



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20191020192373



Fecha: 12-12-2019

## MEMORANDO

Bogotá D.C.

**PARA:** Dra. NELCY JENITH MALDONADO BALLEN  
Coordinadora G.I.T. Administrativa y Financiera

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

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

Apreciada Doctora Nelcy:

La Oficina de Control Interno en el mes de diciembre de la presente vigencia, realizó arqueo a la Caja Menor de Servicios Generales constituida mediante Resolución No. 0291 del 21 de febrero de 2019 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, arqueo realizado 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 detalla (1) recomendación para que el GIT. Administrativa y Financiera adopte las medidas preventivas y correctivas.

Cordialmente,

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

Anexos: 1 folio



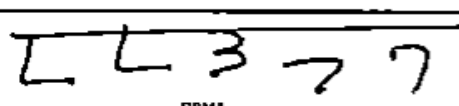
cc:

Proyectó: Luz Jeni Fung Muñoz – Contratista  
VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)  
Nro Rad Padre:  
Nro Borrador: 20191020065127  
GADF-F-010



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



 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		CÓDIGO: GAD-F-056
	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSIÓN: 001
	FORMATO	ARQUEO CAJA MENOR	FECHA: 28/06/2019
Fecha arqueo:	11 de diciembre de 2019	Hora arqueo: 11:15 a.m.	
Resolución constitución caja menor:	No 0291 del 21 de febrero de 2019		
Responsable de la caja menor:	Luis Fabian Ramos Barrera	Cargo: Experto G5 Grado 6	Dependencia: VAF
Póliza de Seguros:	010005128107,95	Aseguradora: HDI Seguros S.A.	
Cuánta caja menor:	\$6.500.000=	Ordenador del Gasto: Vicepresidente Administrativo y Financiero	
Cuenta corriente No.	18878515411	Bancolombia	
<b>DETALLE DEL ARQUEO</b>			
<b>EFFECTIVO:</b>			
	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
	Billetes de \$100.000		
	Billetes de \$ 50.000	50,000	
	Billetes de \$ 20.000	20,000	
	Billetes de \$ 10.000	10,000	
	Billetes de \$ 5.000	5,000	
	Billetes de \$ 2.000	2,000	2
	Billetes de \$ 1.000	1,000	4,000.00
	Monedas de \$1.000 ( 1 ), \$500 ( 2 ), \$200 ( 3 ), \$ 100 ( 4 ) \$ 50 ( )		2,000.00
Total Efectivo			6,000.00
Saldo cuenta corriente			5,917,117.95
<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 SIF</b>			
	<b>CONCEPTO (REEMBOLSO) EN TRAMITE</b>		<b>VALOR</b>
	Combustibles		
	Peajes		
	peajes		
	Otros Gastos judiciales	Egreso 3319	614,992.00
	4x1000	Egreso 3419	2,298.40
Total registrado			617,290.40
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE, RET IVA, RET ICA</b>			
		Retenciones pendientes por legalizar	
		Retenciones correspondientes al reembolso relacionados	40,393.00
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE, RET IVA, RET ICA			40,393.00
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>			<b>6,500,024.73</b>
<b>RESULTADO ARQUEO</b>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
Se evidenció el soporte correspondiente por un valor de \$617.290,40, a favor de la Notaría Cabove de Bogotá por concepto de autentificaciones de documentos. Se recomienda actualizar el Artículo 4 de la Resolución No. 0291 del 21 de febrero de 2019, en la referenda a la póliza de seguro, la aseguradora y fecha de vigencia de la póliza.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">    <b>FIRMAS</b>            Fundador Responsable Arqueo         </div> <div style="text-align: center;">    <b>FIRMA</b>            Responsable Caja Menor         </div> </div>			