de noviembre 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 Auditoría 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 el 1 de octubre de 2020 hasta la fecha del arqueo del 10 de noviembre de 2020.


Cordialmente,

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

Anexos: 1 Folio

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

Proyectó: Yuber Alexander Peña Cárdenas / Contratista OCI  
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)  
Nro Rad Padre:  
Nro Borrador: 20201020057669  
GADF-F-010Documento 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

 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO:</b> GADF-F-056
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>VERSIÓN:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	ARQUEO CAJA MENOR	<b>FECHA:</b> 28/06/2019
Fecha arqueo: 10/11/2020		Hora arqueo: 3:30 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>EFECTIVO:</b>			
<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
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>			
<b>CONCEPTO</b>		<b>No.DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>
Combustible			-
Peajes			-
Peajes			-
Otros Gastos judiciales			-
Total sin legalizar			-
<b>VALORES REGISTRADOS EN SIIF</b>			
<b>CONCEPTO (REEMBOLSO) EN TRAMITE</b>		<b>VALOR</b>	
Combustibles			
Peajes			
peajes			
Otros Gastos judiciales			
4x1000			
Total registrado			-
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE, RET IVA. RET ICA</b>		Retenciones pendientes por legalizar	
		Retenciones correspondientes al reembolso relacionados	
<b>TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE, RET IVA. RET ICA</b>			
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>			<b>6.000.000,00</b>

RESULTADO ARQUEO

OBSERVACIONES:

El presente arqueo se ejecutó en cumplimiento del Artículo 12 del Decreto 2768 de 2012 "Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores".

El cuentadante autorizó la grabación de la reunión virtual por TEAM'S

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 10 de noviembre de 2020, cuyo resultado se describe a continuación.

El cuentadante informa que la Caja Menor se sigue manejando desde el trabajo en casa.

El cuentadante aportó la ejecución de la caja menor generada del SIIF Nación II con fecha de generación del 10 de noviembre de 2020 del periodo 1 de octubre al 10 de noviembre de 2020, observando que la Caja Menor No. 120 no tuvo movimiento en ninguno de los rubros presupuestales, por lo tanto, en el arqueo no se presentan faltantes ni sobrantes de caja menor.

So solicitó al cuentadante abrir la cámara y filmar de la chequera lo siguiente: el desprendible del último cheque girado (No. MF931849 del 28 de julio de 2020), el siguiente cheque No. MF931850 en blanco, observando que no se han girado más cheques.

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 10 de noviembre de 2020.

La caja menor ha permanecido inactiva desde el último arqueo realizado por Control Interno en el mes de septiembre de 2020

En los meses de octubre y noviembre de 2020 no se realizó solicitud de reembolso dado que no se presentaron movimientos.

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  
(Original firmado)

FIRMA

Responsable Caja Menor  
(Original firmado)

Microsoft Teams

# Controles Caja Menor Servicios Generales

2020-11-10 20:37 UTC

Recorded by

Yuber Alexander Peña  
Cardenas

Organized by

Yuber Alexander Peña  
Cardenas

Tamaño normal

00:02 / 16:23

LB

YC

Luc Fabian Ramos Barona

Yuber Alexander Peña Cardenas