



<b>FORMA</b>	ARQUEO DE CAJA MENOR	<b>CÓDIGO</b>	GEFIN-F-020
<b>ACTIVIDAD</b>	GESTIÓN DE EGRESOS	<b>VERSIÓN</b>	1
<b>PROCESO</b>	GESTIÓN FINANCIERA	<b>FECHA</b>	30/10/2019

Recursos de Caja Menor	DICIEMBRE 5 DE 2023	Hora Inicio	10:30:00 A.M.	No.	2
Funcionario Responsable	FREDY ALEXANDER DAZA BAQUERO				
Dependencia que Realiza	OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Realizado por:	HECTOR GERMAN ALVARADO ROMERO				

<b>Valor Constitución Caja Menor</b>	\$	12.000.000,00
<b>Valor Extracto a Cuenta Corriente No.</b>	\$	8.984.951,39
<b>E F E C T I V O</b> (monedas + billetes)	\$	2.784.700,00
<b>Facturas Legalizadas SIIF</b>	\$	230.400,00

**BILLETES**

VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 100.000	0	\$ -
\$ 50.000	18	\$ 900.000
\$ 20.000	90	\$ 1.800.000
\$ 10.000	8	\$ 80.000
\$ 5.000	0	\$ -
\$ 2.000	2	\$ 4.000
<b>Subtotal Billetes</b>		<b>\$ 2.784.000</b>

**MONEDAS**

VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 1.000	0	\$ -
\$ 500	1	\$ 500
\$ 200	0	\$ -
\$ 100	2	\$ 200
\$ 50	0	\$ -
<b>Subtotal Monedas</b>		<b>\$ 700</b>
<b>EFFECTIVO TOTAL</b> (monedas + billetes)		<b>\$ 2.784.700</b>

**RELACION DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR LEGALIZAR**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
29/11/2023	Agencia Nacional de Tierras	Reembolso 823	\$ 230.400
			\$ -
<b>TOTAL RELACION VALOR SIN LEGALIZAR</b>			<b>\$ 230.400</b>

**RELACION RETENCIONES PRACTICADAS**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
5/12/2023	Ver. relación adjunta	Ver anexo retenciones practicadas del 2 de enero al 4 de d	\$ 555.770
			\$ -
<b>TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS</b>			<b>\$ 555.770</b>
<b>DIFERENCIA</b>			<b>-51,39</b>

**OBSERVACIONES:** Realizado el Arqueo de la Caja General de la Agencia Nacional de Tierras del 5 de diciembre de 2023, una vez verificados y analizados los documentos soportes, se evidenció una diferencia de \$51,39 a favor de la caja menor, correspondiente a saldos de periodos anteriores y excedentes en pesos de los pagos realizados a la fecha.

Se observó el reembolso 823 del 29 de noviembre de 2023 por legalizar, según memorando 202362000449803 por valor de \$230.400, para la adquisición de Bienes y Servicios con los respectivos soportes, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 202362009085406 del 2023-11-29.

No siendo más el objeto del presente arqueo de caja se da por terminado y cerrado a las 11:00:00 A.M. del 12/05/2023.

FREDY ALEXÁNDER DAZA BAQUERO  
Responsable Manejo de Caja Menor

HECTOR GERMAN ALVARADO ROMERO  
Responsable Arqueo Caja Menor



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y  
DESARROLLO RURAL**