

20251010098833

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20251010098833
Fecha: 2025-12-22 13:26

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 DICIEMBRE 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 17 de diciembre de 2025, siendo las 10.45 am, se procedió a realizar arqueo a la caja menor encontrando lo siguiente:

1. Saldo en efectivo:

Para el presente arqueo no se contaba con saldo en efectivo por cuanto el cierre de la caja menor fue realizado el 16 de diciembre de 2025, mediante la Resolución 001249 del 16 de diciembre de 2025.



Agencia de Renovación del Territorio

Imagen No.1 Resolucion 001249 de 2025

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el Cierre Definitivo de la Caja Menor No.225 con apertura según Registro Presupuestal No. 28025 del 17 de febrero de 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el reintegro de los recursos no ejecutados por valor de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$11.400.000) MCTE** a la Dirección del Tesoro Nacional —DTN

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

2. Saldo en bancos

Conforme la información suministrada por el GIT de Servicios Administrativos según consulta del 11 de diciembre de 2025, a las 11:12 am, en la plataforma virtual de Bancolombia, realizada por el servidor público Franklin Hernan Arevalo Guerrero, el saldo de la cuenta corriente No 031-881076-46, es de \$11.400.000.

Imagen No. 2 Saldo Cuenta Bancaria.

11/12/25, 11:12 Sucursal Virtual Empresas

Empresa: ART **Nit:** 901006886 **11 de Diciembre de 2025 11:12:44 AM**
Usuario: FRANKLIN HERNAN AREVALO GUERRERO **Dirección IP:** 190.0.240.164

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de diciembre de 2025 - 4:45 PM

Cuentas Depósitos

A continuación encontrará la información de las cuentas de ahorros y corrientes. Para ver los movimientos de una cuenta específica haga clic sobre el número de cuenta.

Cuentas Corrientes

Todos	Entidad	Número Producto	Tipo Producto	Nombre Producto	Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Días Sobregiro
<input type="checkbox"/>	BANCOLOMBIA	<u>031-881076-46</u>	Corriente	Corriente	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	0
Total \$					11,400,000.00	0.00	11,400,000.00	

Descargar movimientos Informe Consolidado





Agencia de Renovación
del Territorio



3. Resultado del arqueo.

Conforme a la información y documentación suministrada el 17 de diciembre de 2025 por parte del responsable de la Caja Menor al GIT de Control interno, la Agencia de Renovación de Territorio dio cierre el 16 de diciembre de 2025, con la totalidad de los recursos asignados a la caja menor creada para la vigencia 2025.

Cordialmente.

MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY

Elaboró: Zulma Janneth Crislancho 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



PP-ART-08. V8
Publicado: 24-06-2024