



Documento firmado digitalmente



Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 1 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20221020091473



Fecha: 25-07-2022

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **Dra. ELIZABETH GÓMEZ SANCHEZ**
Vicepresidente Gestión Corporativa

Dra. NELCY YENITH MALDONADO BELTRÁN
Coordinadora GIT Administrativa y Financiera

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

ASUNTO: Resultado Arqueo Cajas Menores de Servicios Generales y de Viáticos

Apreciadas doctoras:

La Oficina de Control Interno en el mes de julio de la presente vigencia, realizó arqueo a las Cajas Menores de Servicios Generales y de Viáticos, constituidas mediante Resoluciones Nos. 20224010003245 del 08/03/2022 y 20224010003055 del 04/03/2022 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, arqueo realizado en reunión del 21/07/2022 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”.

El resultado del arqueo se adjunta a esta comunicación, en el que se detallan las observaciones y recomendaciones para el manejo y control de los recursos destinados a cada una de las cajas menores constituidas en la ANI para la vigencia 2022.

Cordialmente,

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Cuatro (4) Folios

cc: 1) NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN Coord GIT GIT Administrativa y Financiera BOGOTA D.C. -2) MIREYI VARGAS OLIVEROS GIT Administrativa y Financiera BOGOTA D.C. -3) SANDRA PATRICIA CORTES OLIVEROS 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: 20221020041836
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
2022.07.25 17:00:59
Firmado Digitalmente
CN=GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO
C=CO
O=AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
E=gcabrera@ani.gov.co
Llave Pública
RSA/2048 bits
Agencia Nacional de
Infraestructura



Documento firmado digitalmente



Agencia Nacional de
Infraestructura

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

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20221020091473



Fecha: 25-07-2022

MEMORANDO



La movilidad
es de todos

Mintransporte

| | | | |
|--|--|---|---|
|  ANI Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: GADF-F-056 |
| | PROCESO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | VERSIÓN: 001 |
| | FORMATO | ARQUEO CAJA MENOR | FECHA: 28/06/2019 |
| Fecha arqueo: | 21/07/2022 | Hora arqueo: Inicio 9:00 am | Finalización: 10:00 am |
| Resolución constitución caja menor: | 20224010003245 del 8 de marzo de 2022 Constitución Caja Menor de Servicios Generales | | |
| Responsable de la caja menor: | Mireyi Vargas Oliveros | Cargo: Experto G3-06 con funciones de Servicios Generales | Dependencia: VGCOR - Servicios Generales |
| Poliza de Seguros: | 4001401 | Aseguradora: Poliza Global Compañía de Seguros HDI SEGUROS S.A con vigencia del 21/12/2020 hasta el 31/07/2020 | |
| Cuantía caja menor: | 8.500.000,00 | Ordenador del Gasto: Elizabeth Gómez Sanchez | |
| Cuenta corriente No. | 188-785154-18 | Bancolombia | |
| DETALLE DEL ARQUEO | | | |
| EFFECTIVO: | | | |
| | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | VALOR |
| | Billetes de \$100.000 | 0 | |
| | 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 | 1 |
| | Billetes de \$ 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Monedas de \$1.000 (), \$500 (), \$200 (), \$ 100 (5) \$ 50 (1) +63 | | 1.350,00 |
| | Total Efectivo | | 3.350,00 |
| | Saldo cuenta corriente | | 7.795.257,20 |
| VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR: | | | |
| | CONCEPTO | No.DOCUMENTO | VALOR |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSACTIVOS FIJOS-MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | A-02-01-01-004-005 | - |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSACTIVOS FIJOS-MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS | A-02-01-01-004-006 | - |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSACTIVOS FIJOS-MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | A-02-01-01-004-007 | - |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | A-02-02-01-002-003 | - |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS - OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS. | A-02-02-01-003-002 | - |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS - OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). | A-02-02-01-003-005 | - |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | A-02-02-02-008-002 | - |
| | Total sin legalizar | | - |

| VALORES REGISTRADOS EN SIIF | | | |
|--|--------------------|--|--------------|
| CONCEPTO (REEMBOLSO) EN TRAMITE | | | VALOR |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | A-02-01-01-004-005 | Egresos 5922 y 8422 | 54.127,00 |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | A-02-01-01-004-006 | Egresos 8322 y 8422 | 30.622,00 |
| PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | A-02-02-01-003-002 | Egresos 6122 y 8422 | 432.930,00 |
| OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | A-02-02-01-003-005 | Egresos 6022, 8222 y 8422 | 183.732,00 |
| 4x1000 | | | |
| Total registrado | | | 701.411,00 |
| 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 | | | - |
| TOTAL CAJA MENOR | | | 8.500.018,20 |
| RESULTADO ARQUEO | | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| El cuentadante salió a vacaciones el 21 de junio y regreso el 12 de julio de 2022 durante este tiempo la caja menor quedó inoperante y no presentó movimientos en este periodo, por lo que al momento del arqueo no se tenían comprobantes provisionales ni definitivos. | | | |
| El dinero en efectivo, la chequera y el sello de seguridad se guarda en caja fuerte en el escritorio del cuentadante bajo llave. | | | |
| La última solicitud de reembolso se realizó mediante comprobante de solicitud No. 1022 del 18 julio de 2022 por valor de \$701.411,00 el cual, se encuentra pendiente de reintegro. | | | |
| Desde la fecha de constitucion del 4 de marzo de 2022 a la fecha no se ha realizado arqueo por parte de contabilidad. | | | |
| El token de la cuentadante de acceso al SIIF se vencio y fue activado hasta el 15 de julio de 2022 cuando retorno de vacaciones. | | | |
| La cuenta corriente No. 188-785154-18 de Bancolombia usada para el manejo de los recursos de la caja menor se encuentra conciliada al 31 de mayo de 2022, no observaron diferencias entre el saldo en bancos del extracto versus el saldo en bancos del auxiliar del SIIF, el cuentadante informó que se encuentra en la elaboración de la conciliación del mes de junio del presente. | | | |
| Se observó diferencia de 18,2 según el cuentadante corresponde a las aproximaciones. | | | |
| FIRMAS | | FIRMA | |
| YUBER ALEXANDER PEÑA CARDENAS /AUDITOR OCI | | MIREYI VARGAS OLIVEROS / CUENTADANTE | |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
|  ANI Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: GADF-F-056 |
| | PROCESO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | VERSIÓN: 001 |
| | FORMATO | ARQUEO CAJA MENOR | FECHA: 28/06/2019 |
| Fecha arqueo: | 21/07/2022 | Hora arqueo: 10:00 am | |
| Resolución constitución caja menor: | 20224010003055 del 4 de marzo de 2022 Constitución Caja Menor Viáticos | | |
| Responsable de la caja menor: | Sandra Patricia Cortés | Cargo: Técnico Asistencial O1 Grado 09 | Dependencia: VGCOR |
| Poliza de Seguros: | 4001401 | Aseguradora: Poliza Global Compañía de Seguros HDI SEGUROS S.A | |
| Cuantía caja menor: | 18.400.000,00 | Ordenador del Gasto: Elizabeth Gómez Sanchez | |
| Cuenta corriente No. | 188-8821497-9 | Bancolombia | |
| DETALLE DEL ARQUEO | | | |
| EFFECTIVO: | | | |
| | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | VALOR |
| Billetes de \$100.000 | | 0 | |
| 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 | | | 7.351.254,70 |
| VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR: | | | |
| | CONCEPTO | No.DOCUMENTO | VALOR |
| Adquisición de Bienes y Servicios – Adquisiciones Diferentes de Activos – Materiales y Suministros - Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo) - Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear. | A-02-02-01-003- 003 | Combustible | 579.530,00 |
| Adquisición de Bienes y Servicios – Adquisiciones Diferentes de Activos – Adquisición de Servicios – Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua - Alojamiento; Servicios de Suministros de Comidas y Bebidas. | A-02-02-02-006- 003 | Alojamiento | 696.359,34 |
| Adquisición de Bienes y Servicios – Adquisiciones Diferentes de Activos – Adquisición de Servicios – Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua - Servicios de Apoyo al Transporte. | A-02-02-02-006- 007 | Peajes | 579.580,00 |
| Adquisición de Bienes y Servicios – Adquisiciones Diferentes de Activos – Adquisición de Servicios – Viáticos de los Funcionarios en Comisión. | A-02-02-02-010 | Viáticos de los funcionarios | 2.419.852,80 |
| PAGOS SIN EGRESO REGISTRADOS EN SIIF | | 12722 por \$567.525 / 13222 por \$60.000 / 13322 por \$1.645.875 / 13422 por \$1.945.875,00 | 4.219.275,00 |
| 4X1000 pendiente de registro en SIIF que ya fue cobrado por el banco de las comisiones registradas en SIIF con pago sin egreso. | | | 16.877,10 |
| Total sin legalizar | | | 8.477.720,04 |

| VALORES REGISTRADOS EN SIIF | | pagos sin egreso | |
|--|---|---|----------------------|
| CONCEPTO (REEMBOLSO) EN TRAMITE | | | VALOR |
| Solicitud de reembolso No. 922 pendiente de abono a la cuenta corriente | | | 2.551.011,64 |
| Total registrado | | | 2.551.011,64 |
| 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 | | | - |
| TOTAL CAJA MENOR | | | 18.379.986,38 |
| RESULTADO ARQUEO | | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| Esta caja menor no maneja dinero en efectivo, dado que los pagos de las comisiones se realizan por transferencia bancaria. | | | |
| El cuentadante informa que a la fecha del presente arqueo el área contable no ha realizado arqueo de caja menor. | | | |
| Se observo faltante de \$20.013,62 que corresponde a 4X1000 por valor total de \$16,877.10 registrado en extracto con fecha del 21 de julio 2022, pendientes de registro en SIIF y \$3,136,52 sin identificar, que según el funcionario encargado de la caja menor corresponde a 4X100. Por lo anterior, se requiere verificar a que corresponde el faltante e informar a la Oficina de Control Interno. | | | |
| Se observó que los egresos registrados en el SIIF Nos. 7422, 7522 del 7 de julio de 2022 y el 7622 del 12 de julio de 2022, con los que el cuentadante registró el valor correspondiente a 4X1000, no cuentan con el documento soporte con el que se pueda validar y verificar el registro correspondiente. Por lo tanto, se recomienda anexar a todos los comprobantes el soporte idóneo con el que se contraste y verifique el valor registrado. | | | |
| La cuenta corriente No. 188-8821497-9 de Bancolombia, se encuentra debidamente conciliada a mayo de 2022, la cuentadante informa que actualmente se encuentra en la elaboración de la conciliación del mes de junio. | | | |
| FIRMAS | | FIRMA | |
| YUBER ALEXANDER PEÑA CÁRDENAS / AUDITOR OCI | | SANDRA PATRICIA CORTÉS OLIVEROS / CUENTADANTE | |