



Agencia de Renovación
del Territorio

20251010046703

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20251010046703
Fecha: 2025-06-24 14:28

MEMORANDO

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

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

ASUNTO: ARQUEO CAJA MENOR REALIZADO EL 16 DE JUNIO 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 16 de junio de 2025, siendo las 3.29 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		\$ -
Total Efectivo		\$ 1.000.000



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



resolución, *encargar a otro funcionario debidamente afianzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación, para lo cual sólo se requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar en el libro respectivo.” (subrayado y negrilla fuera de texto).*

Lo anterior se constituye en un hallazgo por cuanto el responsable deberá diseñar acciones y establecer los controles necesarios a fin de evitar que la situación se reitere a futuro en la entidad.

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

Anexo: Arqueo caja menor.

Elaboró: Zulma Janneth Cristancho 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

