



Agencia de Renovación  
del Territorio

**\*20251010028623\***

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20251010028623  
Fecha: 2025-04-25 18:00

### MEMORANDO

**PARA: DIEGO ARMANDO GONZALEZ LOPEZ**  
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Servicios Administrativos

**DE: MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY**  
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno

**ASUNTO: ARQUEO CAJA MENOR REALIZADO EL 24 DE ABRIL DE 2025**

Cordial saludo Dr. Gonzalez:

En cumplimiento del plan anual de auditoría interna de la vigencia 2025, procedemos a informar, para su conocimiento y fines pertinentes, el resultado del arqueo realizado a la caja menor, creada bajo la Resolución 000241 del 25 de marzo de 2025 con cargo al presupuesto de funcionamiento y administrada por el GIT de Servicios Administrativos.

El 24 de mayo de 2025, siendo las 2.49 pm, se procedió a realizar arqueo a la caja menor encontrando lo siguiente:

1. Saldo en efectivo por valor total de \$1.000.000 discriminado así:

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.000	9	\$ 900.000
\$ 50.000	1	\$ 50.000
\$ 20.000	2	\$ 40.000
\$ 10.000	1	\$ 10.000
\$ 5.000		\$ -
\$ 2.000		\$ -
\$ 1.000		\$ -
\$ 500		\$ -
\$ 200		\$ -
\$ 100		\$ -
\$ 50		\$ -
<b>Total Efectivo</b>		<b>\$ 1.000.000</b>

Agencia de Renovación del Territorio

Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)  
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80





## Agencia de Renovación del Territorio

- Saldo en bancos, según consulta del 24 de abril de 2025 a las 03:07 pm, en la plataforma virtual de Bancolombia, realizada por el servidor público Diego Armando González López, cuenta corriente No 031-881076-46, por valor de \$10.400.000.

The screenshot displays the Bancolombia Virtual Business Portal interface. At the top, it shows the Bancolombia logo and the user's account information: Empresa: AOT - MBI SOLUCIONES, Usuario: DIEGO ARMANDO GONZALEZ LOPEZ. The date and time are 24 de Abril de 2025 3:07:46 PM. The main section, 'Movimientos del Día', shows a balance of \$10,400,000.00. Below this, a table of transactions is visible, with one transaction of \$11,400,000.00. At the bottom, there is a search filter for movements.

Fecha	Descripción	Importe/Canal	Referencia 1	Referencia 2	Documento	Valor
2025-04-24	SEDE A BARRIO TRAFALGAR HERNO	CENTRO INTERNACIONAL	888888			11,400,000.00

Los cálculos de los valores descritos anteriormente, (efectivo y saldo en bancos, asciende a la suma de \$11.400.000 lo cual es concordante con el valor autorizado a la caja menor de \$11,400,000.

- Custodia de la Cofre de caja menor.

Durante la realización del arqueo se evidenció que el cofre de caja menor se guarda en la cajonera del escritorio del responsable de la misma, no obstante, al momento de la realización del arqueo este se encontraba sin llave, igualmente, el cofre de caja menor se encontraba abierto, lo anterior, incrementa el riesgo de pérdida de dinero.

Por lo anterior se recomienda establecer controles encaminados a fortalecer la custodia física del cofre de caja menor.





## Agencia de Renovación del Territorio



Finalmente, agradecemos la diligencia y disposición que tuvo el GIT de Servicios Administrativos para contribuir en el desarrollo del presente arqueo de caja y los invitamos a que continúen con la implementación del autocontrol como parte fundamental del Sistema de Control Interno.

Atentamente

**MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY**

Elaboró: Zulma Janneth Crisanchó Jaimes  
Revisó: Marlon Salomon Contreras Turbay  
Aprobó: Marlon Salomon Contreras Turbay



**Agencia de Renovación del Territorio**  
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)  
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80

