



Instituto Colombiano Agropecuario

## **INFORME**

# **SEGUIMIENTO GESTIÓN CAJAS MENORES GASTOS GENERALES RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS CON CORTE AL 21 DE OCTUBRE DE 2024**

### **ELABORADO POR:**

**Liliam Ivonne Bobadilla Torres – Profesional Especializado**

**Helmer Antonio Silva Ladino – Contratista Profesional Especializado**

**Juan Fernando Palacio Ortiz**

**Jefe Oficina de Control Interno**

**OCTUBRE 2024**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

---

**Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)**

**Dirección:** Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

**Correo:** [contactenos@ica.gov.co](mailto:contactenos@ica.gov.co)

**Página web:** [www.ica.gov.co](http://www.ica.gov.co)

## Tabla de contenido

<b>1.</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ALCANCE</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>METODOLOGÍA</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>4</b>
5.1	EXISTENCIA Y VIGENCIA PÓLIZA	5
5.2	DILIGENCIAMIENTO DE LIBROS AUXILIARES	6
5.3	CONCILIACIONES BANCARIAS	6
5.4	CAJA MENOR GASTOS GENERALES RECURSOS PROPIOS EN OFICINAS NACIONALES, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 008969994188	7
5.5	CAJA MENOR GASTOS GENERALES APORTES NACIÓN EN OFICINAS NACIONALES, BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 230079170	7
5.6	RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	8
<b>6.</b>	<b>FORTALEZAS</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>9</b>
<b>8.</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>CONCLUSIÓN</b>	<b>11</b>
<b>10.</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>12</b>
10.1	Anexo 1.	12
10.2	Anexo 2.	15

## 1. INTRODUCCIÓN

En vista del rol de Evaluación y Seguimiento, así como el de Asesoría y Acompañamiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993, le corresponde a la Oficina de Control Interno asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la estructuración de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos al interior del Instituto.

Teniendo en cuenta que el artículo 6° del Decreto 648 de 2017 (Modifíquese el artículo 2.2.21.2.4 del Decreto 1083 de 2015), establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad “*Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos*”, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales, acatando lo dispuesto en el Programa Anual de Auditoría para la vigencia del año 2024, en su componente Otros Informes y Seguimientos, en su actividad No. 1 – Realización de Arqueos sorpresivos a cajas menores, la Oficina de Control Interno, presenta el segundo informe que contiene el seguimiento a los arqueos de las cajas menores servicios generales entre el 18 de junio y el 21 de octubre de 2024.

## 2. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la gestión de los recursos asignados a las cajas menores de servicios generales, dando alcance y cumplimiento al procedimiento “Gestión de Cajas Menores” GRFIN-P-011 V.3 del 23 de agosto del año 2021 y a lo dispuesto en el Artículo 2.8.5.12 del Decreto 1068 de 2015, el cual especifica que:

*“ARTICULO 2.8.5.12°. Registro de Operaciones. Todas las operaciones que se realicen a través de la caja menor deben ser registradas por el responsable de la caja menor en el SIIF Nación.*

*Esto incluye los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y de legalización para el cierre de la caja menor. Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría.”* Subrayado fuera del texto.

### 3. ALCANCE

El seguimiento se realiza a los recursos gestionados, a través de las cajas menores constituidas en la vigencia 2024 e incluye la verificación de aspectos reglamentarios relacionados con la gestión y reembolsos de los recursos asignados.

### 4. METODOLOGÍA

Para el seguimiento se aplicaron normas de auditoría generalmente aceptadas como: la planeación, supervisión, generación y comunicación del informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones, permitiendo así contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Se realizaron pruebas técnicas como la observación, además de verificación en:

- Entrevista y validación de la información encontrada con la responsable designada de las cajas menores.
- Verificación Movimientos Banco Occidente entre el 01/10/2024 y el 21/10/2024.
- Verificación Movimientos Banco Davivienda entre el 01/10/2024 y el 21/10/2024.
- Verificación Movimientos Reporte SIIF NACIÓN II - Ejecución caja menor NACIÓN. REP\_EPG025\_EjecucionCajaMenor con corte al 21/10/2024.
- Verificación Movimientos Reporte SIIF NACIÓN II - Ejecución caja menor PROPIO. REP\_EPG025\_EjecucionCajaMenor con corte al 21/10/2024.
- Verificación Movimientos Efectivos caja menor NACIÓN. REP\_EPG026\_MvtosEfectivoCajaMen con corte al 21/10/2024.
- Verificación Movimientos Efectivos caja menor PROPIOS. REP\_EPG026\_MvtosEfectivoCajaMen con corte al 21/10/2024.
- Soportes relacionados a los reembolsos pendientes por iniciar cadena presupuestal.
- Evidencia de soportes remitidos para la conciliación desde marzo a octubre 2024.
- Verificación del saldo bancario de las respectivas cuentas corrientes con corte al 21/10/2024.
- Revisión del soporte normativo establecido en materia de “Manejo de cajas menores”.
- Arqueos a las dos cajas menores y revisión de documentos soporte de los gastos.

### 5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se presentan los aspectos analizados, las conclusiones y recomendaciones generadas como resultado de la evaluación de la gestión, reembolsos y cumplimiento normativo y aspectos de control interno comunes a todas las cajas menores, constituidas en el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA:

## 5.1 EXISTENCIA Y VIGENCIA PÓLIZA

INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA 2201223004807			
DATOS	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN
VIGENCIA PÓLIZA	19/06/2023	6/03/2024	1/09/2023
VIGENCIA CERTIFICADO	28/08/2023	6/03/2024	
COBERTURA	VALOR	DEDUCIBLE	
Infidelidad de Empleados	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD	
Delitos Contra la Administración Pública	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD Min 1%	
Pérdida empleados no identificados	\$ 1.250.000.000,00	5% PERD	
Empleados Temporales y/o Firma Especializada	\$ 1.250.000.000,00	5% PERD	
Gastos de Reconstrucción cuentas y alcances fiscales	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD	

INFORMACIÓN MODIFICACIÓN # 1 DE LA PÓLIZA 2201223004807			
DATOS	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN
VIGENCIA PÓLIZA	6/03/2024	1/05/2024	1/04/2024
VIGENCIA CERTIFICADO	6/03/2024	1/05/2024	
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE	
Infidelidad de Empleados	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD	
Delitos Contra la Administración Pública	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD Min 1%	
Pérdida empleados no identificados	\$ 1.250.000.000,00	5% PERD	
Empleados Temporales y/o Firma Especializada	\$ 1.250.000.000,00	5% PERD	
Gastos de Reconstrucción cuentas y alcances fiscales	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD	

INFORMACIÓN MODIFICACIÓN # 2 DE LA PÓLIZA 2201223004807			
DATOS	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN
VIGENCIA PÓLIZA	1/05/2024	1/07/2024	27/05/2024
VIGENCIA CERTIFICADO	1/05/2024	1/07/2024	
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE	
Infidelidad de Empleados	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD	
Delitos Contra la Administración Pública	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD Min 1%	
Pérdida empleados no identificados	\$ 1.250.000.000,00	5% PERD	
Empleados Temporales y/o Firma Especializada	\$ 1.250.000.000,00	5% PERD	
Gastos de Reconstrucción cuentas y alcances fiscales	\$ 1.900.000.000,00	5% PERD	

INFORMACIÓN PÓLIZA 1006617 LA PREVISORA			
SEGURO MANEJO PÓLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL			
DATOS	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN
VIGENCIA PÓLIZA	19/07/2024	31/08/2025	8/08/2024
VIGENCIA CERTIFICADO	19/07/2024	31/08/2025	
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE	
Cobertura Global de Manejo	\$ 1.900.000.000,00	Sin Deducible	
Delitos Contra la Administración Pública	\$ 1.900.000.000,00	Sin Deducible	
Gastos de Reconstrucción o Rendición de Cuentas	\$ 1.900.000.000,00	Sin Deducible	
Empleados No Identificados	\$ 1.900.000.000,00	Sin Deducible	
Empleados de Firma Específica	\$ 1.900.000.000,00	Sin Deducible	
Manejo de Caja Menor	\$ 1.900.000.000,00	Sin Deducible	

Cuadro No. 1 Información Póliza Manejo Global Ent. Estatales – Fuente: Póliza 2201223004807 y Modificaciones, Póliza de Manejo No.1006617 La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

De conformidad con el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.5.6, Fianzas y Garantías. “*El Ordenador del Gasto deberá constituir las fianzas y garantías que considere necesarias para proteger los recursos del Tesoro Público*”.

El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, suscribió la Póliza Manejo Global Entidades Estatales número 2201223004807 expedida el 01 de septiembre de 2023 por “MAPFRE Seguros Generales de Colombia”, identificada con NIT: 891.700.037-9, con vigencia desde el 19/06/2023 hasta el 06/03/2024 y modificaciones con fechas de expedición 01/04/2024 y 27/05/2024, para el mes de agosto 2024 se toma la póliza 1006617 Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial con LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS identificada con NIT: 860.002.400-2, con vigencia desde el 19/07/2024 hasta el 31/08/2025, como se muestra en el cuadro No. 1.

Se observa que la póliza 1006617 aún registra como dirección: KR 68B 24A 10 TORRE 3 PISO 8 (datos de la anterior sede), además, no contiene firma del Tomador, entendiéndose que la falta de esta firma no afecta la existencia ni la validez del respectivo seguro, Fuente: Código de Comercio, artículo 1046.

## 5.2 DILIGENCIAMIENTO DE LIBROS AUXILIARES

En revisión conjuntamente con la responsable del manejo de la Caja Menor, se verificó en el SIF Nación II el registro de operaciones de la caja menor, la apertura de los libros, Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor, Ejecución de una Caja Menor, observando que la responsable del manejo de la Caja Menor realizó la apertura de los libros de la Caja Menor de Gastos Generales Recursos Propios en Oficinas Nacionales y Gastos Generales Aportes Nación en Oficinas Nacionales.

Con corte al 21/10/2024 por efectos de movimientos internos entre la Subgerencia Administrativa y Financiera y la responsable del manejo de las Cajas Menores está pendiente de realizar registros como se evidencian en los Anexos 1 y 2.

## 5.3 CONCILIACIONES BANCARIAS

De acuerdo con la información verificada:

- Recursos Nación Banco Occidente cuenta corriente número 230079170, no se cuenta con chequera, el manejo se realiza mediante transferencia con token bancario.
- Recursos Propios Banco Davivienda cuenta corriente número 008969994188, no se cuenta con chequera, el manejo se realiza mediante transferencia con token bancario.
- Con corte al seguimiento, se evidencian conciliaciones:
  - Banco Davivienda cuenta corriente número 008969994188 con corte al mes de septiembre, sin partidas conciliatorias.

**Nota:**

- Las conciliaciones del mes de marzo a agosto contienen la firma del ordenador del gasto y de la responsable del manejo de la caja menor.

- La conciliación del mes de septiembre está en trámite para la firma del ordenador del gasto.
- Banco Occidente cuenta corriente número 230079170 con corte al arqueo, sin partidas conciliatorias.

**Nota:**

- Las conciliaciones del mes de marzo a agosto contienen la firma del ordenador del gasto y de la responsable del manejo de la caja menor.
- La conciliación del mes de septiembre está en trámite para la firma del ordenador del gasto.

Los soportes de las conciliaciones se encuentran debidamente archivados y custodiados.

#### **5.4 CAJA MENOR GASTOS GENERALES RECURSOS PROPIOS EN OFICINAS NACIONALES, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 008969994188**

En la reunión con la responsable de la administración de la caja menor se evidencia:

- Conocimiento de la existencia del procedimiento Gestión de Cajas Menores GRFIN-P-011 V.3.
- Adecuada organización documental de los soportes para la gestión y reembolso de la caja menor.
- No se cuenta con caja de seguridad física, ya que no se tiene chequera, ni dinero en efectivo.
- Los pagos se realizan mediante transferencia electrónica y utilización del token.
- Se evidencian conciliaciones bancarias de enero a agosto debidamente firmadas, la conciliación del mes de septiembre 2024 pendiente por firma del ordenador del gasto de la caja menor.
- Se evidencian soportes para reintegros pendientes por valor de \$ 49.446.064,00 para revisión y autorización del ordenador del gasto.
- Al momento del seguimiento, el usuario SIIF Nación II se encuentra habilitado.
- El saldo en libros “Ejecución de una Caja Menor” presenta diferencias por \$ 24.210,40 frente al valor en bancos, posiblemente a gastos bancarios por transacciones, diferencia que se constatará en la conciliación del mes de octubre 2024. Anexo 1.

#### **5.5 CAJA MENOR GASTOS GENERALES APORTES NACIÓN EN OFICINAS NACIONALES, BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 230079170**

- Conocimiento de la existencia del procedimiento Gestión de Cajas Menores GRFIN-P-011 V.3.
- Adecuada organización documental de los soportes para la gestión y reembolso de la caja menor.

- No se cuenta con caja de seguridad física, ya que no se tiene chequera, ni dinero en efectivo.
- Los pagos se realizan mediante transferencia electrónica y utilización del token.
- Se evidencian conciliaciones bancarias de enero a agosto debidamente firmadas, la conciliación del mes de septiembre 2024 pendiente por firma del ordenador del gasto de la caja menor.
- Se evidencian soportes para reintegros pendientes por valor de \$ 3.150.410,00 para revisión y autorización del ordenador del gasto.
- Al momento del seguimiento, el usuario SIIF Nación II se encuentra habilitado.
- El saldo en libros “Ejecución de una Caja Menor” presenta diferencias por \$ 743.380,27 frente al valor en bancos, reembolso 2124 por ingresar al banco/ con solicitud de ingreso 2224 con fecha 25/10/2024 y posiblemente a gastos bancarios por transacciones, diferencia que se constatará en la conciliación del mes de octubre 2024. Anexo 2.

## 5.6 RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Estos riesgos identificados, pueden ser evaluados por el Grupo de Gestión Financiera, para ser incluidos como riesgos de gestión.

RIESGO NO IDENTIFICADOS EN EL PROCEDIMIENTO	CAUSAS
Ausencia de periodicidad para realizar los arqueos de Caja Menor	No se encuentra registrada como actividad de control contenida en el numeral 2. Descripción del Procedimiento.
	Falta de control, vigilancia en la gestión y reembolsos.
	Situaciones administrativas y/o hallazgos desde la Contraloría General de la República.

## 6. FORTALEZAS

- Se evidenció una adecuada disposición, por parte de la funcionaria responsable de las cajas menores, para el desarrollo del seguimiento y arqueos.
- La persona encargada de operar las cajas menores cuenta con el conocimiento de las resoluciones 00002460 y 00002461 del año 2024, expedidas por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.
- Se evidencia autocontrol en las operaciones y recibos que soportan los gastos de cada una de las cajas menores.

- En los actos administrativos de constitución de las cajas menores de Gastos Generales Recursos Propios en Oficinas Nacionales y Gastos Generales Aportes Nación en Oficinas Nacionales, se asigna un cuentadante, una póliza de amparo para riesgos financieros.
- Facilidad para el acceso a la información de los soportes para el desarrollo del arqueo de las cajas menores.
- Existen documentos externos e internos que orientan la operación del fondo de la caja menor atendiendo así disposiciones en la materia.
- Los reembolsos se vienen realizando al haberse gestionado el 70% del valor de uno o más rubros de la caja menor, como se estipula en el artículo 2.8.5.14. Reembolso, Decreto 1068 del 2015.
- Los gastos se encuentran debidamente autorizados y legalizados con los respectivos soportes y de acuerdo con la normatividad vigente.
- Al momento del arqueo, todas las operaciones realizadas a través de la caja menor se encuentran registradas por la responsable de la caja menor en el SIIF Nación II.
- La revisión minuciosa por parte del ordenador del gasto a cada uno de los soportes que hacen parte de los reembolsos.

## 7. OBSERVACIONES

- Se ha identificado, durante el arqueo a las cajas menores, que en los soportes de los reembolsos se presenta el formato "Solicitud de Reintegro de Gastos Generales", aunque es de uso regular no está debidamente oficializado en el Sistema de Información Diamante.  
Por otra parte, se observa que, en el citado formato se usa el logo del ICA que se encuentra en desuso.  
Además, que las firmas coinciden en los espacios: 1. Funcionario o Contratista y 2. Visto Bueno del Gerente Seccional, Subgerente, Director Técnico, Jefe de la Oficina Asesora o Coordinador de Grupo; aun tratándose de la misma persona en sus roles como Funcionario y también como Gerente Seccional o Subgerente, se sugiere dejar este segundo espacio para su superior jerárquico o para el ordenador de la Caja Menor.  
Esta situación evidenciada puede generar incertidumbre en la aplicación de controles y en la rendición de cuentas, además de aumentar el riesgo de ocurrencia de posibles irregularidades en la gestión de los recursos, al estar firmado en ambas partes por el mismo funcionario.
- En el artículo 5° del Decreto 2768 de 2012, Destinación se establece: *“El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la*

*Nación que tengan el carácter de urgente...*”. así mismo el procedimiento Gestión de Cajas Menores GRFIN-P-011 V.3, el numeral 1.2.3 Solicitud de gasto por Caja Menor, señala: “...con el fin de que se tramite por caja menor, un gasto derivado de una situación imprevisible, imprescindible, inaplazable y urgente.”, por otra parte, se entiende que la primera revisión técnico mecánica se realiza 5 años después de la fecha de matrícula y luego debe realizarse cada año.

En el reembolso de Caja Menor Aporte Nación No. 2624 se reconoce el pago, debidamente autorizado por la ordenadora del gasto, de dos revisiones técnico mecánicas a los vehículos de placas ONK 130 (Subgerencia de Protección Vegetal) por valor de \$309.600 y OLO 754 (Subgerencia de Protección Fronteriza) por valor de \$307.299. Sin embargo, se evidencia que estos gastos, aunque fueron autorizados, corresponden a servicios que podrían haberse previsto con anticipación, dado que las revisiones técnico mecánicas son un requisito regular y no urgente. Esto contradice el principio de uso de la caja menor, que está destinada a cubrir gastos urgentes e imprevisibles.

## 8. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados de seguimiento incluidos en este informe y que no se ha observado la materialización de riesgos inherentes a la administración de las cajas menores constituidas en la vigencia 2024, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda realizar la oficialización del formato "Solicitud de Reintegro de Gastos Generales" y su correspondiente instructivo, en razón a que contribuirá a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la caja menor, además de minimizar el riesgo de inconsistencias en el manejo de los recursos.
- Se recomienda realizar lo pertinente para la planificación y previsión de los gastos relacionados con revisiones técnico-mecánicas y otros servicios similares, de manera que se evite su financiamiento a través de la caja menor, gestionando adecuadamente los recursos y asegurando el cumplimiento de la normatividad en el uso de la caja menor. La implementación de esta recomendación contribuirá a optimizar tanto la asignación de recursos en el Instituto, como el uso de los vehículos oficiales tan necesarios para llevar a cabo la misionalidad del Instituto.
- Se reitera la importancia de realizar inducción, capacitaciones a los funcionarios asignados, para evitar los riesgos que se pueden presentar en el manejo de los recursos de caja menor.
- Se recomienda revisar la posibilidad de contar con indicadores relacionados con la gestión de las cajas menores.
- Dar cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento “Gestión de Cajas Menores” GRFIN-P-01, en lo referente a “*Los arqueos a las cajas menores se deben realizar por lo menos cada dos meses*”, en la medida que, al momento del arqueo practicado

por la Oficina de Control Interno, solamente se ha realizado un arqueo por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

## 9. CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA aplica de manera adecuada los lineamientos establecidos en la normatividad, así como en el manual de políticas contables y los procedimientos utilizados para la gestión de las Cajas Menores. Esto se traduce en:

**Sustentación de Operaciones:** Las operaciones están debidamente respaldadas, lo que asegura la transparencia en la gestión financiera.

**Oportunidad y Adecuación de Registros:** Los registros son realizados de manera oportuna y adecuada, lo que facilita el control y seguimiento de los recursos.

**Correspondencia de Saldos:** Los saldos reflejan la realidad financiera, lo que evidencia la efectividad de los controles internos establecidos.

Sin embargo, se destaca la importancia de realizar una planificación adecuada de los gastos fijos que se incurren en cada vigencia. Esta planificación permitirá no solo optimizar el uso de los recursos, sino también garantizar que los gastos recurrentes estén contemplados en el presupuesto institucional, evitando así la utilización de la caja menor para cubrir costos que podrían preverse con antelación.

En resumen, aunque el ICA muestra efectividad en la aplicación de los controles, es fundamental que se integre una estrategia de planificación de gastos para fortalecer aún más la gestión financiera y garantizar el cumplimiento normativo.

Con el propósito de que este seguimiento contribuya efectivamente a la mejora de los procesos y la gestión, se reitera se informe a la Oficina de Control Interno, sobre las acciones de mitigación de los riesgos detectados en las observaciones, así como a la implementación de las recomendaciones, para evitar que se materialicen nuevamente las debilidades identificadas en el presente seguimiento.



**JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó: *Juan Fernando Palacio Ortiz*

Elaboró: *Helmer Antonio Silva Ladino / Oficina de Control Interno*

*Liliam Ivonne Bobadilla Torres / Oficina de Control Interno*

## 10. ANEXOS

### 10.1 Anexo 1.

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN						
ACTA DE ARQUEO CAJA MENOR						
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A LAS 10:00 A.M. HORAS DEL		Lunes, 21 de octubre de 2024				
SE PRESENTO (ARON) EL (LOS) SEÑOR(ES),		LILIAM IVONNE BOBADILLA TORRES HELMER ANTONIO SILVA LADINO				
LA PROFESIONAL Y CONTRATISTA (S) DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA, CON EL FIN DE PRACTICAR UN ARQUEO A LA CAJA MENOR Y DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y EL MANEJO Y CUSTODIA DE LOS FONDOS, PARA LO CUAL SE OBSERVARON LOS VALORES Y DOCUMENTOS, LOS CUALES ASESORARON EL SIGUIENTE RESULTADO:						
I. - INFORMACION GENERAL						
DEPENDENCIA :	GRUPO GESTIÓN SERVICIOS GENERALES					
RESOLUCION DE CONSTITUCION N° :	2460 del 20 de marzo de 2024					
MONTO:	\$36.800.000,00					
RECURSO FINANCIACION	Próprios					
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	LAURA ANDREA LOZADA ORTIZ					
CARGO:	Auxiliar Administrativo Grado código 404411 Grupo de Gestión de Servicios Generales sede Bogotá.					
BANCO	DAVIVIENDA					
CUENTA CORRIENTE #	8969994188					
POLIZA	SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL					
NUMERO	No. 1006617 de LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS					
VIGENCIA DE LA POLIZA	19-07-2024 al 31-08-2025					
II - CHEQUERAS						
CUENTA CORRIENTE BANCARIA	N°	No se utilizan Chequeras				
1	CHEQUES DEL N°:	USADOS DEL	SIN USO DEL			
	CANTIDAD CHEQUES	AL	AL			
		-	-			
III - CONCILIACION BANCARIA						
SALDO A LA FECHA, REPORTADO POR EL BANCO		SALDO LIBRO AUXILIAR SIF NACIÓN Ejecución de una Caja Menor				
\$ 24.433.164,83		\$ 24.457.375,23				
DESCRIPCION DE LA DIFERENCIA (Pagos y/o consignaciones en transito-Ingreso Reembolso) \$ (24.210,40)						
CONCEPTO	No. CHEQUE	\$	VALOR			
CONSIGNACIONES EN CAJE	0	\$	-			
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0	\$	-			
GRAVAMENES FINANCIEROS POR TRANSACCIONES	0	\$	24.210,40			
IV - CONTEO DE EFECTIVO						
A. BILLETES			B. MONEDAS			C. GRAN TOTAL
Cantidad (1)	DENOMINACION (2)	SUBTOTAL (3)-(1)*(2)	Cantidad (4)	DENOMINACION (5)	SUBTOTAL (6)-(4)*(5)	
0	\$	-	0	\$	-	MONEDAS
0	\$	-	0	\$	-	
0	\$	-	0	\$	-	
0	\$	-	0	\$	-	
SUBTOTAL BILLETES		\$	SUBTOTAL MONEDAS		\$	
No se maneja efectivo, solo transferencia						
V - BALANCE						
CONCEPTO			VALOR EJECUTADO	VALOR ASIGNADO		
CUANTIA ASIGNADA			\$	\$ 36.800.000,00		
SALDO EN EFECTIVO			\$	-		
COMPROBANTES LEGALIZADOS DEL N° N° VARIAS AL VARIAS			\$	-		
VALES POR LEGALIZAR DEL N° N° VARIAS AL VARIAS			\$	-		
REEMBOLSO # XXXX EN TRAMITE			\$	-		
REGISTROS PENDIENTES EN SIF NACIÓN "INGRESOS REEMBOLSOS"			\$	19.251.624,77		
SALDO EN BANCOS SEGUN LIBRO AUXILIAR Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor			\$	17.548.375,23		
RETENCION SIN CONSIGNAR (Libro Auxiliar de Gastos)			\$	-		
MENOS: AJUSTE POR APROXIMACION DE LA MONEDA			\$	0,00		
Diferencia			\$	-		
SUMAS IGUALES			\$	36.800.000,00		
			\$	36.800.000,00		
VI - REGISTROS PENDIENTES EN SIF NACIÓN "INGRESOS REEMBOLSOS"						
DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FECHA	VALOR			
4024	Egreso	11/09/2024	\$ 1.680.018,00			
4124	Egreso	11/09/2024	\$ 1.972.397,00			
4224	Egreso	11/09/2024	\$ 1.161.500,00			
4324	Egreso	11/09/2024	\$ 1.436.782,00			
4424	Egreso	11/09/2024	\$ 39.509,89			
4824	Egreso	26/09/2024	\$ 223.920,00			
4924	Egreso	26/09/2024	\$ 330.000,00			
5024	Egreso	26/09/2024	\$ 1.866.000,00			
5224	Egreso	3/10/2024	\$ 1.775.206,01			
5424	Egreso	4/10/2024	\$ 1.362.200,00			
5724	Egreso	11/10/2024	\$ 438.330,00			
5924	Egreso	15/10/2024	\$ 56.761,87			
6024	Egreso	21/10/2024	\$ 6.909.000,00			
TOTAL			\$ 19.251.624,77			
VII - FACTURAS PENDIENTES PAGO						
FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR			
FC499	CENTRAL MOTORES ELECTRICOS SAS	MANO OBRA MANT. GENERADOR	\$ 7.140.000,00			
FVL2340	LOGISTICA COLOMBIA SAS	PROCESO ADUANERO	\$ 9.789.580,00			
Solicitud Reintegro,	PEDRO MANUEL MENDIVELSO	PASTILLAS FRENO	\$ 2.385.950,00			
AG1197	ALFAGROUP	ETIQUETAS PLATA VOID A 1 TINTA	\$ 1.299.480,00			
FEB015131	ASFI	CELDA-DEACTIVACION RESIDUOS	\$ 9.808.425,00			
PP30	P&P	ASESORIA TECNICA	\$ 14.000.000,00			
FVL2306	LOGISTICA COLOMBIA SAS	ASESORIA TECNICA Y ADMIN SUMIN. EMERG. AGUA POTABI	\$ 5.022.629,00			
TOTAL			\$ 49.446.064,00			
VIII. - CONCLUSIONES						
*Póliza se encuentra vigente.						
*Se evidencia una diferencia de \$24.210,40 (probabilidad de gastos bancarios por transacciones) entre el valor del banco digital y el banco auxiliar contable Ejecución de una Caja Menor.						
*Conciliaciones bancarias firmadas hasta al mes de agosto, la el mes de septiembre está para firma de la Ordenadora del Gasto-Subgerente Financiera. "Los gastos son acordes a la resolución de caja menor."						
*Pendiente por registrar en el SIF Nación, el tipo de documento "Ingreso Reembolso" por un valor total de \$19.251.624,77, valor que afectará el saldo del reporte Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor.						
*Se evidencia oportunidad de mejora.						
SIENDO LAS	12:15:00 del medio día.	SE DA POR TERMINADO EL ARQUEO DE CAJA MENOR.				
LOS VALORES, COMPROBANTES, LIBROS Y DEMAS DOCUMENTOS, OBJETO DEL ARQUEO, QUEDAN EN PODER DEL RESPONSABLE DE LA MISMA. EN CONSTANCIA DE TODO LO ANTERIOR, FIRMAN:						
RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR		QUIEN EFECTUÓ EL ARQUEO A LA CAJA MENOR				
FIRMA:						
NOMBRE:	LAURA ANDREA LOZADA ORTIZ GRUPO GESTIÓN SERVICIOS GENERALES	LILIAM IVONNE BOBADILLA HELMER ANTONIO SILVA LADINO OFICINA CONTROL INTERNO				



Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor    Usuario Solicitante: Mfliczad    Mfliczad    LAURA ANDREA LOZADA ORTIZ  
 Ordenador Gasto: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PAULA    Unidad ó Subunidad: 17-02-00-000    ICA GESTION GENERAL  
 Ejecutora Sistema:    Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 10:29:00

Movimientos Caja Menor			
Nro Caja Menor:	224	Nro CDP:	32224
Ordenador Gasto:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PAULA		Responsable:
Valor Saldo en Bancos:	17.534.475,23		Valor Saldo en Caja:
Vi Movimiento en Bancos:	17.548.375,23		Vi Movimiento en caja:
Fecha Movimientos:	Desde:	2024-03-01 00:00:00	Hasta:
			2024-10-21 00:00:00

Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Monto de Pago Recargado	No. Cheque	Saldo Afectado	Traslado recurso	Signo	Valor	
Egreso	124	2024-04-24	Abono en cuenta		Bancos	No	-	43.700,00	\$ - 43.700,00
Anulado Egreso	124	2024-05-02	Abono en cuenta		Bancos	No	+	43.700,00	\$ 43.700,00
Ingreso	224	2024-04-08	Cuenta		Bancos	No	+	5.800.000,00	\$ 5.800.000,00
Egreso	224	2024-05-03	Abono en cuenta		Bancos	No	-	47.300,00	\$ - 47.300,00
Anulado Egreso	224	2024-05-03	Abono en cuenta		Bancos	No	+	47.300,00	\$ 47.300,00
Ingreso	324	2024-04-08	Cuenta		Bancos	No	+	31.000.000,00	\$ 31.000.000,00
Egreso	324	2024-05-03	Abono en cuenta		Bancos	No	-	43.700,00	\$ - 43.700,00
Egreso	424	2024-05-09	Abono en cuenta		Bancos	No	-	174,80	\$ - 174,80
Ingreso Reembolso	424	2024-05-28	Cuenta		Bancos	No	+	43.700,00	\$ 43.700,00
Egreso	524	2024-05-09	Abono en cuenta		Bancos	No	-	5.396.836,00	\$ - 5.396.836,00
Ingreso Reembolso	524	2024-05-27	Cuenta		Bancos	No	+	174,80	\$ 174,80
Egreso	624	2024-05-22	Abono en cuenta		Bancos	No	-	3.184.362,00	\$ - 3.184.362,00
Ingreso Reembolso	624	2024-06-27	Cuenta		Bancos	No	+	8.581.198,00	\$ 8.581.198,00
Egreso	724	2024-06-14	Abono en cuenta		Bancos	No	-	461.200,00	\$ - 461.200,00
Egreso	824	2024-06-14	Abono en cuenta		Bancos	No	-	4.351.028,00	\$ - 4.351.028,00
Ingreso Reembolso	824	2024-07-24	Cuenta		Bancos	No	+	40.135,92	\$ 40.135,92
Egreso	924	2024-06-14	Abono en cuenta		Bancos	No	-	381.439,00	\$ - 381.439,00
Ingreso Reembolso	1124	2024-08-26	Cuenta		Bancos	No	+	381.439,00	\$ 381.439,00
Egreso	1224	2024-05-18	Abono en cuenta		Bancos	No	-	4.745.000,00	\$ - 4.745.000,00
Anulado Egreso	1224	2024-05-18	Abono en cuenta		Bancos	No	+	4.745.000,00	\$ 4.745.000,00
Ingreso Reembolso	1224	2024-08-26	Cuenta		Bancos	No	+	4.812.228,00	\$ 4.812.228,00
Egreso	1324	2024-05-20	Abono en cuenta		Bancos	No	-	40.135,92	\$ - 40.135,92
Ingreso Reembolso	1324	2024-08-26	Cuenta		Bancos	No	+	506.400,98	\$ 506.400,98
Ingreso Reembolso	1424	2024-08-26	Cuenta		Bancos	No	+	1.204.337,00	\$ 1.204.337,00
Egreso	1524	2024-08-26	Abono en cuenta		Bancos	No	-	506.400,98	\$ - 506.400,98
Ingreso Reembolso	1524	2024-08-26	Cuenta		Bancos	No	+	4.902.027,00	\$ 4.902.027,00
Egreso	1624	2024-07-03	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.204.337,00	\$ - 1.204.337,00
Egreso	1724	2024-07-04	Abono en cuenta		Bancos	No	-	2.069.100,00	\$ - 2.069.100,00
Ingreso Reembolso	1724	2024-10-11	Cuenta		Bancos	No	+	2.843.547,54	\$ 2.843.547,54
Egreso	1824	2024-07-04	Abono en cuenta		Bancos	No	-	721.799,00	\$ - 721.799,00
Ingreso Reembolso	1824	2024-10-11	Cuenta		Bancos	No	+	233.275,00	\$ 233.275,00
Egreso	1924	2024-07-04	Abono en cuenta		Bancos	No	-	2.107.911,00	\$ - 2.107.911,00
Anulado Egreso	1924	2024-07-04	Abono en cuenta		Bancos	No	+	2.107.911,00	\$ 2.107.911,00
Ingreso Reembolso	1924	2024-10-11	Cuenta		Bancos	No	+	922.545,00	\$ 922.545,00
Egreso	2024	2024-07-04	Abono en cuenta		Bancos	No	-	2.111.128,00	\$ - 2.111.128,00
Ingreso Reembolso	2024	2024-10-11	Cuenta		Bancos	No	+	4.866.033,00	\$ 4.866.033,00
Ingreso Reembolso	2124	2024-10-11	Cuenta		Bancos	No	+	426.984,00	\$ 426.984,00
Egreso	2224	2024-07-16	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.406.825,00	\$ - 1.406.825,00
Egreso	2324	2024-07-16	Abono en cuenta		Bancos	No	-	34.422,54	\$ - 34.422,54
Egreso	2424	2024-07-16	Abono en cuenta		Bancos	No	-	817.500,00	\$ - 817.500,00
Egreso	2824	2024-07-24	Abono en cuenta		Bancos	No	-	584.800,00	\$ - 584.800,00
Egreso	2924	2024-08-01	Abono en cuenta		Bancos	No	-	922.545,00	\$ - 922.545,00
Egreso	3024	2024-08-01	Abono en cuenta		Bancos	No	-	233.275,00	\$ - 233.275,00
Egreso	3124	2024-08-20	Abono en cuenta		Bancos	No	-	50.190,00	\$ - 50.190,00
Egreso	3224	2024-08-20	Abono en cuenta		Bancos	No	-	4.815.843,00	\$ - 4.815.843,00
Egreso	3324	2024-08-20	Abono en cuenta		Bancos	No	-	426.984,00	\$ - 426.984,00
Egreso	3724	2024-08-29	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.299.650,00	\$ - 1.299.650,00
Anulado Egreso	3724	2024-10-04	Abono en cuenta		Bancos	No	+	1.299.650,00	\$ 1.299.650,00
Egreso	4024	2024-09-11	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.680.018,00	\$ - 1.680.018,00
Egreso	4124	2024-09-11	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.972.387,00	\$ - 1.972.387,00
Egreso	4224	2024-09-11	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.161.500,00	\$ - 1.161.500,00
Egreso	4324	2024-09-11	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.436.782,00	\$ - 1.436.782,00
Egreso	4424	2024-09-11	Abono en cuenta		Bancos	No	-	39.509,89	\$ - 39.509,89
Egreso	4824	2024-09-26	Abono en cuenta		Bancos	No	-	223.920,00	\$ - 223.920,00
Egreso	4924	2024-09-26	Abono en cuenta		Bancos	No	-	330.000,00	\$ - 330.000,00
Egreso	5024	2024-09-26	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.894.000,00	\$ - 1.894.000,00
Egreso	5224	2024-10-03	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.775.206,91	\$ - 1.775.206,91
Egreso	5424	2024-10-04	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.362.200,00	\$ - 1.362.200,00
Egreso	5524	2024-10-07	Abono en cuenta		Bancos	No	-	61.407,87	\$ - 61.407,87
Anulado Egreso	5524	2024-10-15	Abono en cuenta		Bancos	No	+	61.407,87	\$ 61.407,87
Egreso	5724	2024-10-11	Abono en cuenta		Bancos	No	-	438.330,00	\$ - 438.330,00
Egreso	5924	2024-10-15	Abono en cuenta		Bancos	No	-	56.761,87	\$ - 56.761,87
Egreso	6024	2024-10-21	Abono en cuenta		Bancos	No	-	6.909.000,00	\$ - 6.909.000,00
Valor Total Movimientos								17.548.375,23	\$ 19.751.624,77

EJECUCION CAJA MENOR									
Nro Caja Menor:	224	Nro CDP:	32224	Responsable:	LAURA LOZADA				
Ordenador Gasto:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-PALLA CEPEDA			Valor Total:	\$ 36.800.000,00				
Valor Saldo en Bancos:				Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00				
Fecha Movimientos:	Desde:	2024-03-01 00:00:00	Hasta:	2024-10-21 00:00:00					
<b>Movimientos</b>									
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>	<b>Dependencia de Afectacion</b>	<b>Fuente</b>	<b>Recurso</b>	<b>Situacion</b>	<b>Vr. Constitucion</b>	<b>Vr. No Vinculados</b>	<b>Saldo x Ejecutar</b>		
A-02-02-02-008-003 ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Propios	20	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00		
					<b>Vr. Reintegros</b>	<b>Vr. Ing. Reembolso</b>	<b>Vr. Egresos</b>		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>Movimientos</b>									
<b>Tipo Documento</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Fecha Mov.</b>	<b>Signo</b>	<b>Valor</b>					
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>	<b>Dependencia de Afectacion</b>	<b>Fuente</b>	<b>Recurso</b>	<b>Situacion</b>	<b>Vr. Constitucion</b>	<b>Vr. No Vinculados</b>	<b>Saldo x Ejecutar</b>		
A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Propios	20	CSF	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00		
					<b>Vr. Reintegros</b>	<b>Vr. Ing. Reembolso</b>	<b>Vr. Egresos</b>		
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>Movimientos</b>									
<b>Tipo Documento</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Fecha Mov.</b>	<b>Signo</b>	<b>Valor</b>					
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>	<b>Dependencia de Afectacion</b>	<b>Fuente</b>	<b>Recurso</b>	<b>Situacion</b>	<b>Vr. Constitucion</b>	<b>Vr. No Vinculados</b>	<b>Saldo x Ejecutar</b>		
A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Propios	20	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00		
					<b>Vr. Reintegros</b>	<b>Vr. Ing. Reembolso</b>	<b>Vr. Egresos</b>		
					\$ 0,00	\$ 43.874,80	-\$ 43.874,80		
<b>Movimientos</b>									
<b>Tipo Documento</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Fecha Mov.</b>	<b>Signo</b>	<b>Valor</b>					
Egreso	124	2024-04-24	-	\$ 43.700,00	Cruza				
Anulacion Egreso	124	2024-05-02	+	\$ 43.700,00	Cruza				
Egreso	224	2024-05-03	-	\$ 47.300,00	Cruza				
Anulacion Egreso	224	2024-06-03	+	\$ 47.300,00	Cruza				
Egreso	324	2024-05-03	-	\$ 43.700,00	Cruza				
Egreso	424	2024-05-09	-	\$ 174,80	Cruza				
Ingreso Reembolso	424	2024-05-28	+	\$ 43.700,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	524	2024-06-27	+	\$ 174,80	Cruza				
<b>Movimientos</b>									
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>	<b>Dependencia de Afectacion</b>	<b>Fuente</b>	<b>Recurso</b>	<b>Situacion</b>	<b>Vr. Constitucion</b>	<b>Vr. No Vinculados</b>	<b>Saldo x Ejecutar</b>		
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Propios	20	CSF	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.213.238,12		
					<b>Vr. Reintegros</b>	<b>Vr. Ing. Reembolso</b>	<b>Vr. Egresos</b>		
					\$ 0,00	\$ 2.406.000,00	-\$ 4.692.761,88		
<b>Movimientos</b>									
<b>Tipo Documento</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Fecha Mov.</b>	<b>Signo</b>	<b>Valor</b>					
Egreso	924	2024-06-14	-	\$ 410.000,00	Cruza				
Egreso	1624	2024-07-03	-	\$ 1.289.000,00	Cruza				
Egreso	3024	2024-08-01	-	\$ 250.000,00	Cruza				
Egreso	3324	2024-08-20	-	\$ 457.000,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	1124	2024-08-26	+	\$ 410.000,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	1424	2024-08-26	+	\$ 1.289.000,00	Cruza				
Egreso	4924	2024-09-26	-	\$ 330.000,00	Cruza			Reembolso 2424-2524 se encuentra en financiera	
Egreso	5224	2024-10-03	-	\$ 1.900.000,01	Cruza			Reembolso 3124-3224 se encuentra en la SAF desde el día 24/10/2024, para firma del ordenador del gasto	
Egreso	5524	2024-10-07	-	\$ 61.407,87	Cruza				
Ingreso Reembolso	1824	2024-10-11	+	\$ 250.000,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	2124	2024-10-11	+	\$ 457.000,00	Cruza				
Anulacion Egreso	5524	2024-10-15	+	\$ 61.407,87	Cruza				
Egreso	5924	2024-10-15	-	\$ 56.761,87	Cruza			Gravámenes financieros Reembolso 3124-3224 se encuentran en la SAF, para la respectiva firma del ordenador del gasto, se peso el 24 /10/2024	
<b>Movimientos</b>									
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>	<b>Dependencia de Afectacion</b>	<b>Fuente</b>	<b>Recurso</b>	<b>Situacion</b>	<b>Vr. Constitucion</b>	<b>Vr. No Vinculados</b>	<b>Saldo x Ejecutar</b>		
C-1707-1100-7-30204A-1707018-02 ADQUIS. DE SVS - SERVICIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO SANITARIO, FITOSANITARIO E	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Propios	20	CSF	\$ 17.222.222,00	\$ 0,00	\$ 8.777.162,11		
					<b>Vr. Reintegros</b>	<b>Vr. Ing. Reembolso</b>	<b>Vr. Egresos</b>		
					\$ 0,00	\$ 16.308.302,52	-\$ 25.353.362,41		
<b>Movimientos</b>									
<b>Tipo Documento</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Fecha Mov.</b>	<b>Signo</b>	<b>Valor</b>					
Egreso	624	2024-05-22	-	\$ 3.350.750,00	Cruza				
Egreso	1224	2024-06-18	-	\$ 5.000.000,00	Cruza				
Anulacion Egreso	1224	2024-06-18	+	\$ 5.000.000,00	Cruza				
Egreso	1524	2024-06-26	-	\$ 541.999,98	Cruza				
Ingreso Reembolso	624	2024-06-27	+	\$ 3.350.750,00	Cruza				
<b>Egreso</b>	<b>1724</b>	<b>2024-07-04</b>	<b>-</b>	<b>\$ 2.142.000,00</b>	Cruza			\$ 6.166.620,00	
<b>Egreso</b>	<b>1824</b>	<b>2024-07-04</b>	<b>-</b>	<b>\$ 773.000,00</b>	Cruza				
Egreso	1924	2024-07-04	-	\$ 2.251.120,00	Cruza				
Anulacion Egreso	1924	2024-07-04	+	\$ 2.251.120,00	Cruza				
<b>Egreso</b>	<b>2024</b>	<b>2024-07-04</b>	<b>-</b>	<b>\$ 2.251.120,00</b>	Cruza			\$ 2.106.722,54	
Egreso	2224	2024-07-16	-	\$ 1.487.500,00	Cruza				
Egreso	2324	2024-07-16	-	\$ 34.422,54	Cruza				
Egreso	2624	2024-07-24	-	\$ 584.800,00	Cruza				
Egreso	3124	2024-08-20	-	\$ 50.190,00	Cruza			\$ 5.142.200,00	
Egreso	3224	2024-08-20	-	\$ 5.092.010,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	1324	2024-08-26	+	\$ 541.999,98	Cruza				
<b>Ingreso Reembolso</b>	<b>1524</b>	<b>2024-08-26</b>	<b>+</b>	<b>\$ 5.166.620,00</b>	Cruza				
Egreso	3724	2024-08-29	-	\$ 1.390.000,00	Cruza			Reembolso 3024 se encuentra en la SAF desde el día 24/10/2024, para firma del ordenador del gasto	
Egreso	4024	2024-09-11	-	\$ 1.695.750,00	Cruza			Reembolso 2324 pendiente por ingresario al SIIF, correo enviado el 23/10/2024 para el respectivo reintegro son dos días hábiles	
Egreso	4124	2024-09-11	-	\$ 2.037.600,00	Cruza			Reembolso 2324 pendiente por ingresario al SIIF, correo enviado el 23/10/2024 para el respectivo reintegro son dos días hábiles	
Egreso	4224	2024-09-11	-	\$ 1.190.000,00	Cruza			Reembolso 2324 pendiente por ingresario al SIIF, correo enviado el 23/10/2024 para el respectivo reintegro son dos días hábiles	
Egreso	4424	2024-09-11	-	\$ 39.509,89	Cruza			Gravámenes financieros Reembolso 2324 pendiente por ingresario al SIIF, correo enviado el 23/10/2024 para el respectivo reintegro son dos días hábiles	
Egreso	4824	2024-09-26	-	\$ 240.000,00	Cruza			Reembolso 2424-2524 se encuentra en financiera	
Egreso	5024	2024-09-26	-	\$ 2.000.000,00	Cruza			Reembolso 2424-2524 se encuentra en financiera	
Anulacion Egreso	3724	2024-10-04	+	\$ 1.390.000,00	Cruza				
Egreso	5424	2024-10-04	-	\$ 1.390.000,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	1724	2024-10-11	+	\$ 2.106.722,54	Cruza				
Ingreso Reembolso	2024	2024-10-11	+	\$ 5.142.200,00	Cruza				
Egreso	5724	2024-10-11	-	\$ 452.200,00	Cruza			Reembolso 3124-3224 se encuentra en la SAF desde el día 24/10/2024, para firma del ordenador del gasto	
<b>Movimientos</b>									
<b>Posicion Del Catalogo de Gastos</b>	<b>Dependencia de Afectacion</b>	<b>Fuente</b>	<b>Recurso</b>	<b>Situacion</b>	<b>Vr. Constitucion</b>	<b>Vr. No Vinculados</b>	<b>Saldo x Ejecutar</b>		
C-1707-1100-7-30204A-1707018-02 ADQUIS. DE SVS - SERVICIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO SANITARIO, FITOSANITARIO E	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Propios	20	CSF	\$ 13.777.778,00	\$ 0,00	\$ 12.268.553,00		
					<b>Vr. Reintegros</b>	<b>Vr. Ing. Reembolso</b>	<b>Vr. Egresos</b>		
					\$ 0,00	\$ 12.690.475,92	-\$ 14.199.700,92		
<b>Movimientos</b>									
<b>Tipo Documento</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Fecha Mov.</b>	<b>Signo</b>	<b>Valor</b>					
Egreso	524	2024-05-09	-	\$ 5.783.400,00	Cruza				
<b>Egreso</b>	<b>724</b>	<b>2024-06-14</b>	<b>-</b>	<b>\$ 461.200,00</b>	Cruza				
<b>Egreso</b>	<b>824</b>	<b>2024-06-14</b>	<b>-</b>	<b>\$ 4.600.540,00</b>	Cruza				
Egreso	1324	2024-06-20	-	\$ 40.135,92	Cruza				
Ingreso Reembolso	524	2024-06-27	+	\$ 5.783.400,00	Cruza				
Egreso	2424	2024-07-16	-	\$ 817.500,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	824	2024-07-24	+	\$ 40.135,92	Cruza				
Egreso	2924	2024-08-01	-	\$ 987.700,00	Cruza				
<b>Ingreso Reembolso</b>	<b>1224</b>	<b>2024-08-26</b>	<b>+</b>	<b>\$ 5.061.740,00</b>	Cruza				
Egreso	4324	2024-09-11	-	\$ 1.509.225,00	Cruza			Reembolso 2324 pendiente por ingresario al SIIF, correo enviado el 23/10/2024 para el respectivo reintegro son dos días hábiles	
Ingreso Reembolso	1724	2024-10-11	+	\$ 817.500,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	1924	2024-10-11	+	\$ 987.700,00	Cruza				

## 10.2 Anexo 2.

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ACTA DE ARQUEO CAJA MENOR							
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A LAS 10:00 A.M. HORAS		DEL <b>Lunes, 21 de octubre de 2024</b>					
SE PRESENTO (ARON) EL (LOS) SEÑOR(ES),		LILIAM IVONNE BOBADILLA TORRES HELMEER ANTONIO SILVA LADINO					
LA PROFESIONAL Y CONTRATISTA (S) DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA, CON EL FIN DE PRACTICAR UN ARQUEO A LA CAJA MENOR Y DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y EL MANEJO Y CUSTODIA DE LOS FONDOS PARA LO CUAL SE OBSERVARON LOS VALORES Y DOCUMENTOS, LOS CUALES ARROJARON EL SIGUIENTE RESULTADO.							
I. - INFORMACIÓN GENERAL							
<b>DEPENDENCIA :</b>	GRUPO GESTIÓN SERVICIOS GENERALES						
<b>RESOLUCION DE CONSTITUCION N° :</b>	2461 del 20 de marzo de 2024						
<b>MONTO:</b>	\$14.500.000,00						
<b>RECURSO FINANCIACIÓN</b>	Nación						
<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b>	LAURA ANDREA LOZADA ORTIZ						
<b>CARGO:</b>	Auxiliar Administrativo Grado código 40411 Grupo de Gestión de Servicios Generales sede Bogotá.						
<b>BANCO</b>	Occidente						
<b>CUENTA CORRIENTE #</b>	230079170						
<b>POLIZA</b>	SEGURO MANEJO PÓLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL						
<b>NUMERO</b>	No. 1005617 de LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS						
<b>VIGENCIA DE LA POLIZA</b>	19-07-2024 al 31-08-2025						
II - CHEQUERAS							
<b>CUENTA CORRIENTE BANCARIA</b>	<b>N°</b>	<b>No se utilizan Chequeras</b>					
1	CHEQUES DEL N°:	USADOS DEL	SIN USO DEL				
	AL	AL	AL				
	CANTIDAD CHEQUES	-	-				
III - CONCILIACION BANCARIA							
<b>SALDO A LA FECHA, REPORTADO POR EL BANCO</b>		<b>SALDO LIBRO AUXILIAR SIF NACIÓN Ejecución de una Caja Menor</b>					
\$ 9.312.373,45		\$ 8.568.993,18					
<b>DESCRIPCION DE LA DIFERENCIA (Pagos y/o consignaciones en transito-Ingreso Reembolso)</b> \$ 743.380,27							
<b>CONCEPTO</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>					
CONSIGNACIONES EN CAJE Reembolso 2124/ con solicitud de ingreso 2224 con fecha 25/10/2024	0	\$	780.545,00				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0	\$	-				
GRAVAMENES FINANCIEROS POR TRANSACCIONES	0	-\$	37.164,73				
		\$	<b>743.380,27</b>				
IV - CONTEO DE EFECTIVO							
A. BILLETES			B. MONEDAS			C. GRAN TOTAL	
<b>Canti dad (1)</b>	<b>DENOMINACION (2)</b>	<b>SUBTOTAL (3)=(1)*(2)</b>	<b>Cantidad (4)</b>	<b>DENOMINACION (5)</b>	<b>SUBTOTAL (6)=(4)*(5)</b>	<b>BILLETES + MONEDAS</b>	
0	\$	-	0	\$	-	-	
0	\$	-	0	\$	-	-	
0	\$	-	0	\$	-	-	
0	\$	-	0	\$	-	-	
		\$			\$	\$	
<b>SUBTOTAL BILLETES</b>		\$	<b>SUBTOTAL MONEDAS</b>		\$	\$	
<i>No se maneja efectivo, solo transferencia</i>							
V - BALANCE				VALOR EJECUTADO		VALOR ASIGNADO	
<b>CONCEPTO</b>							
CUANTIA ASIGNADA				\$		\$ 14.500.000,00	
SALDO EN EFECTIVO				\$		-	
COMPROBANTES LEGALIZADOS DEL N°				VARIAS AL VARIAS		\$ -	
VALES POR LEGALIZAR DEL N°				VARIAS AL VARIAS		\$ -	
REEMBOLSO # XXXX EN TRAMITE				\$		-	
REGISTROS PENDIENTES EN SIF NACIÓN "INGRESOS REEMBOLSOS"				\$ 5.931.006,82		-	
<b>SALDO EN BANCOS SEGUN LIBRO AUXILIAR Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor</b>				\$ 8.568.993,18		-	
RETENCION SIN CONSIGNAR (Libro Auxiliar de Gastos)				\$		-	
<b>MENOS: AJUSTE POR APROXIMACION DE LA MONEDA</b>				\$		0,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>Diferencia</b>		\$ -	
				\$		\$ 14.500.000,00	
						\$ 14.500.000,00	
VI - REGISTROS PENDIENTES EN SIF NACIÓN "INGRESOS REEMBOLSOS"							
DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO			FECHA	VALOR		
3424	Egreso			22/08/2024	\$ 10.567,20		
3624	Egreso			26/08/2024	\$ 1.682.100,00		
3824	Egreso			10/09/2024	\$ 760.425,00		
3924	Egreso			10/09/2024	\$ 7.045,00		
4624	Egreso			26/09/2024	\$ 290.827,00		
4724	Egreso			26/09/2024	\$ 288.203,00		
5124	Egreso			1/10/2024	\$ 400.181,00		
5324	Egreso			4/10/2024	\$ 2.307.000,00		
5624	Egreso			11/10/2024	\$ 14.089,60		
5824	Egreso			11/10/2024	\$ 180.569,02		
					\$ -		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5.931.006,82</b>		
VII - FACTURAS PENDIENTES PAGO							
FACTURA	PROVEEDOR			CONCEPTO	VALOR		
Solic. Reintegro	Alfonso Araujo			Reparación Techo	\$ 1.200.000,00		
AJ1417	JB SAS			Manten. O&X	\$ 1.950.410,00		
					\$ -		
					\$ -		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.150.410,00</b>		
VIII. - CONCLUSIONES							
*Póliza se encuentra vigente.							
*Se evidencia una diferencia de \$743.380,27 (reembolso 2124 por ingresar al banco-probabilidad de gastos bancarios por transacciones) entre el valor del banco digital y el banco auxiliar contable Ejecución de una Caja Menor.							
*Conciliaciones bancarias firmadas hasta al mes de agosto, la el mes de septiembre está para firma de la Ordenadora del Gasto-Subgerente Financiera. "Los gastos son acordes a la resolución de caja menor.							
*Pendiente por registrar en el SIF Nación, el tipo de documento "Ingreso Reembolso" por un valor total de \$5.931.006,82, valor que afectará el saldo del reporte Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor.							
*Se evidencia oportunidad de mejora.							
<b>SIENDO LAS</b>	12:15:00 del medio día,			<b>SE DA POR TERMINADO EL ARQUEO DE CAJA MENOR.</b>			
LOS VALORES, COMPROBANTES, LIBROS Y DEMAS DOCUMENTOS, OBJETO DEL ARQUEO, QUEDAN EN PODER DEL RESPONSABLE DE LA MISMA. EN CONSTANCIA DE TODO LO ANTERIOR, FIRMAN:							
<b>RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR</b>				<b>QUIEN EFECTUÓ EL ARQUEO A LA CAJA MENOR</b>			
<b>FIRMA:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LAURA ANDREA LOZADA ORTIZ GRUPO GESTIÓN SERVICIOS GENERALES			LILIAM IVONNE BOBADILLA HELMEER ANTONIO SILVA LADINO OFICINA CONTROL INTERNO			



Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor Usuario Solicitante: Mhlozado LAURA ANDREA LOZADA ORTIZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 10:28:03

Movimientos Caja Menor			
Nro Caja Menor:	124 Nro CDP:	32324	Responsable: LAURA LOZADA
Ordenador Gasto:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO-PAJICA CEPEDA	Valor Total:	14.500.000,00
Valor Saldo en Bancos:	6.734.102,18	Valor Saldo en Caja:	0,00
Vr Movimiento en Bancos:	8.568.993,18	Vr Movimiento en caja:	
Fecha Movimientos	Desde:	2024-03-01 00:00:00	Hasta: 2024-10-21 00:00:00

Movimientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Medio de Pago/Recauda	No. Cheque	Saldo Afectado	Fondo Caja / Traslado recursos a	Signo	Valor
Ingreso	124	2024-04-08	Cuenta		Bancos	No	+	14.500.000,00
Ingreso Reembolso	724	2024-07-24	Cuenta		Bancos	No	+	904.365,00
Ingreso Reembolso	924	2024-08-26	Cuenta		Bancos	No	+	385.540,00
Egreso	1024	2024-06-14	Abono en cuenta		Bancos	No	-	243.915,00
Ingreso Reembolso	1024	2024-08-26	Cuenta		Bancos	No	+	258.506,00
Egreso	1124	2024-06-14	Abono en cuenta		Bancos	No	-	660.450,00
Egreso	1424	2024-06-20	Abono en cuenta		Bancos	No	-	385.540,00
Ingreso Reembolso	1624	2024-10-11	Cuenta		Bancos	No	+	5.112.545,20
Egreso	2124	2024-07-04	Abono en cuenta		Bancos	No	-	258.506,00
Egreso	2524	2024-07-19	Abono en cuenta		Bancos	No	-	184.678,00
Egreso	2624	2024-07-19	Abono en cuenta		Bancos	No	-	10.567,20
Egreso	2724	2024-07-24	Abono en cuenta		Bancos	No	-	4.694.158,00
Anulado Egreso	2724	2024-09-17	Abono en cuenta		Bancos	No	+	4.694.158,00
Egreso	3424	2024-08-22	Abono en cuenta		Bancos	No	-	10.567,20
Egreso	3524	2024-08-26	Abono en cuenta		Bancos	No	-	2.227.000,00
Anulado Egreso	3524	2024-10-04	Abono en cuenta		Bancos	No	+	2.227.000,00
Egreso	3624	2024-08-26	Abono en cuenta		Bancos	No	-	1.682.100,00
Egreso	3824	2024-09-10	Abono en cuenta		Bancos	No	-	750.425,00
Egreso	3924	2024-09-10	Abono en cuenta		Bancos	No	-	7.045,00
Egreso	4524	2024-09-17	Abono en cuenta		Bancos	No	-	4.917.300,00
Egreso	4624	2024-09-26	Abono en cuenta		Bancos	No	-	290.827,00
Egreso	4724	2024-09-26	Abono en cuenta		Bancos	No	-	288.203,00
Egreso	5124	2024-10-01	Abono en cuenta		Bancos	No	-	400.181,00
Egreso	5324	2024-10-04	Abono en cuenta		Bancos	No	-	2.307.000,00
Egreso	5624	2024-10-11	Abono en cuenta		Bancos	No	-	14.089,60
Egreso	5824	2024-10-11	Abono en cuenta		Bancos	No	-	180.569,02
Valor Total Movimientos								8.568.993,18

14.500.000,00

904.365,00 Cruza

385.540,00 Cruza

385.540,00 Cruza

-243.915,00 Cruza

258.506,00 Cruza

-660.450,00 Cruza

-385.540,00 Cruza

5.112.545,20 Cruza

-258.506,00 Cruza

-184.678,00 Cruza

-10.567,20 Cruza

-4.694.158,00 Cruza

4.694.158,00 Cruza

Gravámenes financieros, hace parte del reembolso 2724, este fue enviado a contabilidad el día 24/10/2024, este me lo devolvieron ya que tenía que realizar unas correcciones.

-2.227.000,00 Cruza

2.227.000,00 Cruza

Pago a proveedor, hace parte del reembolso 2724, este fue enviado a contabilidad el día 24/10/2024, este me lo devolvieron ya que tenía que realizar unas correcciones.

Pago a proveedor hace parte del reembolso 2124/ con solicitud de ingreso 2224 con fecha 25/10/2024

gravamen financiero hace parte del reembolso 2124 / con solicitud de ingreso 2224 con fecha 25/10/2024

-4.917.300,00 Cruza

Pago a proveedor, se encuentra en la SAF para firma del ordenador del gasto reembolso 3924

Pago a proveedor, se encuentra en la SAF para firma del ordenador del gasto reembolso 2924

Pago a proveedor, parte del reembolso 3324, este se encuentra desde el día 24/10/2024 en la SAF para firma del ordenador del gasto

Pago a proveedor, hace parte del reembolso 2724, este fue enviado a contabilidad el día 24/10/2024, este me lo devolvieron ya que tenía que realizar unas correcciones.

Gravamen financiero del mes de septiembre, parte del reembolso 3324, este se encuentra desde el día 24/10/2024 en la SAF para firma del ordenador del gasto

Pago a proveedor, parte del reembolso 3324, este se encuentra desde el día 24/10/2024 en la SAF para firma del ordenador del gasto

-5.931.006,82

EJECUCION CAJA MENOR									
Nro Caja Menor:	124	Nro CDP:	32324	Responsable:	LAURA LOZADA				
Ordenador Gasto:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-PAULA CEPEDA			Valor Total:	\$ 14.500.000,00				
Valor Saldo en Bancos:	\$ 8.568.993,18			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00				
Fecha Movimientos	Desde:	2024-03-01 00:00:00	Hasta:	2024-10-21 00:00:00					
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
C-1707-1100-6-30204A-1707026-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CONTROL Y CERTIFICACION A LAS IMPORTACIONES DE	007 SUBG PROTECCION FRONTERIZA	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.682.133,80		
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
					\$ 0,00	\$ 980.737,20	-\$ 998.603,40		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Egreso	1424	2024-06-20	-	\$ 395.000,00	Cruza				
Egreso	2124	2024-07-04	-	\$ 275.170,00	Cruza				
Egreso	2624	2024-07-19	-	\$ 10.567,20	Cruza				
Egreso	3424	2024-08-22	-	\$ 10.567,20	Gravámenes financieros, hace parte del reembolso 2724, este fue enviado a contabilidad el día 24 /10/2024, este me lo devolvieron ya que tenía que realizar unas correcciones.				
Ingreso Reembolso	924	2024-08-26	+	\$ 395.000,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	1024	2024-08-26	+	\$ 275.170,00	Cruza				
Egreso	4724	2024-09-26	-	\$ 307.299,00	No se evidencia le registro del Reembolso				
Ingreso Reembolso	1624	2024-10-11	+	\$ 10.567,20	Cruza				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
C-1707-1100-6-30204A-1707050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - PROTECCIÓN	008 SUBG PROTECCION ANIMAL	Nación	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00		
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
					\$ 0,00	\$ 5.873.697,00	-\$ 5.873.697,00		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Egreso	1024	2024-06-14	-	\$ 249.900,00	Cruza				
Egreso	1124	2024-06-14	-	\$ 666.450,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	724	2024-07-24	+	\$ 910.350,00	Cruza				
Egreso	2724	2024-07-24	-	\$ 4.963.347,00	Cruza				
Anulacion Egreso	2724	2024-09-17	+	\$ 4.963.347,00	Cruza				
Egreso	4524	2024-09-17	-	\$ 4.963.347,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	1624	2024-10-11	+	\$ 4.963.347,00	Cruza				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
C-1707-1100-7-30204A-1707026-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CONTROL Y CERTIFICACION A LAS IMPORTACIONES DE	007 SUBG PROTECCION FRONTERIZA	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.219.455,00		
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 780.545,00		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Egreso	3824	2024-09-10	-	\$ 773.500,00	Pago a proveedor hace parte del reembolso 2124/ con solicitud de ingreso 2224 con fecha 25/10/2024				
Egreso	3924	2024-09-10	-	\$ 7.045,00	gravamen financiero hace parte del reembolso 2124 / con solicitud de ingreso 2224 con fecha 25/10/2024				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
C-1707-1100-7-30204A-1707061-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS - PROTECCION VEGETAL	007 SUBG PROTECCION VEGETAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 190.400,00		
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
					\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 309.600,00		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Egreso	4624	2024-09-26	-	\$ 309.600,00	Pago a proveedor, se encuentra en la SAF para firma del ordenador del gasto reembolso 2924				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar		
C-1799-1100-3-53105B-1799016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENDAS - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL	003 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 210.910,38		
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos		
					\$ 0,00	\$ 189.210,00	-\$ 4.978.299,62		
Movimientos									
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor					
Egreso	2524	2024-07-19	-	\$ 189.210,00	Cruza				
Egreso	3524	2024-08-26	-	\$ 2.380.000,00	Reembolso 2724 se encuentra en contabilidad, enviado 24/10/2024				
Egreso	3624	2024-08-26	-	\$ 1.800.000,00	Reembolso 2724 se encuentra en contabilidad, enviado 24/10/2024				
Egreso	5124	2024-10-01	-	\$ 410.000,00	en tramite reembolso 3324				
Anulacion Egreso	3524	2024-10-04	+	\$ 2.380.000,00	Cruza				
Egreso	5324	2024-10-04	-	\$ 2.380.000,00	Cruza				
Ingreso Reembolso	1624	2024-10-11	+	\$ 189.210,00	Cruza				
Egreso	5624	2024-10-11	-	\$ 14.089,60	gravamen financiero reembolso 3324, se encuentra en la SAF				
Egreso	5824	2024-10-11	-	\$ 185.000,02	en tramite reembolso 3324				