

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTA DE ARQUEO A CAJA MENOR

RESPONSABLE LIGIA ARIZA ALTAMAR
RESOLUCIÓN No. 006 DE ENERO DE 2026
CARGO GERENTE
DEPENDENCIA GERENCIA

POLIZA GLOBAL DE MANEJO: 320-83-994000000305
COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE 21/07/2025 HASTA 17/07/2026
CUANTIA ASEGURADA : \$70.671.182

En la ciudad de USIACURI – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, a los veintinueve días (29) día (s) del mes de mayo del dos mil veintiséis (2026), siendo las 3:50 PM, se presentó el funcionario de la oficina de CONTROL INTERNO, ante la responsable del manejo de la caja menor Dr. (a) LIGIA ARIZA ALTAMAR, con el fin de practicar un arqueo de fondos, encontrando la siguiente situación:

ARQUEO DE FONDOS

Cuántia autorizada \$2.500.000 según Resolución No. 006 de enero de 2026

A. Cheques

B. Efectivo

_____ Billetes de \$50.000 \$ _____
_____ Billetes de \$20.000 \$ _____
_____ Billetes de \$10.000 \$ _____
_____ Billetes de \$ 5.000 \$ _____
_____ Billetes de \$ 2.000 \$ _____
_____ Monedas de \$ 1.000 \$ _____
Monedas fraccionadas: \$ _____

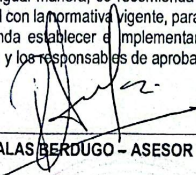
Total, Efectivo Billetes: \$ 0

C. Bancos

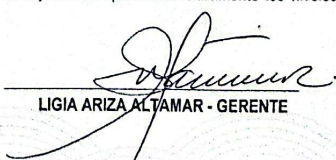
Saldo en libro aux. de caja menor: \$0
Fecha saldo libro: 29 / 05 / 2026

D. Comprobantes legalizados: Del No. 001 al 042

Observaciones. Se verificó que los pagos realizados corresponden a gastos menores, urgentes e imprevistos, y que se encuentran dentro de los conceptos autorizados por la resolución de constitución de la caja menor. Por parte de la Oficina de Control Interno, se recomienda implementar recibos membretados con numeración consecutiva, con el fin de fortalecer el control. De igual manera, se recomienda incorporar la verificación y aplicación de las bases de retención en la fuente, de conformidad con la normativa vigente, para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales. Adicionalmente, se recomienda establecer e implementar un procedimiento formal de caja menor que defina claramente los niveles de autorización y los responsables de aprobar los gastos imprevistos.



RAFAEL SALAS BERDUGO – ASESOR CONTROL INTERNO



LIGIA ARIZA ALTAMAR - GERENTE

Nuestro Compromiso es tu Salud