



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:00 p.m. del día 24 de diciembre de 2025 se presentó ante la funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez, con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

| Cuentos del activo  |          |       |                    |          |       |
|---------------------|----------|-------|--------------------|----------|-------|
| Billetes            |          |       | Monedas            |          |       |
| Denominación        | Cantidad | Valor | Denominación       | Cantidad | Valor |
| \$ 2.000            | 0        | \$ -  | \$ 50              | 0        | \$ -  |
| \$ 5.000            | 0        | \$ -  | \$ 100             | 0        | \$ -  |
| \$ 10.000           | 0        | \$ -  | \$ 200             | 0        | \$ -  |
| \$ 20.000           | 0        | \$ -  | \$ 500             | 0        | \$ -  |
| \$ 50.000           | 0        | \$ -  | \$ 1.000           | 0        | \$ -  |
| \$ 100.000          | 0        | \$ -  |                    |          | \$ -  |
| TOTAL BILLETES (11) |          |       | TOTAL MONEDAS (10) |          |       |
| \$ -                |          |       | \$ -               |          |       |

| Revisión de Soportes                                                                     |               |            |                                                               |                                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ITEM                                                                                     | No. Documento | Fecha      | Pagado a                                                      | Concepto                                                              | Valor        |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151                 |               |            |                                                               |                                                                       |              |
| 1                                                                                        | 2884          | 02/12/2025 | CESAR FERNANDO LINARES GRIJALBA<br>NIT. 945260444 TECNITINTAS | TONER                                                                 | \$ 80.000    |
| 2                                                                                        | FE 260        | 10/12/2025 | PRINTSELL GROUP SAS NIT. 601.703.983-7                        | IMPLEMENTOS IMPRESORA                                                 | \$ 200.000   |
| 3                                                                                        | E 7614        | 23-12-2025 | MISCELANEA LA 10 DE YUMBO SAS NIT.<br>901371500-6             | IMPLEMENTOS VARIOS                                                    | \$ 249.000   |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                               |                                                                       | \$ 609.000   |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63312 |               |            |                                                               |                                                                       |              |
| 1                                                                                        | 51GC95662     | 04/12/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS<br>NIT. 900.203.566-3            | IMPLEMENTOS VARIOS DE COCINA                                          | \$ 226.680   |
| 2                                                                                        | 51GC96048     | 05/12/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS<br>NIT. 900.203.566-3            | REFRIGERIO                                                            | \$ 42.400    |
| 3                                                                                        | 51GC963162    | 10/12/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS<br>NIT. 900.203.566-3            | REFRIGERIO                                                            | \$ 21.600    |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                               |                                                                       | \$ 290.680   |
| COMPRA DE VASOS DESECHABLES CODIGO 36940                                                 |               |            |                                                               |                                                                       |              |
| 1                                                                                        | 51GC963166    | 05/12/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS<br>NIT. 900.203.566-3            | VASOS                                                                 | \$ 34.000    |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                               |                                                                       | \$ 34.000    |
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 62265                                            |               |            |                                                               |                                                                       |              |
| 1                                                                                        | FAE11912      | 16/12/2025 | DISTRIBUCIONES FERRENIUNDIAL SAS<br>NIT. 901214763-5          | FRAGUA CORONA                                                         | \$ 33.980    |
| 2                                                                                        | PV 479        | 17/12/2025 | MAQUITUERCAS YUMBO NIT 3146540                                | IMPLEMENTOS VARIOS                                                    | \$ 262.400   |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                               |                                                                       | \$ 296.380   |
| TRANSPORTE                                                                               |               |            |                                                               |                                                                       |              |
| 1                                                                                        | 2025-022      | 10/12/2025 | JHON JARBISON MEDINA P.<br>C.C. 1118252752                    | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE<br>CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 26.000    |
| 2                                                                                        | 2025-023      | 23/12/2025 | JHON JARBISON MEDINA P.<br>C.C. 1118252752                    | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE<br>CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 20.000    |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                               |                                                                       | \$ 46.000    |
| GRAN TOTAL (10)                                                                          |               |            |                                                               |                                                                       | \$ 1.200.250 |

| Total Caja Menor              |              |                           |              |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Cuentos de Efectivo (1) + (2) | \$ -         | Spido según libros FGP-26 | \$ -         |
| (+) Reembolsos Pendientes     |              | (+) Reembolsos Pendientes | \$ -         |
| (-) Vales definitivos (3)     | \$ 1.200.250 | (-) Vales definitivos (3) | \$ 1.200.250 |
| Total Arqueo de Caja          | \$ 1.200.250 | Total Arqueo de Caja      | \$ 1.200.250 |

Valor Total Fondo \$ 1.200.000  
Diferencia: Ajuste al peso \$ 250.00

| Observaciones                                                    |
|------------------------------------------------------------------|
| Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley. |

Los soportes fueron analizados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 04:30 p.m. horas del día 24 de diciembre de 2025.

| RESUMEN POR CONCEPTO                                                        |              | VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES |         |             | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|-------------|-------|
|                                                                             |              | VALOR                          | %       | PRESUPUESTO |       |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA                   | CODIGO 61151 | \$ 509.000                     | 44.91%  | \$ -        | -     |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS | CODIGO 63312 | \$ 290.680                     | 24.23%  | \$ -        | -     |
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA                                            | CODIGO 62265 | \$ 296.380                     | 24.69%  | \$ -        | -     |
| COMPRAS DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO                                       | CODIGO 07240 | \$ -                           | 0,00%   | \$ -        | -     |
| TRANSPORTE                                                                  |              | \$ 46.000                      | 3,83%   | \$ -        | -     |
| COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES                                             | CODIGO 36940 | \$ 34.000                      | 2,83%   | \$ -        | -     |
| TOTAL                                                                       |              | \$ 1.200.250                   | 100,00% |             |       |

CONSIDERACIONES:

- Los facturas adjuntas cumplen con los requisitos de ley
- Toda la facturación está a nombre del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY
- Los valores individuales y totales están enumerados dentro del reglamento de consumo interno.
- Según presupuesto los valores coinciden.





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Fundador de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:00 p.m. del día 28 de noviembre de 2025 se presentó ante la funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo; el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez, con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

| Censo del efectivo  |          |       |                    |          |       |
|---------------------|----------|-------|--------------------|----------|-------|
| Billetes            |          |       | Monedas            |          |       |
| Denominación        | Cantidad | Valor | Denominación       | Cantidad | Valor |
| \$ 2.000            | 0        | \$ -  | \$ 50              | 0        | \$ -  |
| \$ 5.000            | 0        | \$ -  | \$ 100             | 0        | \$ -  |
| \$ 10.000           | 0        | \$ -  | \$ 200             | 0        | \$ -  |
| \$ 20.000           | 0        | \$ -  | \$ 500             | 0        | \$ -  |
| \$ 30.000           | 0        | \$ -  | \$ 1.000           | 0        | \$ -  |
| \$ 100.000          | 0        | \$ -  |                    |          | \$ -  |
| TOTAL BILLETES (11) |          |       | TOTAL MONEDAS (10) |          |       |
| \$ -                |          |       | \$ -               |          |       |

| Revisión de Soportes                                                     |               |            |                                                          |                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| ITEM                                                                     | No. Documento | Fecha      | Pagado a                                                 | Concepto                       | Valor      |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151 |               |            |                                                          |                                |            |
| 1                                                                        | 2803          | 13/11/2025 | CESAR FERNANDO LINARES GRUALBA NIT. 91526044-4 TECNINTAS | TONER                          | \$ 45,000  |
| 2                                                                        | FE320         | 13/11/2025 | SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT. 29,975,780-6            | CINTA ROBSON Y ROLLO ETIQUETAS | \$ 116,000 |
| 3                                                                        | FV 216        | 20/11/2025 | MAQUITUERCAS YUMBO NIT 31465543                          | CINTA DOBLE FAZ                | \$ 24,400  |
| 4                                                                        | FE 242        | 25/11/2025 | PRINTSELL GROUP SAS NIT. 901,700,880-7                   | MEMORIA RAM DDR4               | \$ 199,600 |
| TOTAL                                                                    |               |            |                                                          |                                | \$ 385,200 |

|                                                                                          |            |            |                                                 |                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63312 |            |            |                                                 |                              |               |
| 1                                                                                        | SIGC060080 | 12/11/2025 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900,203,566-3 | IMPLEMENTOS VARIOS DE COCINA | \$ 149,040.00 |
| 2                                                                                        | SIGC063507 | 13/11/2025 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900,203,566-3 | REFRIGERIO                   | \$ 43,960.00  |
| 3                                                                                        | SIGC038405 | 25/11/2025 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900,203,566-3 | ELEMENTOS DE CAFETERIA       | \$ 56,800.00  |
| TOTAL                                                                                    |            |            |                                                 |                              | \$ 251,820.00 |

|                                                 |           |            |                                                   |                         |            |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CODIGO 62265 |           |            |                                                   |                         |            |
| 1                                               | LINK5455  | 07/11/2025 | JAIME CALDERON SARRIA NIT. 16589613-7             | CABLE                   | \$ 6,000   |
| 2                                               | E7319     | 12/11/2025 | MISCELANEA LA 10 DE YUMBO SAS NIT. 901371509-6    | ARTICULOS VARIOS        | \$ 150,389 |
| 3                                               | FV 187    | 13/11/2025 | MAQUITUERCAS YUMBO NIT 31465543                   | IMPLEMENTOS VARIOS      | \$ 246,200 |
| 4                                               | LINK5633  | 22/11/2025 | JAIME CALDERON SARRIA NIT. 16589613-7             | CABLE                   | \$ 9,000   |
| 5                                               | PJM-30485 | 24/11/2025 | GOMEZ GIRALDO OMAR DE JESUS NIT. 6555231          | PIRATERIA Y JUGUETERIA  | \$ 5,000   |
| 6                                               | FV 278    | 27/11/2025 | MAQUITUERCAS YUMBO NIT 31465543                   | LLAVE DE LAVAMANOS      | \$ 25,500  |
| 7                                               | FE34555   | 25/11/2025 | FERRETRIA LA NOVENA DE YUMBO SAS NIT. 901321426-4 | SINTESOLDA Y SUPERGLUE  | \$ 17,000  |
| 8                                               | POS 5496  | 25/11/2025 | MULTIHERRAMIENTAS FERRETRIA SAS NIT. 901753723-2  | ELEMENTOS DE FERRETERIA | \$ 44,100  |
| TOTAL                                           |           |            |                                                   |                         | \$ 503,199 |

|                 |          |            |                                        |                                                                    |              |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSPORTE      |          |            |                                        |                                                                    |              |
| 1               | 2025-013 | 10/11/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 18,000    |
| 2               | 2025-020 | 20/11/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 25,000    |
| 3               | 2025-021 | 27/11/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL ENTREGA DE CORRESPONDENCIA      | \$ 17,000    |
| TOTAL           |          |            |                                        |                                                                    | \$ 60,000    |
| GRAN TOTAL (10) |          |            |                                        |                                                                    | \$ 1,200,219 |

|                             |  |              |                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------------------|--|--------------|
| Total Caja Menor            |  |              |                             |  |              |
| Censo de Efectivo (1) + (2) |  | \$ -         | Saldo según libro FGP-25    |  | \$ -         |
| (+/-) Reembolsos Pendientes |  | \$ -         | (+/-) Reembolsos Pendientes |  | \$ -         |
| (+/-) Vales definitivos (3) |  | \$ -         | (+/-) Vales definitivos (3) |  | \$ -         |
| Total Arqueo de Caja        |  | \$ 1,200,219 | Total Arqueo de Caja        |  | \$ 1,200,219 |

Valor Total Fondo \$ 1,200,209

Diferencia: Ajuste al peso \$ 219.00

Observaciones

Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley.

Los soportes fueron analizados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 04:30 p.m. horas del día 28 de noviembre de 2025.

RESUMEN POR CONCEPTO

|                                                                             |              | VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES |        | SALDO       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------|
|                                                                             |              | VALOR                          | %      | PRESUPUESTO |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA                   | CODIGO 61151 | \$ 385,200                     | 32.03% | \$ 381,056  |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS | CODIGO 63312 | \$ 251,820                     | 20.98% | \$ 421,970  |
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA                                          | CODIGO 62265 | \$ 503,199                     | 41.93% | \$ 122,874  |
| COMPRAS DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO                                       | CODIGO 87240 | \$ -                           | 0.00%  | \$ 135,300  |
| TRANSPORTE                                                                  |              | \$ 60,000                      | 5.00%  | \$ 21,000   |

|   | APROPIACION<br>INICIAL                                                                          | TRASLADO        | APRO.<br>DEFINITIVA | SEPTIEMBRE      | OCTUBRE         | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE | TOTAL            | SALDO           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|
| 2 | PRODUCTOS DESECHABLES<br>36940 Servicios de mesa,<br>\$ 278.413,00 -\$ 103.913,00 \$ 174.500,00 |                 |                     | \$ -            | \$ -            | \$ -            |           | \$ 55.700,00     | \$ 118.800,00   |
| 3 | Suministro de Ferreteria<br>(Caja Menor) 62265<br>\$ 4.090.621,00                               | \$ 677.783,00   | \$ 4.768.404,00     | \$ 541.200,00   | \$ 441.500,00   | \$ 503.100,00   |           | \$ 4.645.530,00  | \$ 122.874,00   |
| 4 | Elementos de Papeleria<br>(Caja Menor) 61151<br>\$ 3.102.400,00                                 | \$ 1.383.106,00 | \$ 4.485.506,00     | \$ 263.100,00   | \$ 303.200,00   | \$ 385.200,00   |           | \$ 4.104.450,00  | \$ 381.056,00   |
| 5 | Suministro de Cafeteria<br>(Caja Menor) 63312<br>\$ 2.183.120,00                                | \$ 1.808.970,00 | \$ 3.992.090,00     | \$ 191.000,00   | \$ 415.300,00   | \$ 251.700,00   |           | \$ 3.570.120,00  | \$ 421.970,00   |
| 6 | Otros Servicios de<br>transporte de (Caja Menor)<br>\$ 840.006,00 -\$ 398.506,00                | \$ 441.500,00   | \$ 441.500,00       | \$ 40.000,00    | \$ 40.000,00    | \$ 60.000,00    |           | \$ 421.500,00    | \$ 20.000,00    |
| 1 | Servicio de Mantenimiento<br>(Caja Menor) 87240 Servicio<br>\$ 3.905.440,00 -\$ 3.367.440,00    | \$ 538.000,00   | \$ 538.000,00       | \$ 164.700,00   | \$ -            | \$ -            |           | \$ 402.700,00    | \$ 135.300,00   |
|   | \$ 14.400.000                                                                                   | \$ -            | \$ 14.400.000       | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 | \$ -      | \$ 13.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 |

NOVIEMBRE 2025

| MES | D  | DETALLE                                                                                                | DEBE      | HABER     | SALDO     |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11  |    |                                                                                                        | 1200000=  |           |           |
| 11  | 07 | FACT. ELECT. No. LINK5455 "JAIME CALDERON SARRIA" compra de CABLE REC. DE CAJA MENOR No. 2025-019-July |           | 6.000=    | 1194000=  |
| 11  | 10 | PAGO TRANSP. A CALI ENTREGA DE CABLE                                                                   |           | 18.000=   | 1176.000= |
| 11  | 12 | FACT. ELECT. No. SICC 860060 "ABAST. DE OCE" compra INS DE CONFECTA July                               |           | 149040=   | 1026960=  |
| 11  | 12 | FACT. ELECT. No. E7319 "MISCELANEA LA 10 DE YUNGO S.A.S" compra DE PAPELERIA                           |           | 150399=   | 876561=   |
| 11  | 13 | FACT. ELECT. No. SICC 863507 "ABAST. DE OCC" compra DE REFRIGERIO - REUNION                            |           | 43980=    | 832581=   |
| 11  | 13 | FACT. ELECT. No. 2803 "TECNITINTAS" SUMINISTRO DE TONER LASER                                          |           | 45.000=   | 787581=   |
| 11  | 13 | FACT. ELECT. No. FV187 "HAGUITUECOS" compra ELIM. DE FERRUTERIA                                        |           | 246200=   | 541381=   |
| 11  | 13 | FACT. ELECT. No. FE920 "ACUARELA PAPELERIA" compra INSUMOS OFICINA                                     |           | 116.000=  | 425381=   |
| 11  | 20 | REC. DE CAJA MENOR No. 2025-020-July PAGO TRANSPORTE A CALI ENTREGA CABLE                              |           | 25000=    | 400381=   |
| 11  | 20 | FACT. ELECT. No. FV 216 "HAGUITUECOS" compra DE CINTA OCBLE F2                                         |           | 24400=    | 375981=   |
| 11  | 20 | FACT. ELECT. No. LINK5633 "JAIME CALDERON SARRIA" compra DE CABLE                                      |           | 9000=     | 366981=   |
| 11  | 20 | FACT. ELECT. No. FE 242 "PRINTS&U" compra DE YERBA DE CAJA ECU                                         |           | 199800=   | 167181=   |
| 11  | 24 | FACT. ELECT. No. PJH-30435 "GONZ. GERALDO CHAZ DE JESUS" compra ELIM FERRUT.                           |           | 5000=     | 162181=   |
| 11  | 27 | REC. DE CAJA MENOR No. 2025-021-July PAGO DE TRANSP. ZONA EVENT COTACOP.                               |           | 17000=    | 145181=   |
| 11  | 27 | FACT. ELECT. No. FV 278 "HAGUITUECOS" compra LLAVES CAJAMAYANOS                                        |           | 25500=    | 119681=   |
| 11  | 28 | FACT. ELECT. No. FE 34555 "FERRUT. LA NOVENA" compra INSUMOS FERRUT.                                   |           | 17000=    | 102681=   |
| 11  | 28 | FACT. ELECT. No. PUS 6496 "MULTI HERRAMIENTAS" compra DE INSUMOS FERRUTERIA                            |           | 44100=    | 58581=    |
| 11  | 28 | FACT. ELECT. No. SICC928405 "ABAST. DE OCE" compra INSUMOS CAFET                                       |           | 58800=    | -219=     |
| 11  |    | TOTAL                                                                                                  | 1200.000= | 1200.219= | -219=     |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordinador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:00 p.m. del día 30 de octubre de 2025 se presentó ante la funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

| Control del efectivo |          |       |                    |          |       |   |
|----------------------|----------|-------|--------------------|----------|-------|---|
| Billetes             |          |       | Monedas            |          |       |   |
| Denominación         | Cantidad | Valor | Denominación       | Cantidad | Valor |   |
| \$ 2.000             | 0        | \$    | \$ 50              | 0        | \$    | - |
| \$ 5.000             | 0        | \$    | \$ 100             | 0        | \$    | - |
| \$ 10.000            | 0        | \$    | \$ 200             | 0        | \$    | - |
| \$ 20.000            | 0        | \$    | \$ 500             | 0        | \$    | - |
| \$ 50.000            | 0        | \$    | \$ 1.000           | 0        | \$    | - |
| \$ 100.000           | 0        | \$    |                    |          | \$    | - |
| TOTAL BILLETES (11)  |          |       | TOTAL MONEDAS (10) |          |       |   |

| Revisión de Soportes                                                    |               |            |                                                            |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM                                                                    | No. Documento | Fecha      | Pagado a                                                   | Concepto           | Valor      |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 6111 |               |            |                                                            |                    |            |
| 1                                                                       | 2871          | 15/10/2025 | CESAR FERNANDO LINARES GRIJALBA NIT. 94520444 TECNINTINTAS | TONER              | \$ 50,000  |
| 2                                                                       | 2872          | 15/10/2025 | CESAR FERNANDO LINARES GRIJALBA NIT. 94520444 TECNINTINTAS | MEMORIA USB        | \$ 20,000  |
| 3                                                                       | FE3095        | 30/10/2025 | NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.946.760-4      | MOUSE ECONOMICO    | \$ 33,501  |
| 4                                                                       | FE 226        | 30/10/2025 | PRINTSELL GROUP SAS NIT. 901.700.083-7                     | DISCO DURO TOSHIBA | \$ 100,000 |
| TOTAL                                                                   |               |            |                                                            |                    | \$ 303,421 |

|                                                                                         |           |            |                                                     |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 6312 |           |            |                                                     |                        |               |
| 1                                                                                       | FEQ-2165  | 09/10/2025 | PICON DE ORTIZ MYRIAM NIT. 42405879                 | CARGA DE GAS           | \$ 100,000.00 |
| 2                                                                                       | PERO-1055 | 14/10/2025 | WELSON FERNANDO CAMARUO CHICAIZA CC 1643328-6       | ALMUEZOS               | \$ 135,500.00 |
| 3                                                                                       | SGG737013 | 15/10/2025 | ABASTECIMIENTOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.565-3 | ELEMENTOS DE CAFETERIA | \$ 111,840.00 |
| 4                                                                                       | DQE14076  | 15/10/2025 | LOPEZ ORALDO DIEGO ALEJANDRO CC 16402521-1          | TERMO                  | \$ 60,000.00  |
| TOTAL                                                                                   |           |            |                                                     |                        | \$ 407,340.00 |

|                                              |         |            |                                                       |                                    |            |
|----------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 6225 |         |            |                                                       |                                    |            |
| 1                                            | POS8715 | 15/10/2025 | MULTI HERRAMIENTAS FERRERIA SAS NIT. 901.758.720      | LAMPARAS                           | \$ 60,000  |
| 2                                            | FV23    | 24/10/2025 | ORFA GUAZA ZABALA NIT. 31.486.543                     | MATERIALES DE MANTENIMIENTO VARIOS | \$ 200,500 |
| 3                                            | POS878  | 24/10/2025 | ELECTRICOS LA SAS NIT. 901.741.349-0                  | REFLECTOR                          | \$ 50,000  |
| 4                                            | FE3094  | 29/10/2025 | NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.946.760-4 | CONECTORES Y CONVERTIDOR           | \$ 10,000  |
| 5                                            | PV 63   | 29/10/2025 | ORFA GUAZA ZABALA NIT. 31.486.543                     | ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO         | \$ 28,000  |
| TOTAL                                        |         |            |                                                       |                                    | \$ 448,500 |

|                 |          |            |                                        |                                                                   |              |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSPORTE      |          |            |                                        |                                                                   |              |
| 1               | 2025-017 | 07/10/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CAI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 25,000    |
| 1               | 2025-016 | 23/10/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL EN TREGA DE CORRESPONDENCIA    | \$ 15,000    |
| TOTAL           |          |            |                                        |                                                                   | \$ 40,000    |
| GRAN TOTAL (10) |          |            |                                        |                                                                   | \$ 1,200,264 |

| Total Caja Menor              |    |           |                      |
|-------------------------------|----|-----------|----------------------|
| Control de Efectivo (1) + (2) | \$ |           |                      |
| (+) Reembolsos Pendientes     |    |           |                      |
| (+) Valores definitivos (3)   | \$ | 1,200,264 |                      |
| Total Arqueo de Caja          | \$ | 1,200,264 | Total Arqueo de Caja |

Valor Total Fondo \$ 1,200,000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 264.00

Observaciones

Se menciona que los soportes cumplen con los requisitos de ley.

Los soportes fueron analizados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entrega solicitante a las 04:30 p.m. horas del día 30 de octubre de 2025.

RESUMEN POR CONCEPTO

|                                                                             |             | VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES |         | SALDO PRESUPUESTO |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|-------------------|
|                                                                             |             | VALOR                          | %       |                   |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA                   | CODIGO 6111 | \$ 303,421                     | 25.28%  | \$ 1,380,256      |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS | CODIGO 6312 | \$ 407,340                     | 34.60%  | \$ 473,670        |
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA                                            | CODIGO 6225 | \$ 448,500                     | 37.78%  | \$ 207,474        |
| COMPRAS DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO                                       | CODIGO 6720 | \$ -                           | 0.00%   | \$ 135,300        |
| TRANSPORTE                                                                  |             | \$ 40,000                      | 3.33%   | \$ 78,500         |
| TOTAL                                                                       |             | \$ 1,200,264                   | 100.00% |                   |

CONSIDERACIONES:

- Los tickets adjuntos cumplen con los requisitos de ley
- Toda la facturación está a nombre del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY
- Los valores individuales y totales están enmarcados dentro del reglamento de consumo interno.
- Según presupuesto los valores coinciden.

|                           | APROPiACION<br>INICIAL | TRASLADO         | APRO.<br>DEFINITIVA | OCTUBRE         | TOTAL            | SALDO           |
|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FACTOS DESECHABLES        |                        |                  |                     |                 |                  |                 |
| Servicios de mesa,        | \$ 278.413,00          | -\$ 103.913,00   | \$ 174.500,00       | \$ -            | \$ 55.700,00     | \$ 118.800,00   |
| Alimento de Ferreteria    |                        |                  |                     |                 |                  |                 |
| Menor)62265               | \$ 4.090.621,00        | \$ 259.283,00    | \$ 4.349.904,00     | \$ 441.500,00   | \$ 4.142.430,00  | \$ 207.474,00   |
| Alimentos de Papeleria    |                        |                  |                     |                 |                  |                 |
| Menor) 61151              | \$ 3.102.400,00        | \$ 2.003.106,00  | \$ 5.105.506,00     | \$ 303.200,00   | \$ 3.719.250,00  | \$ 1.386.256,00 |
| Alimento de Cafeteria     |                        |                  |                     |                 |                  |                 |
| Menor)63312               | \$ 2.183.120,00        | \$ 1.608.970,00  | \$ 3.792.090,00     | \$ 415.300,00   | \$ 3.318.420,00  | \$ 473.670,00   |
| Servicios de              |                        |                  |                     |                 |                  |                 |
| Alimento de (Caja Menor)  | \$ 840.006,00          | -\$ 400.006,00   | \$ 440.000,00       | \$ 40.000,00    | \$ 361.500,00    | \$ 78.500,00    |
| Alimento de Mantenimiento |                        |                  |                     |                 |                  |                 |
| Menor)87240 Servicio      | \$ 3.905.440,00        | -\$ 3.367.440,00 | \$ 538.000,00       | \$ -            | \$ 402.700,00    | \$ 135.300,00   |
|                           | \$ 14.400.000          | \$ -             | \$ 14.400.000       | \$ 1.200.000,00 | \$ 12.000.000,00 | \$ 2.400.000,00 |

OCTUBRE 2025

| MES | D  | h | DETALLE                                                                            | DEBE       | HABER                   | SALDO                 |
|-----|----|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| 10  |    |   |                                                                                    | 1'200.000= |                         |                       |
| 10  | 06 |   | FACT. ELECT. NO. FEB-2169 "PILON DE<br>ORTIZ HIRIAH" COMPA CARGA DE GAS.           |            | 100.000=                | 1'100.000=            |
| 10  | 07 |   | REC. DE CABA MENOR NO. 2025-017-JULY<br>PAGO DE TRANSP. A CALI - ENTREGA DE CARGA. |            | 25.000=                 | 1'075.000=            |
| 10  | 14 |   | FACT. ELECT. NO. FEB-1055 "CAUTIVA<br>COCHA DE AUTOS" SERVICIO DE COFEDOR.         |            | 135.500=                | 939.500=              |
| 10  | 15 |   | FACTURA ELECT. NO. 516CT37013 "ABST.<br>DE OCU" COMPA INSUMOS CAFETERIA - PAGO     |            | 111.840=                | 827.660=              |
| 10  | 15 |   | FACT. ELECT. NO. DRE14076 "CONSTANCIA<br>HABO" COMPA DE TIEMPO INUSA.              |            | 68.000=                 | 759.660=              |
| 10  | 15 |   | FACT. ELECT. NO. 2671 "TECNINTAS"<br>SUNIMISTES DE TONER LASER                     |            | 50.000=                 | 709.660=              |
| 10  | 15 |   | FACT. ELECT. NO. 2672 "TECNINTAS"<br>COMPA DE MEMORIA USB 32GB                     |            | 20.000=                 | 689.660=              |
| 10  | 15 |   | FACT. ELECT. NO. POS-5715 "MULTIHE-<br>BRAMIENTAS FERRET" COMPA DE LAMPARAS.       |            | 69.000=                 | 620.660=              |
| 10  | 23 |   | REC. DE CABA MENOR NO. 2025-018-JULY<br>PAGO DE TRANSP. ZONA RURAL - ENT. DE CARGA |            | 15.000=                 | 605.660=              |
| 10  | 24 |   | FACT. ELECT. NO. FV 23 "MARCUTUERCA"<br>COMPA INSUMOS FERRETERIA.                  |            | 280.500=                | 325.160=              |
| 10  | 24 |   | FACT. ELECT. NO. POS678 "ELECTRICOS LA<br>S S.A.S" COMPA DE UN REFLECTOR ISOW      |            | 50.000 <sup>23</sup>    | 275.159 <sup>72</sup> |
| 10  | 28 |   | FACT. ELECT. NO. FE 3694 "NATIVO"<br>COMPA DE CONECTORES Y CONVERTIDOR.            |            | 16.003=                 | 259.156 <sup>72</sup> |
| 10  | 28 |   | FACT. ELECT. NO. FV 63 "MARCUTUERCA"<br>COMPA INSUMOS FERRETERIA.                  |            | 26.000=                 | 233.156 <sup>72</sup> |
| 10  | 30 |   | FACT. ELECT. NO. FE 3698 "NATIVO"<br>COMPA DE MOUSE CABLE                          |            | 33.501=                 | 199.655 <sup>72</sup> |
| 10  | 30 |   | FACT. ELECT. NO. FE 226 "PRINTSELL"<br>COMPA DE DISCO DURO TOSHIBA 256g.           |            | 199.920=                | - 264 <sup>23</sup>   |
| 10  |    |   | TOTAL.                                                                             | 1'200.000= | 1'200.264 <sup>23</sup> | - 264 <sup>23</sup>   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:00 p.m. del día 30 de septiembre de 2025 se presentó ante la Funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez, con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

| Conteo del efectivo |          |       |                    |          |       |
|---------------------|----------|-------|--------------------|----------|-------|
| Billetes            |          |       | Monedas            |          |       |
| Denominación        | Cantidad | Valor | Denominación       | Cantidad | Valor |
| \$ 2.000            | 0        | \$ -  | \$ 50              | 0        | \$ -  |
| \$ 5.000            | 0        | \$ -  | \$ 100             | 0        | \$ -  |
| \$ 10.000           | 0        | \$ -  | \$ 200             | 0        | \$ -  |
| \$ 20.000           | 0        | \$ -  | \$ 500             | 0        | \$ -  |
| \$ 50.000           | 0        | \$ -  | \$ 1.000           | 0        | \$ -  |
| \$ 100.000          | 0        | \$ -  |                    |          | \$ -  |
| TOTAL BILLETES (11) |          |       | TOTAL MONEDAS (10) |          |       |
| \$ -                |          |       | \$ -               |          |       |

| Revisión de Soportes                                                     |               |            |                                                |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------|------------------|------------|
| ITEM                                                                     | No. Documento | Fecha      | Pagado a                                       | Concepto         | Valor      |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151 |               |            |                                                |                  |            |
| 1                                                                        | E6872         | 16/09/2025 | MISCELANEA LA 10 DE YUMBO SAS NIT. 901977503-6 | ARTICULOS VARIOS | \$ 128,000 |
| 2                                                                        | FE206         | 23/09/2025 | PRINTSELL GROUP SAS NIT 901200083-7            | RODILLOS         | \$ 96,175  |
| 3                                                                        | 2600          | 30/09/2025 | CESAR FERNANDO LINARES GRUALBA NIT. 94526044-1 | TONER            | \$ 45,000  |
| TOTAL                                                                    |               |            |                                                |                  | \$ 269,175 |

|                                                                                          |            |            |                                                 |                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63312 |            |            |                                                 |                        |               |
| 1                                                                                        | S1GC569797 | 04/09/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.506-3 | ELEMENTOS DE CAFETERIA | \$ 12,950,00  |
| 2                                                                                        | S1GC569808 | 05/09/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.506-3 | REFRIGERIO             | \$ 14,000,00  |
| 3                                                                                        | S1GC582014 | 05/09/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.506-3 | REFRIGERIO             | \$ 4,000,00   |
| 4                                                                                        | FV17078    | 15/09/2025 | SABOR & ANDO YUMBO NIT. 901863973-0             | ATENCIONES             | \$ 28,000,00  |
| 5                                                                                        | S1GC613345 | 16/09/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.506-3 | REFRIGERIOS            | \$ 14,000,00  |
| 6                                                                                        | FV17085    | 16/09/2025 | SABOR & ANDO YUMBO NIT. 901863973-0             | REFRIGERIOS            | \$ 38,000,00  |
| 7                                                                                        | S1GC674757 | 30/09/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.506-3 | REFRIGERIOS            | \$ 70,190,00  |
| TOTAL                                                                                    |            |            |                                                 |                        | \$ 191,140,00 |

|                                                |          |            |                                                    |                                    |            |
|------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CODIGO 62295 |          |            |                                                    |                                    |            |
| 1                                              | PO55197  | 03/09/2025 | MULTI HERRAMIENTAS FERRETERIA SAS NIT. 901.758.729 | IMPLEMENTOS ELECTRICOS             | \$ 74,000  |
| 2                                              | C1C 1053 | 11/09/2025 | NUBIA ZAMORANO NIT. 29691000-3                     | MATERIALES DE MANTENIMIENTO VARIOS | \$ 180,000 |
| 3                                              | SM 217   | 11/09/2025 | SINFONIA MUSICAL SAS NIT 901924658-7               | REPUESTOS DE INSTRUM. MUSICALES    | \$ 280,000 |
| 4                                              | POS5452  | 28/09/2025 | MULTI HERRAMIENTAS FERRETERIA SAS NIT. 901.758.729 | GUAYA Y LLAVES                     | \$ 25,600  |
| 5                                              | PF24176  | 30/09/2025 | LOS PARRA FERRETERIA SAS NIT 90055836-3            | ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO         | \$ 11,500  |
| TOTAL                                          |          |            |                                                    |                                    | \$ 541,100 |

|                                                   |          |            |                                                                            |                   |             |
|---------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CODIGO 67249 |          |            |                                                                            |                   |             |
| 1                                                 | JCPA3296 | 04/09/2025 | DEPOSITO DE ALIMENTOS PARRA JUAN CARLOS PARRA HENAO NIT. 16454723          | COSTALES          | \$ 10,500   |
| 2                                                 | PF21326  | 04/09/2025 | LOS PARRA FERRETERIA SAS NIT 000055620-3                                   | ESTUCCO Y RODILLO | \$ 22,300   |
| 3                                                 | JCPA3299 | 05/09/2025 | DEPOSITO DE ALIMENTOS PARRA JUAN CARLOS PARRA HENAO NIT. 16454723          | COSTALES          | \$ 10,500   |
| 4                                                 | FEA2007  | 10/09/2025 | FERRETERIA EL CAMPEON MATERIALES & EQUIPOS EL CAMPEON SAS NIT. 901300011-2 | WAPE              | \$ 12,900   |
| 5                                                 | FAE10832 | 11/09/2025 | DISTRIBUCIONES FERRE MUNDIAL SAS NIT. 901214763-8                          | COSTALES          | \$ 7,700    |
| 6                                                 | FE31902  | 19/09/2025 | FERRETERIA LA NOVENA DE YUMBO SAS NIT. 901321425-1                         | GRANIPLAST        | \$ (32,000) |
| TOTAL                                             |          |            |                                                                            |                   | \$ 154,700  |

|                 |          |            |                                        |                                                                    |              |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSPORTE      |          |            |                                        |                                                                    |              |
| 1               | 2025-015 | 06/09/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1116282732 | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA     | \$ 18,300    |
| 1               | 2025-015 | 06/09/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1116282732 | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 22,300    |
| TOTAL           |          |            |                                        |                                                                    | \$ 40,600    |
| GRAN TOTAL (10) |          |            |                                        |                                                                    | \$ 1,280,245 |

|                              |              |                           |              |  |  |
|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--|--|
| Total Caja Menor             |              |                           |              |  |  |
| Contar de Efectivo (1) + (2) | \$ -         | Saldo según libros FGP-25 | \$ -         |  |  |
| (+) Reembolsos Pendientes    | \$ -         | (+) Reembolsos Pendientes | \$ -         |  |  |
| (+) Vales definitivos (3)    | \$ 1,200,245 | (+) Vales definitivos (3) | \$ 1,200,245 |  |  |
| Total Arqueo de Caja         | \$ 1,200,245 | Total Arqueo de Caja      | \$ 1,200,245 |  |  |

Valor Total Fondo

\$ 1,200,000

Diferencia:

Ajuste al peso

\$ 245,00

Observaciones

Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley

Los soportes fueron analizados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, Funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 04:30 p.m. hora del día 30 de septiembre de 2025.

RESUMEN POR CONCEPTO

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA  
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS  
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  
COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO

CODIGO 61151  
CODIGO 63312  
CODIGO 62295  
CODIGO 67249

VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES

| VALOR      | %      | SALDO PRESUPUESTO |
|------------|--------|-------------------|
| \$ 269,175 | 21.83% | \$ 1,080,381      |
| \$ 191,140 | 15.83% | \$ 886,600        |
| \$ 541,200 | 45.00% | \$ 648,074        |
| \$ 164,710 | 13.33% | \$ 135,270        |

SEPTIEMBRE 2025

| Mes   | D | Detalle                                                                                                                                     | DEBE     | HABER                 | SALDO                 |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 09    |   |                                                                                                                                             | 1200000= |                       |                       |
| 09 04 |   | FACT. ELECT. No SIGC560797 ABAST. DE OCE. compra de REFRIGERIO                                                                              |          | 12950=                | 1187050=              |
| 09 04 |   | FACT. ELECT. No. JCA3286 Deposito Los parras compra de COSTALES                                                                             |          | 10500=                | 1176550=              |
| 09 04 |   | FACT. ELECT. No. PF 21926 "Los parras" FERRERIA S.A.S compra de MATERIALES REC. DE CAJA MENOR No. 2025-013 Incl. PAQUETE TRANSP. ZONA RURAL |          | 21999 <sup>61</sup> = | 1154550 <sup>39</sup> |
| 09 05 |   | FACT. ELECT. No. SIGC565808 ABAST. DE OCE. compra de REFRIGERIO                                                                             |          | 18000=                | 1136550 <sup>39</sup> |
| 09 05 |   | FACT. ELECT. No. JCA 3289 Deposito Los parras compra de COSTALES                                                                            |          | 14000=                | 1122550 <sup>39</sup> |
| 09 05 |   | FACT. ELECT. No. JCA 3289 Deposito Los parras compra de COSTALES                                                                            |          | 10500=                | 1112050 <sup>39</sup> |
| 09 09 |   | FACT. ELECT. No SIGC582014 ABAST. DE OCE. compra de REFRIGERIO                                                                              |          | 4000=                 | 1108050 <sup>39</sup> |
| 09 09 |   | FACT. ELECT. No. POS 5197 FERRERIA MULTI HERRAMIENTAS compra ELECTRIC.                                                                      |          | 74900=                | 1033150 <sup>39</sup> |
| 09 10 |   | FACT. ELECT. No. FER 2007 FERRERIA EL CAMPEON compra de WAIPACAPETA                                                                         |          | 12000=                | 1021150 <sup>39</sup> |
| 09 11 |   | FACT. ELECT. No. FAE 10932 Distr. FERRE MUNDIAL S.A.S compra de COSTALES                                                                    |          | 7730=                 | 1013420 <sup>39</sup> |
| 09 11 |   | FACT. ELECT. No. CIC 3063 HERRAMIENTAS compra de ELEMENTOS de FERRERIA                                                                      |          | 169000=               | 844420 <sup>39</sup>  |
| 09 11 |   | FACT. ELECT. No. SH 217 SINFONIA MUSICAL S.A.S compra ELEMENTOS INSTRUM.                                                                    |          | 260000=               | 584420 <sup>39</sup>  |
| 09 15 |   | FACT. ELECT. No. FV 17078 SABOR ANDO YUNBO compra de ALQUILERIOS                                                                            |          | 38000=                | 546420 <sup>39</sup>  |
| 09 16 |   | FACT. ELECT. No. SIGC613345 ABAST. DE OCE. compra de REFRIGERIO                                                                             |          | 14000=                | 532420 <sup>39</sup>  |
| 09 16 |   | FACT. ELECT. No. FV 17085 SABOR ANDO YUNBO compra de ALQUILERIOS                                                                            |          | 38000=                | 494420 <sup>39</sup>  |
| 09 16 |   | FACT. ELECT. No. E 6872 MISCELANEA LA LO DE YUNBO S.A.S compra ELEM. OFICINA                                                                |          | 120000=               | 374420 <sup>39</sup>  |
| 09 19 |   | FACT. ELECT. No. FE 31602 FERRERIA LA HERRERIA DE YUNBO S.A.S compra de FERRERIA                                                            |          | 102000=               | 272420 <sup>39</sup>  |
| 09 23 |   | FACT. ELECT. No. FE 206 PRINTSELL GROUP S.A.S compra KIT PROYECTOS H.P. REC. DE CAJA MENOR No. 2025-016 Incl. PAQUETE TRANSPORTE A CALI     |          | 98175=                | 174245 <sup>39</sup>  |
| 09 26 |   | FACT. ELECT. No. POS 5452 FERRERIA MULTI HERRAMIENTAS S.A.S compra de FERRERIA                                                              |          | 22000=                | 152245 <sup>39</sup>  |
| 09 29 |   | FACT. ELECT. No. PF 24176 Los parras FERRERIA S.A.S compra ELEM. de FERRERIA                                                                |          | 25800=                | 126445 <sup>39</sup>  |
| 09 30 |   | FACT. ELECT. No. 2609 "TECNIMITAS" PAQUETE SUMINISTROS DE TONER LASER                                                                       |          | 11500=                | 114945 <sup>39</sup>  |
| 09 30 |   | FACT. ELECT. No. SIGC 674757 ABAST. DE OCE. compra INS. ASER                                                                                |          | 45000=                | 69945 <sup>39</sup>   |
| 09 30 |   |                                                                                                                                             |          | 70190=                | -244 <sup>61</sup>    |
| 09    |   | TOTAL                                                                                                                                       | 1200.000 | 1200244 <sup>61</sup> | -244 <sup>61</sup>    |

# DE CULTURA DE YUMBO

ESTAL (Saldos) (2)

de 2025

| CEPTO                                                                                  | APROPACION INICIAL | TRASLADO     | APRO. DEFINITIVA | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | TOTAL         | SALDO        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| SECHABLES 36940<br>Utensilios de cocina y<br>doméstico y de locador.<br>s (Caja Menor) | \$ 278,413         | \$ 103,913   | \$ 174,500       | \$ -         | \$ 24,500    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 31,200    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 55,700     | \$ 118,800   |
| ria (Caja Menor) 52285<br>ta                                                           | \$ 4,090,621       | \$ 259,283   | \$ 4,349,904     | \$ 250,000   | \$ 314,200   | \$ 512,280   | \$ 361,000   | \$ 375,000   | \$ 477,000   | \$ 530,370   | \$ 339,900   | \$ 541,200   | \$ 3,700,900  | \$ 648,974   |
| ria (Caja Menor) 61151                                                                 | \$ 3,102,400       | \$ 2,003,106 | \$ 5,105,506     | \$ 415,600   | \$ 388,000   | \$ 366,650   | \$ 453,000   | \$ 349,700   | \$ 289,550   | \$ 316,300   | \$ 574,150   | \$ 263,175   | \$ 3,416,125  | \$ 1,880,381 |
| ria (Caja Menor) 5312<br>sto de Comidats a la                                          | \$ 2,183,120       | \$ 1,608,970 | \$ 3,792,090     | \$ 296,400   | \$ 433,300   | \$ 281,090   | \$ 346,000   | \$ 435,300   | \$ 361,750   | \$ 312,330   | \$ 245,950   | \$ 191,140   | \$ 2,903,260  | \$ 888,830   |
| rsporte de (Caja Menor)                                                                | \$ 840,006         | \$ 400,006   | \$ 440,000       | \$ -         | \$ 40,000    | \$ 40,000    | \$ 40,000    | \$ 40,000    | \$ 40,500    | \$ 41,000    | \$ 40,000    | \$ 40,000    | \$ 321,500    | \$ 118,500   |
| lanterimiento (Caja<br>xio de reparacion de                                            | \$ 3,905,440       | \$ 3,367,440 | \$ 538,000       | \$ 238,000   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ 164,730   | \$ 402,730    | \$ 135,270   |
|                                                                                        | \$ 14,400,000      | \$ -         | \$ 14,400,000    | \$ 1,200,000 | \$ 1,200,000 | \$ 1,200,000 | \$ 1,200,000 | \$ 1,200,000 | \$ 1,200,000 | \$ 1,200,000 | \$ 1,200,000 | \$ 1,200,245 | \$ 10,800,245 | \$ 3,599,755 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Fundador de Manaje MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 4:00 p.m. del día 26 de agosto de 2025 se presentó ante la Encargada Manaje del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez, con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

| Conten del efectivo |          |           |                    |          |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|----------|----------|
| Billetes            |          |           | Monedas            |          |          |
| Denominación        | Cantidad | Valor     | Denominación       | Cantidad | Valor    |
| \$ 2.000            | 0        | \$ -      | \$ 50              | 1        | \$ 50    |
| \$ 5.000            | 0        | \$ -      | \$ 100             | 0        | \$ -     |
| \$ 10.000           | 1        | \$ 10.000 | \$ 200             | 0        | \$ -     |
| \$ 20.000           | 2        | \$ 40.000 | \$ 500             | 4        | \$ 2.000 |
| \$ 50.000           | 1        | \$ 50.000 | \$ 1.000           | 4        | \$ 4.000 |
| \$ 100.000          | 0        | \$ -      |                    |          |          |
| TOTAL BILLETES (11) |          | \$ 60.000 | TOTAL MONEDAS (10) |          | \$ 6.050 |

| Revisión de Soportes                                                                     |               |            |                                                            |                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                     | Nº. Documento | Fecha      | Pagado a                                                   | Concepto                                                           | Valor         |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151                 |               |            |                                                            |                                                                    |               |
| 1                                                                                        | FE3514        | 14/09/2025 | NARVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.946.7934        | COMPRA DE IMPLEMENTOS                                              | \$ 195.000    |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                            |                                                                    | \$ 195.000    |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 53112 |               |            |                                                            |                                                                    |               |
| 1                                                                                        | 611A197029    | 03/09/2025 | JERONIMO MARTIN COLOMBIA SAS NIT. 900.439.559-1            | REFRIGERIOS                                                        | \$ 118.450,00 |
| 2                                                                                        | 516C513352    | 25/09/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.293.555-3            | ELEMENTOS DE CAFETERIA                                             | \$ 67.500,00  |
| 3                                                                                        | 516C516401    | 25/09/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.293.555-3            | REFRIGERIOS                                                        | \$ 42.000,00  |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                            |                                                                    | \$ 245.950,00 |
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 62245                                            |               |            |                                                            |                                                                    |               |
| 1                                                                                        | FE1A50044     | 15/09/2025 | FERROPINTURAS CHAMORRO-JAVETH ARIAS CERON NIT 90.600.999-5 | PINTURAS Y OTROS                                                   | \$ 125.000    |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                            |                                                                    | \$ 125.000    |
| TRANSPORTE                                                                               |               |            |                                                            |                                                                    |               |
| 1                                                                                        | 2025-213      | 05/09/2025 | JHON JARIBSON MEDINA P. C.C. 1119282739                    | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 28.000     |
| TOTAL                                                                                    |               |            |                                                            |                                                                    | \$ 28.000     |
| GRAN TOTAL (19)                                                                          |               |            |                                                            |                                                                    | \$ 593.950    |

| Total Caja Menor             |            |                           |            |
|------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Conten de Efectivo (1) + (2) | \$ -       | Saldo según libros FGP-25 | \$ -       |
| (+) Reembolsos Pendientes    | \$ -       | (-) Reembolsos Pendientes | \$ -       |
| (-) Vales de efectivo (3)    | \$ 593.950 | (+) Vales de efectivo (5) | \$ 593.950 |
| Total Arqueo de Caja         | \$ 593.950 | Total Arqueo de Caja      | \$ 593.950 |

Valor Total Fondo \$ 1.200.000  
Diferencia: Ajuste al peso \$ (606.050,00)

Observaciones

Se encuentra que los soportes concuerdan con los requisitos de Ley

Los soportes fueron analizados en presencia de Maria del Carmen Espinosa Velasco, Encargada de Manaje de la Caja Menor y se le devolvió a orden satisfactoria a las 04:30 p.m., horas del día 26 de agosto de 2025.

RESUMEN POR CONCEPTO

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA                   | CODIGO 61151 |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS | CODIGO 53112 |
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA                                            | CODIGO 62245 |
| TRANSPORTE                                                                  |              |
| TOTAL                                                                       |              |

| VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES |         | PRESUPUESTO  |  |
|--------------------------------|---------|--------------|--|
| VALOR                          | %       |              |  |
| \$ 195.000                     | 32,85%  | \$ 1.952.550 |  |
| \$ 245.950                     | 41,41%  | \$ 1.079.590 |  |
| \$ 125.000                     | 21,35%  | \$ 1.181.174 |  |
| \$ 28.000                      | 4,71%   | \$ 156.530   |  |
| \$ 593.950                     | 100,00% |              |  |

CONSIDERACIONES:

- Los facturas adjuntas concuerdan con los requisitos de ley
- Toda la facturación esta a nombre del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY
- Los valores individuales y totales están enmarcados dentro del reglamento de consumo interno.
- Según presupuesto los valores concuerdan.

  
Hector Fabio Gomez  
Asesor de Control Interno

  
Maria del Carmen Espinosa Velasco  
Funcionaria Responsable de Manaje

| PROPIACION INICIAL | TRASLADO        | APRO. DEFINITIVA | ENERO           | FEBRERO         | MARZO         | ABRIL           | MAYO            | JUNIO           | JULIO           | AGOSTO          | TOTAL           | SALDO           |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 278.413,00         | \$ 103.913,00   | \$ 174.500,00    | \$ -            | \$ 24.500,00    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ 31.200,00    | \$ -            | \$ -            | \$ 55.700,00    | \$ 118.800,00   |
| 4.090.621,00       | \$ 259.283,00   | \$ 4.349.904,00  | \$ 250.000,00   | \$ 314.200,00   | \$ 512.250    | \$ 361.000,00   | \$ 375.000,00   | \$ 477.000,00   | \$ 530.370,00   | \$ 339.900,00   | \$ 3.159.730,00 | \$ 1.190.174,00 |
| 3.102.400,00       | \$ 2.003.106,00 | \$ 5.105.506,00  | \$ 415.600,00   | \$ 388.000,00   | \$ 366.650    | \$ 453.000,00   | \$ 349.700,00   | \$ 289.550,00   | \$ 316.300,00   | \$ 574.150,00   | \$ 3.152.950,00 | \$ 1.952.556,00 |
| 2.183.120,00       | \$ 1.608.970,00 | \$ 3.792.090,00  | \$ 296.400,00   | \$ 433.300,00   | \$ 281.090,00 | \$ 346.000,00   | \$ 435.300,00   | \$ 361.750,00   | \$ 312.330,00   | \$ 245.950,00   | \$ 2.712.120,00 | \$ 1.079.970,00 |
| 840.006,00         | \$ 400.006,00   | \$ 440.000,00    | \$ -            | \$ 40.000,00    | \$ 40.000     | \$ 40.000,00    | \$ 40.000,00    | \$ 40.500,00    | \$ 41.000,00    | \$ 40.000,00    | \$ 281.500,00   | \$ 158.500,00   |
| 3.905.440,00       | \$ 3.367.440,00 | \$ 598.000,00    | \$ 238.000,00   | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 238.000,00   | \$ 300.000,00   |
| 14.400.000         | \$ -            | \$ 14.400.000    | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000  | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 | \$ 9.600.000,00 | \$ 4.800.000,00 |

*(Handwritten signature and date 11/11/11)*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Stando las 4:00 p.m del día 30 de julio de 2025 se presentó ante la Funcionaria Maria del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Néstor Fábila Córtez con el fin de prestatar a elabore el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

| Cuentas del efectivo |          |       |                    |          |       |
|----------------------|----------|-------|--------------------|----------|-------|
| Billetes             |          |       | Monedas            |          |       |
| Denominación         | Cantidad | Valor | Denominación       | Cantidad | Valor |
| \$ 2.000             | 0        | \$ -  | \$ 50              | 0        | \$ -  |
| \$ 5.000             | 0        | \$ -  | \$ 100             | 0        | \$ -  |
| \$ 10.000            | 0        | \$ -  | \$ 200             | 0        | \$ -  |
| \$ 20.000            | 0        | \$ -  | \$ 500             | 0        | \$ -  |
| \$ 50.000            | 0        | \$ -  | \$ 1.000           | 0        | \$ -  |
| \$ 100.000           | 0        | \$ -  |                    |          | \$ -  |
| TOTAL BILLETES (11)  |          | \$ -  | TOTAL MONEDAS (10) |          | \$ -  |

| Revisión de Soportes                                                     |               |            |                                                       |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| ITEM                                                                     | No. Documento | Fecha      | Pagado a:                                             | Concepto               | Valor      |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151 |               |            |                                                       |                        |            |
| 1                                                                        | FE876         | 03/07/2025 | SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT 29.975.700-6          | COMPRA DE PAPELERIA    | \$ 52,000  |
| 2                                                                        | FE877         | 03/07/2025 | SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT 29.975.700-6          | COMPRA DE PAPELERIA    | \$ 29,000  |
| 3                                                                        | FE3431        | 09/07/2025 | NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.948.700-4 | IMPLEMENTOS DE OFICINA | \$ 132,800 |
| 4                                                                        | FE883         | 16/07/2025 | SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT 29.975.700-6          | RESMA PAPEL            | \$ 52,500  |
| 5                                                                        | FEV21247      | 29/07/2025 | CLAUDIA PATRICIA SAUNAS ZUJAGA NIT 66949894           | ARCHIVADOR             | \$ 30,000  |
| TOTAL                                                                    |               |            |                                                       |                        | \$ 316,300 |

|                                                                                          |            |            |                                                 |                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63012 |            |            |                                                 |                        |               |
| 1                                                                                        | S1GC278592 | 04/07/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 600.203.556-3 | INSUMOS DE CAFETERIA   | \$ 190,340.00 |
| 2                                                                                        | S1GC269555 | 05/07/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 600.203.556-3 | ELEMENTOS DE CAFETERIA | \$ 12,800.00  |
| 3                                                                                        | PEG-2019   | 10/07/2025 | PICON DE ORTIZ MYRIAM NIT. 42405879             | GAS                    | \$ 100,000.00 |
| TOTAL                                                                                    |            |            |                                                 |                        | \$ 312,330.00 |

|                                               |           |            |                                                              |                         |            |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 62265 |           |            |                                                              |                         |            |
| 1                                             | DOCU 1170 | 06/07/2025 | RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT 1640522-1                      | DUPLICADO DE LLAVES     | \$ 3,700   |
| 2                                             | CIC 2252  | 08/07/2025 | NUBIA ZAMORANO NIT. 29401690-3                               | IMPLEMENTOS VARIOS      | \$ 232,400 |
| 3                                             | FE28022   | 09/07/2025 | FERRERIA LA NOVENA DE YUMBO SAS NIT. 901.321.429-1           | IMPLEMENTOS DE FERRERIA | \$ 60,500  |
| 4                                             | PCS481    | 15/07/2025 | ELECTRICOS LA S SAS NIT. 901.741.340-0                       | CANDADOS                | \$ 38,000  |
| 5                                             | FEJA4033  | 17/07/2025 | FERROPINTURAS CHAMORRO - JANETH ARIAS CERON NIT 38.600.999-5 | ESMALTE ROJO            | \$ 20,000  |
| 6                                             | FEJA4038  | 17/07/2025 | FERROPINTURAS CHAMORRO - JANETH ARIAS CERON NIT 38.600.999-5 | ROLLO PLASTICO NEGRO    | \$ 12,000  |
| 7                                             | POS 3451  | 17/07/2025 | MULTI HERRAMIENTAS FERRERIA SAS NIT. 901.758.729             | HERRAMIENTAS            | \$ 33,500  |
| 8                                             | FAE 10414 | 23/07/2025 | DISTRIBUCIONES FERRE MUNDIAL SAS NIT. 901.214.263-8          | IMPLEMENTOS DE FERRERIA | \$ 109,592 |
| 9                                             | CIC 2549  | 30/07/2025 | NUBIA ZAMORANO NIT. 29401690-3                               | TOMA DOBLE              | \$ 16,000  |
| 10                                            | CIC 2554  | 30/07/2025 | NUBIA ZAMORANO NIT. 29401690-3                               | REMACHE                 | \$ 809     |
| TOTAL                                         |           |            |                                                              |                         | \$ 590,600 |

|                 |          |            |                                        |                                                                   |              |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSPORTE      |          |            |                                        |                                                                   |              |
| 1               | 2025-011 | 07/07/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CAU, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 26,000    |
| 2               | 2025-012 | 18/07/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA    | \$ 15,000    |
| TOTAL           |          |            |                                        |                                                                   | \$ 41,000    |
| GRAN TOTAL (19) |          |            |                                        |                                                                   | \$ 1,200,318 |

| Total Caja Menor              |              |                             |              |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Cuentas de Efectivo (1) + (2) | \$ -         | - Saldo según libros FCP-26 | \$ -         |
| (+) Remanentes Pendientes     | \$ -         | (+) Remanentes Pendientes   | \$ -         |
| (+) Vales devolutivos (3)     | \$ 1,200,318 | (+) Vales devolutivos (3)   | \$ 1,200,318 |
| Total Arqueo de Caja          | \$ 1,200,318 | Total Arqueo de Caja        | \$ 1,200,318 |

Valor Total Fondo \$ 1,200,000  
Diferencia: Ajuste al peso \$ 318.00

Observaciones  
Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de ley

Julio 2025

| Mes | D  | Detalle                                                                        | DEBE      | HABER                 | SALDO                |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 07  |    |                                                                                | 1200,000= |                       |                      |
| 07  | 03 | FACT. ELECT. No. FE876 "ACUARELA PAPELERIA" compra de papeleria.               |           | 52000=                | 1148000=             |
| 07  | 03 | FACT. ELECT. No. FE877 "ACUARELA PAPELERIA" compra de papeleria.               |           | 29000=                | 1119000=             |
| 07  | 04 | FACT. ELECT. No. S16279692 "ABAST. DE OCC." compra INSUTO DE CAFETERIA         |           | 199340=               | 919660=              |
| 07  | 05 | FACT. ELECT. No. S16286855 "ABAST. DE OCC." compra DE PAPEL HIGIENICO          |           | 12990=                | 906670=              |
| 07  | 07 | REC. DE CAJA MENOR No. 2025-011-Inv<br>PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CUI   |           | 26.000=               | 880670=              |
| 07  | 08 | FACT. ELECT. No. 0001179 "DOCU CENTOS YU-180" pago duplicado de llaves.        |           | 3699 <sup>71</sup>    | 876970 <sup>29</sup> |
| 07  | 08 | FACT. ELECT. No. C102252 "MABUI-TUERCAS" compra ELEMENTOS DE FERRERES.         |           | 232400=               | 644570 <sup>29</sup> |
| 07  | 09 | FACT. ELECT. No. FE/29022 "FERRERES LAMINADO DE YUMBO" compra DE MATERIAL.     |           | 66500=                | 578070 <sup>29</sup> |
| 07  | 09 | FACT. ELECT. No. FE3431 "NATIVO SOLUC. TECNOLOGICAS SAS" compra DE CABLE       |           | 152800=               | 425270 <sup>29</sup> |
| 07  | 10 | FACT. ELECT. No. FEG-2019 "PICUN DE ORTIZ HUBIAN" compra CARGA DE GAS.         |           | 100.000=              | 325270 <sup>29</sup> |
| 07  | 16 | FACT. ELECT. No. POS481 "ELECTRICOS CAS S.A.S" compra DE CABLEADO              |           | 36.000=               | 289270 <sup>29</sup> |
| 07  | 16 | FACT. ELECT. No. FE883 "ACUARELA PAPELERIA" compra DE A.2 (ACUARELA).          |           | 52500=                | 236770 <sup>29</sup> |
| 07  | 17 | FACT. ELECT. No. FE1A44033 "FERRO-PINTURAS CHAYOZCO" compra DE PINTURA         |           | 20.000=               | 216770 <sup>29</sup> |
| 07  | 17 | FACT. ELECT. No. FEJA44038 "FERRO-PINTURAS CHAYOZCO" compra Bello plast.       |           | 12000 <sup>01</sup>   | 204770 <sup>28</sup> |
| 07  | 17 | FACT. ELECT. No. POS4460 "FERRO-PAINTURAS CHAYOZCO" compra DE MATER.           |           | 33500=                | 171270 <sup>28</sup> |
| 07  | 18 | REC. DE CAJA MENOR No. 2025-012-Inv<br>PAGO TRANSP. ZONA RURAL.                |           | 15000=                | 156270 <sup>28</sup> |
| 07  | 23 | FACT. ELECT. No. FAE10414 "DISTRIBUC. FERRO-MUNDIAL S.A.S" compra DE MATERIAL. |           | 109592=               | 46678 <sup>28</sup>  |
| 07  | 29 | FACT. ELECT. No. FEU21247 "CLAUDIA POTENCIA SALINAS" compra ACTIVADOR.         |           | 30000=                | 16678 <sup>28</sup>  |
| 07  | 30 | FACT. ELECT. No. C102549 "MATERIUMER" compra DE TONA DOBLE                     |           | 16000=                | 678 <sup>28</sup>    |
| 07  | 30 | FACT. ELECT. No. C102554 "MATERIUMER" compra DE DETACHE CIGRO.                 |           | 996=                  | -317 <sup>72</sup>   |
| 07  |    | TOTAL                                                                          | 1200,000= | 1200317 <sup>72</sup> | -317 <sup>72</sup>   |

| CODIGO             | DESCRIPCION                                                                                                                                               | APROBADO DEFINITIVO | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | TOTAL           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.2.02.01.003.02 | PRODUCTOS DESECHABLES 36940.Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos( Caja Menor) | \$ 174.500,00       | \$ -          | \$ 24.500,00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 31.200,00  | \$ -          | \$ 55.700,00    |
| 2.1.2.02.02.006.03 | Suministro de Ferreteria (Caja Menor)62265 Elementos de Ferreteria                                                                                        | \$ 4.349.904,00     | \$ 250.000,00 | \$ 314.200,00 | \$ 512.200,00 | \$ 361.000,00 | \$ 375.000,00 | \$ 477.000,00 | \$ 530.370,00 | \$ 2.819.830,00 |
| 2.1.2.02.02.006.04 | Elementos de Papeleria (Caja Menor)61151 Artículos de papeleria                                                                                           | \$ 5.105.506,00     | \$ 415.800,00 | \$ 388.000,00 | \$ 366.550,00 | \$ 453.000,00 | \$ 349.700,00 | \$ 289.550,00 | \$ 316.300,00 | \$ 2.578.800,00 |
| 2.1.2.02.02.006.05 | Suministro de Cafeteria (Caja Menor)63312Servicios de Suministro de Comiditas a la mesa en cafeterias                                                     | \$ 3.792.090,00     | \$ 296.400,00 | \$ 433.300,00 | \$ 281.060,00 | \$ 348.000,00 | \$ 435.300,00 | \$ 561.750,00 | \$ 312.330,00 | \$ 2.466.170,00 |
| 2.1.2.02.02.006.06 | Otros Servicios de transporte de (Caja Menor)                                                                                                             | \$ 440.000,00       | \$ -          | \$ 40.000,00  | \$ 40.000,00  | \$ 40.000,00  | \$ 40.000,00  | \$ 40.500,00  | \$ 41.000,00  | \$ 241.500,00   |
| 2.1.2.02.02.008.11 | Servicio de Mantenimiento (Caja Menor)87240 Servicio de reparacion de Muebles                                                                             | \$ 538.000,00       | \$ 238.000,00 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 238.000,00   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Cueto JOHN SEBASTIAN ECHIVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:00 p.m del día 27 de junio de 2025 se presentó ante la funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

| Cuentas del efectivo |          |       |                    |          |       |
|----------------------|----------|-------|--------------------|----------|-------|
| Billetes             |          |       | Monedas            |          |       |
| Denominación         | Cantidad | Valor | Denominación       | Cantidad | Valor |
| \$ 2.000             | 0        | \$ -  | \$ 50              | 0        | \$ -  |
| \$ 5.000             | 0        | \$ -  | \$ 100             | 0        | \$ -  |
| \$ 10.000            | 0        | \$ -  | \$ 200             | 0        | \$ -  |
| \$ 20.000            | 0        | \$ -  | \$ 500             | 0        | \$ -  |
| \$ 50.000            | 0        | \$ -  | \$ 1.000           | 0        | \$ -  |
| \$ 100.000           | 0        | \$ -  |                    |          | \$ -  |
| TOTAL BILLETES (11)  |          |       | TOTAL MONEDAS (10) |          |       |
| \$ -                 |          |       | \$ -               |          |       |

| Revisión de Soportes                                                     |               |           |                                               |                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| ITEM                                                                     | No. Documento | Fecha     | Pagado a                                      | Concepto                    | Valor     |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151 |               |           |                                               |                             |           |
| 1                                                                        | FE653         | 10/6/2025 | SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT 2915757836    | COMPRAS VARIAS DE PAPELERIA | \$ 68,300 |
| 2                                                                        | FEV 18343     | 20/6/2025 | CLAUDIA PATRICIA SALINAS ZULUAGA NIT 68849604 | MOÑO Y PAPEL CELOFAN        | \$ 13,500 |
| TOTAL                                                                    |               |           |                                               |                             | \$ 81,800 |

|                                                                                          |             |           |                                                  |                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63312 |             |           |                                                  |                                          |               |
| 1                                                                                        | P685        | 4/6/2025  | CARLOS ANDRES GONZALEZ BENAVIDES NIT 110682566-9 | VASOS PET                                | \$ 31,200.00  |
| 2                                                                                        | S10C 152950 | 08/2025   | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT 900 203 596-3   | ELEMENTOS DE CONSUMO VARIOS DE CAFETERIA | \$ 204,300.00 |
| 3                                                                                        | S10C 180703 | 12/6/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT 900 203 596-3   | PASTEL Y PAN DE REFRIGERIO               | \$ 113,650.00 |
| 4                                                                                        | S10C 245893 | 27/6/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT 900 203 596-3   | CAFE                                     | \$ 43,000.00  |
| TOTAL                                                                                    |             |           |                                                  |                                          | \$ 392,150.00 |

|                                               |               |           |                                               |                                  |            |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 62205 |               |           |                                               |                                  |            |
| 1                                             | C1C 1867      | 4/6/2025  | NUBIA ZAMORANO NIT 25401800-5                 | ELEMENTOS DE FERRERIA            | \$ 17,500  |
| 2                                             | 8112100332762 | 7/6/2025  | SODIMAC COLOMBIA SA NIT 800242106             | RIEL DE ALUMINIO                 | \$ 199,900 |
| 3                                             | C1C 1871      | 10/6/2025 | NUBIA ZAMORANO NIT 25401800-5                 | ELEMENTOS DE FERRERIA            | \$ 155,700 |
| 4                                             | POS 4031      | 10/6/2025 | MULTI HERRAMIENTAS FERRERIA SAS NIT 901756729 | LIMA-AZDON-BROCHA Y CABO DE PALA | \$ 103,500 |
| 5                                             | OCOCU1159     | 17/6/2025 | RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT 10446922-1      | CONECTOR                         | \$ 7,997   |
| 6                                             | FE-2025       | 27/6/2025 | GARZON BOCANEGRA JONATHAN NIT 1.115.008.777   | FUENTE DE PODER                  | \$ 200,000 |
| TOTAL                                         |               |           |                                               |                                  | \$ 684,597 |

|                 |          |           |                                       |                                                                     |              |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSPORTE      |          |           |                                       |                                                                     |              |
| 1               | 2025-009 | 10/6/2025 | JOHN JARBISON MEDINA P. CC 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALL EN TIENDA DE CORRESPONDENCIA | \$ 25,500    |
| 2               | 2025-010 | 10/6/2025 | JOHN JARBISON MEDINA P. CC 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL EN TIENDA DE CORRESPONDENCIA     | \$ 15,000    |
| TOTAL           |          |           |                                       |                                                                     | \$ 40,500    |
| GRAN TOTAL (10) |          |           |                                       |                                                                     | \$ 1,200,247 |

| Total Caja Menor             |              |                           |              |
|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Conten de Efectivo (1) + (2) | \$ -         | Saldo según libro FOP-25  | \$ -         |
| (+) Rembolso Pendientes      | \$ -         | (+) Rembolso Pendientes   | \$ -         |
| (+) Vales definitivos (3)    | \$ 1,200,247 | (+) Vales definitivos (3) | \$ 1,200,247 |
| Total Arqueo de Caja         | \$ 1,200,247 | Total Arqueo de Caja      | \$ 1,200,247 |

Valor Total Fondo \$ 1,200,000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 247.00

| Observaciones                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de ley |  |

Los soportes fueron analizados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a celosa satisfacción a las 03:30 p.m. horas del día 27 de junio de 2025.

| RESUMEN POR CONCEPTO                                                                     |    |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA CODIGO 61151                   | \$ | 81,800    | 6.82%   |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63312 | \$ | 392,950   | 32.74%  |
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 62205                                            | \$ | 684,597   | 57.07%  |
| TRANSPORTE                                                                               | \$ | 40,500    | 3.37%   |
| TOTAL                                                                                    | \$ | 1,200,247 | 100.00% |

CONSIDERACIONES:

- Las facturas adjuntas cumplen con los requisitos de ley
- Toda la facturación está a nombre del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY
- Los valores individuales y totales están enmarcados dentro del reglamento de consumo interno.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:00 p.m. del día 30 de mayo de 2025 se presentó ante la funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Héctor Pablo Gómez con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

| Corte del efectivo |          |       |                   |          |       |
|--------------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|
| Billetes           |          |       | Monedas           |          |       |
| Denominación       | Cantidad | Valor | Denominación      | Cantidad | Valor |
| \$ 2.000           | 0        | \$ -  | \$ 50             | 0        | \$ -  |
| \$ 5.000           | 0        | \$ -  | \$ 100            | 0        | \$ -  |
| \$ 10.000          | 0        | \$ -  | \$ 200            | 0        | \$ -  |
| \$ 20.000          | 0        | \$ -  | \$ 500            | 0        | \$ -  |
| \$ 50.000          | 0        | \$ -  | \$ 1.000          | 0        | \$ -  |
| \$ 100.000         | 0        | \$ -  |                   |          | \$ -  |
| TOTAL BILLETES (1) |          | \$ -  | TOTAL MONEDAS (2) |          | \$ -  |

| Revisión de Soportes                                                     |               |            |                                                 |                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| ITEM                                                                     | No. Documento | Fecha      | Pagado a                                        | Concepto                       | Valor      |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151 |               |            |                                                 |                                |            |
| 1                                                                        | FE-550        | 05/05/2025 | SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT. 29.975.783-6   | MARCADOR Y CARTON              | \$ 124,200 |
| 2                                                                        | FE-2223       | 20/05/2025 | GARZON BOCAINEGRA JONATHAN NIT. 1.115.069.777   | TARJETA CONTROLADORA IMPRESORA | \$ 203,000 |
| 3                                                                        | FEV 15552     | 22/05/2025 | SANDRA PATRICIA SALINAS ZULUAGA NIT. 66.949.884 | RESMA OFICIO                   | \$ 25,500  |
| TOTAL                                                                    |               |            |                                                 |                                | \$ 348,700 |

|                                                                                          |           |            |                                                 |                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63112 |           |            |                                                 |                        |               |
| 1                                                                                        | S1GC87894 | 02/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | ELEMENTOS DE CAFETERIA | \$ 18,250.00  |
| 2                                                                                        | S1GC18261 | 08/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | ELEMENTOS DE CAFETERIA | \$ 222,710.00 |
| 3                                                                                        | S1GC21642 | 09/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | REFRIGERIOS            | \$ 48,250.00  |
| 4                                                                                        | S1GC52635 | 17/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | REFRIGERIOS            | \$ 29,750.00  |
| 5                                                                                        | S1GC62911 | 16/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | REFRIGERIOS            | \$ 37,190.00  |
| 6                                                                                        | S1GC82435 | 24/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | REFRIGERIOS            | \$ 14,500.00  |
| 7                                                                                        | S1GC97192 | 25/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | CONTRAMUSLOS APANADOS  | \$ 22,600.00  |
| 8                                                                                        | 3A94970   | 26/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | AZÚCAR - CLOROX        | \$ 13,190.00  |
| 9                                                                                        | S1GC11403 | 26/05/2025 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | CAFÉ                   | \$ 29,500.00  |
| TOTAL                                                                                    |           |            |                                                 |                        | \$ 436,140.00 |

|                                               |           |            |                                      |                      |            |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|----------------------|------------|
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 62265 |           |            |                                      |                      |            |
| 1                                             | FEJA20228 | 19/05/2025 | JANETH ARIAS CERON NIT 36900995-5    | PINTURA Y DISOLVENTE | \$ 33,300  |
| 2                                             | FEJA20231 | 19/05/2025 | JANETH ARIAS CERON NIT 36900995-5    | VINILO               | \$ 18,000  |
| 3                                             | ELEL 3037 | 19/05/2025 | EZNA C. RUJZ GARCIA NIT 31.484.083-0 | BREAKER              | \$ 62,000  |
| 4                                             | C1C 1694  | 19/05/2025 | NUBIA ZAMCRANO NIT. 29491990-6       | LAMPARA Y PINTURA    | \$ 250,000 |
| 5                                             | C1C 1722  | 21/05/2025 | NUBIA ZAMCRANO NIT. 29491990-6       | AMARRAS              | \$ 12,000  |
| TOTAL                                         |           |            |                                      |                      | \$ 375,000 |

|                 |          |            |                                         |                                                                   |              |
|-----------------|----------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSPORTE      |          |            |                                         |                                                                   |              |
| 1               | 2025-007 | 06/05/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. C.C. 1118282732 | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALL ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 28,000    |
| 2               | 2025-008 | 26/05/2025 | JHON JARBISON MEDINA P. C.C. 1118282732 | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA    | \$ 12,000    |
| TOTAL           |          |            |                                         |                                                                   | \$ 40,000    |
| GRAN TOTAL (10) |          |            |                                         |                                                                   | \$ 1,200,840 |

| Total Caja Menor            |              |           |                                          |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------|
| Corte de Efectivo (1) + (2) | \$ -         | -         | Saldo según libros FGP-25 \$ -           |
| (*) Rembolso Pendientes     | \$ -         | -         | (*) Rembolso Pendientes \$ -             |
| (*) Valores definitivos (3) | \$ 1,200,840 | 1,200,840 | (*) Valores definitivos (3) \$ 1,200,840 |
| Total Arqueo de Caja        | \$ 1,200,840 | 1,200,840 | Total Arqueo de Caja \$ 1,200,840        |

Valor Total Fondo \$ 1,200,300

Diferencia: Ajuste al peso \$ 540,00

| Observaciones                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - Las facturas adjuntas cumplen con los requisitos de ley                                    |  |
| - Toda la facturación está a nombre del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO (IMCY)       |  |
| - Los valores individuales y totales están enmarcados dentro del presupuesto para el manejo. |  |

Los soportes fueron analizados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable del manejo de la Caja Menor y se le devolvió a su área de solución a las 03:30 p.m. horas del día 30 de mayo de 2025.

| RESUMEN POR CONCEPTO                                                        |              |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA                   | CODIGO 61151 | \$ 348,700 | 29.12% |
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS | CODIGO 63112 | \$ 436,140 | 36.32% |
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA                                            | CODIGO 62265 | \$ 375,000 | 31.23% |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO  
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:00 p.m. del día 30 de abril de 2025 se presentó ante la funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez, con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

| Conteo del efectivo |          |       |                    |          |       |
|---------------------|----------|-------|--------------------|----------|-------|
| Billetes            |          |       | Monedas            |          |       |
| Denominación        | Cantidad | Valor | Denominación       | Cantidad | Valor |
| \$ 2,000            | 0        | \$ -  | \$ 50              | 0        | \$ -  |
| \$ 5,000            | 0        | \$ -  | \$ 100             | 0        | \$ -  |
| \$ 10,000           | 0        | \$ -  | \$ 200             | 0        | \$ -  |
| \$ 20,000           | 0        | \$ -  | \$ 500             | 0        | \$ -  |
| \$ 50,000           | 0        | \$ -  | \$ 1,000           | 0        | \$ -  |
| \$ 100,000          | 0        | \$ -  |                    |          | \$ -  |
| TOTAL BILLETES (11) |          | \$ -  | TOTAL MONEDAS (12) |          | \$ -  |

| Revisión de Soportes                                                     |               |            |                                                       |                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| ITEM                                                                     | No. Documento | Fecha      | Pagado a                                              | Concepto                         | Valor      |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151 |               |            |                                                       |                                  |            |
| 1                                                                        | FE3186        | 2025-04-04 | NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.946.780-4 | ESTABILIZADOR Y FUENTE PARA CCTV | \$ 116,000 |
| 2                                                                        | FE334         | 2025-04-04 | SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT. 29.975.780-6         | ROLLO ETIQUETAS RESMA OFICIO     | \$ 137,000 |
| 3                                                                        | FE-2222       | 2025-04-23 | GARZON BOCANEGRA JONATHAN NIT. 1.115.068.777          | DISCO DURO TOSHIBA               | \$ 200,000 |
| TOTAL                                                                    |               |            |                                                       |                                  | \$ 453,000 |

|                                                                                          |            |            |                                                 |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63312 |            |            |                                                 |                                         |               |
| 1                                                                                        | S1GA578964 | 2025-04-08 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | IMPLEMENTOS DE ASEO                     | \$ 166,500.00 |
| 2                                                                                        | FE6-1864   | 2025-04-14 | PICON DE ORTIZ MYRIAM NIT. 42485679             | CARGA GAS 18 KILOS                      | \$ 100,000.00 |
| 3                                                                                        | 0450800    | 2025-04-21 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | REFRIGERIOS-REUNION LIDERES DE PROCESOS | \$ 33,400.00  |
| 4                                                                                        | S1GA982096 | 2025-04-30 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | CAFÉ Y OTROS                            | \$ 46,100.00  |
| TOTAL                                                                                    |            |            |                                                 |                                         | \$ 346,000.00 |

|                                               |            |            |                                                 |                       |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 62265 |            |            |                                                 |                       |            |
| 1                                             | POS315     | 2025-04-10 | ELECTRICOS LA S SAS                             | MANGUERA Y DRIVER     | \$ 55,000  |
| 2                                             | C1C 1079   | 2025-04-10 | NUBIA ZAMORANO NIT. 29401890-5                  | ELEMENTOS DE FERRERIA | \$ 217,450 |
| 3                                             | C1C 1091   | 2025-04-11 | NUBIA ZAMORANO NIT. 29401890-6                  | ELEMENTOS DE FERRERIA | \$ 32,360  |
| 4                                             | FEJA23650  | 2025-04-22 | JANETH ARIAS CERON NIT. 36600999-5              | DISOLVENTE            | \$ 35,000  |
| 5                                             | S1GA981723 | 2025-04-30 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3 | PILAS                 | \$ 20,200  |
| TOTAL                                         |            |            |                                                 |                       | \$ 361,000 |

|                 |          |            |                                         |                                                                    |              |
|-----------------|----------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSPORTE      |          |            |                                         |                                                                    |              |
| 1               | 2025-005 | 2025-04-09 | JHON JARBISON MEDINA P. C.C. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 24,000    |
| 2               | 2025-006 | 2025-04-25 | JHON JARBISON MEDINA P. C.C. 1118282752 | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA     | \$ 16,000    |
| TOTAL           |          |            |                                         |                                                                    | \$ 40,000    |
| GRAN TOTAL (10) |          |            |                                         |                                                                    | \$ 1,200,000 |

| Total Caja Menor             |              |                           |              |
|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Conteo de Efectivo (1) + (2) | \$ -         | Saldo según libros FGP-25 | \$ -         |
| (+) Reembolsos Pendientes    |              | (+) Reembolsos Pendientes | \$ -         |
| (+) Vales definitivos (3)    | \$ 1,200,000 | (+) Vales definitivos (3) | \$ 1,200,000 |
| Total Arqueo de Caja         | \$ 1,200,000 | Total Arqueo de Caja      | \$ 1,200,000 |

Valor Total Fondo \$ 1,200,000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 90.00

| Observaciones                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley |  |

Los soportes fueron analizados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 03:30 p.m. horas del día 30 de abril de 2025.

| RESUMEN POR CONCEPTO           |    |         |     |
|--------------------------------|----|---------|-----|
| COMPRAS DE FERRERIA            | \$ | 361,000 | 73% |
| COMPRAS DE PAPELERIA Y OFICINA | \$ | 453,000 | 11% |
| TRANSPORTE                     | \$ | 40,000  | 3%  |
| ELEMENTOS DE CAFETERIA         | \$ | 346,000 | 7%  |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO**  
**Arqueo de Caja Menor**

Ordenador del Gasto **JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS**  
Funcionario de Manejo **MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO**  
Dependencia **SECRETARIA DE GERENCIA**

Siendo las 10:00 a.m. del día 28 de marzo de 2025 se presentó ante la funcionaria Maria del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo; el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

| Corteo del efectivo                                             |               |              |                                                       |                                                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Billetes                                                        |               |              | Monedas                                               |                                                                          |              |
| Denominación                                                    | Cantidad      | Valor        | Denominación                                          | Cantidad                                                                 | Valor        |
| \$ 2.000                                                        | 0             | \$ -         | \$ 50                                                 | 0                                                                        | \$ -         |
| \$ 5.000                                                        | 0             | \$ -         | \$ 100                                                | 0                                                                        | \$ -         |
| \$ 10.000                                                       | 0             | \$ -         | \$ 200                                                | 0                                                                        | \$ -         |
| \$ 20.000                                                       | 0             | \$ -         | \$ 500                                                | 0                                                                        | \$ -         |
| \$ 50.000                                                       | 0             | \$ -         | \$ 1.000                                              | 0                                                                        | \$ -         |
| \$ 100.000                                                      | 0             | \$ -         |                                                       |                                                                          | \$ -         |
| TOTAL BILLETES ( 11 )                                           |               |              | TOTAL MONEDAS ( 10 )                                  |                                                                          |              |
| \$ -                                                            |               |              | \$ -                                                  |                                                                          |              |
| Revisión de Soportes                                            |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| ITEM                                                            | No. Documento | Fecha        | Pagado a                                              | Concepto                                                                 | Valor        |
| <b>COMPRAS DE FERRERIA</b>                                      |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| 1                                                               | C1C 993       | 2025-03-04   | NUBIA ZAMORANO<br>NIT. 29401890-5                     | IMPLEMENTOS DE FERRERIA                                                  | \$ 146,000   |
| 2                                                               | FE-1626       | 2025-03-06   | MACHADO BRAND HEIDER<br>NIT. 18463047                 | ESCUDO DE COLOMBIA                                                       | \$ 166,650   |
| 3                                                               | 3108100333719 | 2025-03-11   | SODIMAC COLOMBIA S.A.<br>NIT. 800 242 106-2           | CINTA ANTIDESLIZANTE                                                     | \$ 105,800   |
| 4                                                               | DOCU957       | 2025-03-12   | RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA<br>NIT 16449522-1           | PILA ALKALINA                                                            | \$ 24,000    |
| 5                                                               | DOCU956       | 2025-03-12   | RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA<br>NIT 16449522-2           | PILA ALKALINA                                                            | \$ 24,000    |
| 6                                                               | FE-2218       | 2025-03-19   | GARZON BOCANEGRA<br>JONATHAN<br>NIT. 1115068777       | UNIDAD FUSORA IMPRESORA                                                  | \$ 200,000   |
| 7                                                               | POS281        | 2025-03-21   | ELECTRICOS LA S SAS<br>NIT. 901.741.348-0             | TUBO FLUORESCENTE                                                        | \$ 20,230    |
| 8                                                               | C1C 1023      | 2025-03-26   | NUBIA ZAMORANO<br>NIT. 29401890-5                     | ELEMENTOS DE FERRERIA                                                    | \$ 180,800   |
| 9                                                               | C1C 1005      | 2025-03-12   | NUBIA ZAMORANO<br>NIT. 29401890-5                     | TOMA CORRIENTE DOBLE                                                     | \$ 11,600    |
| TOTAL                                                           |               |              |                                                       |                                                                          | \$ 879,080   |
| <b>COMPRAS DE REFRIGERIO</b>                                    |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| 1                                                               | 19348         | 2025-03-06   | ABASTECEROS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE REFRIGERIO                                                     | \$ 6,000     |
| 2                                                               | 157383        | 2025-03-07   | ABASTECEROS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE REFRIGERIO                                                     | \$ 46,425    |
| 3                                                               | 960861        | 2025-03-07   | ABASTECEROS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE REFRIGERIO                                                     | \$ 15,200    |
| 4                                                               | 26938         | 2025-03-20   | ABASTECEROS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE REFRIGERIO                                                     | \$ 3,800     |
| 5                                                               | 205837        | 2025-03-28   | ABASTECEROS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE REFRIGERIO                                                     | \$ 4,000     |
| 6                                                               | 24460         | 2025-03-07   | ABASTECEROS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE REFRIGERIO                                                     | \$ 3,900     |
| 7                                                               | 874741        | 2025-03-19   | ABASTECEROS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE REFRIGERIO                                                     | \$ 55,000    |
| TOTAL                                                           |               |              |                                                       |                                                                          | \$ 135,015   |
| <b>TRANSPORTE</b>                                               |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| 1                                                               | 2025-003      | 2025-03-07   | JHON JARBISON MEDINA P.<br>CC. 1118292752             | PAGO DE TRANSPORTE A LA<br>CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE<br>CORRESPONDENCIA | \$ 25,000    |
| 2                                                               | 2025-004      | 2025-03-19   | JHON JARBISON MEDINA P.<br>CC. 1118292752             | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA<br>RURAL, ENTREGA DE<br>CORRESPONDENCIA     | \$ 15,000    |
| TOTAL                                                           |               |              |                                                       |                                                                          | \$ 40,000    |
| <b>ELEMENTOS DE CAFETERIA</b>                                   |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| 1                                                               | 103242        | 2025-03-11   | ABASTECEROS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE ELEMENTOS DE<br>CAFETERIA                                      | \$ 146,170   |
| TOTAL                                                           |               |              |                                                       |                                                                          | \$ 146,170   |
| GRAN TOTAL ( 10 )                                               |               |              |                                                       |                                                                          | \$ 1,200,265 |
| Total Caja Menor                                                |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| Corteo de Efectivo (1) + (2)                                    |               | \$ -         | Saldo según libros FGP-25                             |                                                                          | \$ -         |
| (+/-) Reembolsos Pendientes                                     |               | \$ -         | (+/-) Reembolsos Pendientes                           |                                                                          | \$ -         |
| (+/-) Vales definitivos (3)                                     |               | \$ 1,200,265 | (+/-) Vales definitivos (3)                           |                                                                          | \$ 1,200,265 |
| Total Arqueo de Caja                                            |               | \$ 1,200,265 | Total Arqueo de Caja                                  |                                                                          | \$ 1,200,265 |
| Valor Total Fondo                                               |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| \$ 1,200,000                                                    |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| Diferencia:                                                     |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| Ajuste al peso                                                  |               | \$ 264.92    |                                                       |                                                                          |              |
| Observaciones                                                   |               |              |                                                       |                                                                          |              |
| Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley |               |              |                                                       |                                                                          |              |

Los vales fueron analizados en presencia de Maria del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 11:30 a.m. horas del día 28 de marzo de 2025.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO**  
**Arqueo de Caja Menor**

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 10:00 a.m del día 26 de febrero de 2025 se presentó ante la funcionaria Maria del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo; el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

| Conteo del efectivo  |          |            |                   |          |        |
|----------------------|----------|------------|-------------------|----------|--------|
| Billetes             |          |            | Monedas           |          |        |
| Denominación         | Cantidad | Valor      | Denominación      | Cantidad | Valor  |
| \$ 2,000             | 1        | \$ 2,000   | \$ 50             | 1        | \$ 50  |
| \$ 5,000             | 1        | \$ 5,000   | \$ 100            | 0        | \$ -   |
| \$ 10,000            | 1        | \$ 10,000  | \$ 200            | 1        | \$ 200 |
| \$ 20,000            | 0        | \$ -       | \$ 500            | 1        | \$ 500 |
| \$ 50,000            | 4        | \$ 200,000 | \$ 1,000          | 0        | \$ -   |
| \$ 100,000           | 0        | \$ -       |                   |          | \$ -   |
| TOTAL BILLETES ( 4 ) |          | \$ 217,000 | TOTAL MONEDAS (3) |          | \$ 750 |

| Revisión de Soportes                  |               |            |                                                             |                                                                    |            |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ITEM                                  | No. Documento | Fecha      | Pagado a                                                    | Concepto                                                           | Valor      |
| <b>COMPRAS DE FERRETERIA</b>          |               |            |                                                             |                                                                    |            |
| 1                                     | C1C944        | 2025-02-06 | NUBIA ZAMORANO<br>NIT. 29401890-5                           | GRIFO - CINTA TEFLON                                               | \$ 5,800   |
| 2                                     | C1C973        | 2025-02-18 | NUBIA ZAMORANO<br>NIT. 29401890-5                           | IMPLEMENTOS VARIOS                                                 | \$ 247,200 |
| 3                                     | DOCU898       | 2025-02-19 | RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA<br>NIT 18449522-1                 | CABLE 2X1                                                          | \$ 8,000   |
| 4                                     | POS3163       | 2025-02-25 | MULTI HERRAMIENTAS<br>FERRETERIA SAS<br>NIT. 901.758.729    | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                            | \$ 53,200  |
| TOTAL                                 |               |            |                                                             |                                                                    | \$ 314,200 |
| <b>COMPRAS DE PAPELERIA Y OFICINA</b> |               |            |                                                             |                                                                    |            |
| 1                                     | FE3055        | 2025-02-07 | NATIVO SOLUCIONES<br>TECNOLOGICAS SAS<br>NIT. 900.946.760-4 | MEMORIA USB KINGSTON                                               | \$ 58,001  |
| 2                                     | FE3059        | 2025-02-11 | NATIVO SOLUCIONES<br>TECNOLOGICAS SAS<br>NIT. 900.946.760-4 | CARGADOR DE PORTATIL                                               | \$ 70,001  |
| 3                                     | FE3067        | 2025-02-13 | NATIVO SOLUCIONES<br>TECNOLOGICAS SAS<br>NIT. 900.946.760-4 | MOUSE GENIUS                                                       | \$ 20,000  |
| 4                                     | 1538          | 2025-02-13 | CESAR FERNANDO LINARES<br>GRIJALBA<br>NIT. 94.528.044       | SUMINISTRO DE TONER                                                | \$ 40,000  |
| TOTAL                                 |               |            |                                                             |                                                                    | \$ 188,002 |
| <b>COMPRAS DE CAFETERIA Y COMEDOR</b> |               |            |                                                             |                                                                    |            |
| 1                                     | 869447        | 2025-02-12 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.586-3       | COMPRA DE SUMNISTROS DE CAFETERIA                                  | \$ 172,920 |
| 2                                     | UCY18020      | 2025-02-13 | GRUPO FOGA SAS<br>NIT. 901.192.728-4                        | COMPRA DE REFRIGERIO                                               | \$ 65,500  |
| 3                                     | 620160        | 2025-02-15 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.586-3       | AGUAS Y OTROS                                                      | \$ 35,290  |
| 4                                     | FEPO 3990     | 2025-02-19 | JEIMY ALEJANDRA RAMIREZ<br>VARGAS<br>NIT. 1114.148.373      | COMPRA DE REFRIGERIO                                               | \$ 20,000  |
| 5                                     | 99617         | 2025-02-20 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.586-3       | COMPRA DE REFRIGERIO                                               | \$ 49,449  |
| 6                                     | 52807         | 2025-02-20 | TOBAR SANCHEZ V. Y V S.A.<br>NIT. 890.312.260-7             | CUCHILLO COCINA                                                    | \$ 8,300   |
| 7                                     | FERC-284      | 2025-02-24 | NELSON FERNANDO GAMARGO<br>CHICAIZA<br>NIT. 16.463.828-6    | COMPRA DE ALMUERZOS                                                | \$ 82,000  |
| 8                                     | FEC146674     | 2025-02-20 | BUTRAGO CARDONA Y CIA SAS<br>NIT. 900.916.973-8             | COMPRA DE DESECHABLES                                              | \$ 7,166   |
| TOTAL                                 |               |            |                                                             |                                                                    | \$ 440,625 |
| <b>TRANSPORTE</b>                     |               |            |                                                             |                                                                    |            |
| 1                                     | 2025-001-IMCY | 2025-02-18 | JHON JARBISON MEDINA P.                                     | PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | \$ 25,000  |
| 2                                     | 2025-002-IMCY | 2025-02-25 | JHON JARBISON MEDINA P.                                     | PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA     | \$ 15,000  |
| TOTAL                                 |               |            |                                                             |                                                                    | \$ 40,000  |
| GRAN TOTAL ( 10 )                     |               |            |                                                             |                                                                    | \$ 982,827 |

|                  |  |                                      |              |
|------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| Total Caja Menor |  | Valor en dinero                      | \$ 217,750   |
|                  |  | (+) Reembolsos Pendientes            | \$ -         |
|                  |  | (+) Vales o Facturas definitivos (3) | \$ 982,827   |
|                  |  | Total Arqueo de Caja                 | \$ 1,200,577 |

Valor Total Fondo \$ 1,200,000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 1,200,000.00

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones                                                                                                                          |
| Los soportes cumplen con los requisitos de Ley                                                                                         |
| Los soportes fueron analizados en presencia de Maria del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO**  
**Arqueo de Caja Menor**

Ordenador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS  
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO  
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:30 p.m del día 31 de enero de 2025 se presentó ante la funcionaria Maria del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo; el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

| Conteo del efectivo   |          |       |                      |          |       |
|-----------------------|----------|-------|----------------------|----------|-------|
| Billetes              |          |       | Monedas              |          |       |
| Denominación          | Cantidad | Valor | Denominación         | Cantidad | Valor |
| \$ 2,000              | 0        | \$ -  | \$ 50                | 0        | \$ -  |
| \$ 5,000              | 0        | \$ -  | \$ 100               | 0        | \$ -  |
| \$ 10,000             | 0        | \$ -  | \$ 200               | 0        | \$ -  |
| \$ 20,000             | 0        | \$ -  | \$ 500               | 0        | \$ -  |
| \$ 50,000             | 0        | \$ -  | \$ 1,000             | 0        | \$ -  |
| \$ 100,000            | 0        | \$ -  |                      |          | \$ -  |
| TOTAL BILLETES ( 11 ) |          |       | TOTAL MONEDAS ( 10 ) |          |       |

| Revisión de Soportes  |               |            |                                              |                         |            |
|-----------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|
| ITEM                  | No. Documento | Fecha      | Pagado a                                     | Concepto                | Valor      |
| COMPRAS DE FERRETERIA |               |            |                                              |                         |            |
| 1                     | FE-2218       | 2025-01-21 | GARZON BOCANEGRA JONATHAN<br>NIT. 1115068777 | UNIDAD FUSORA IMPRESORA | \$ 200,000 |
| 2                     | C1C 925       | 2025-01-27 | NUBIA ZAMORANO<br>NIT. 29401890-5            | ELEMENTOS DE FERRETERIA | \$ 250,000 |
| TOTAL                 |               |            |                                              |                         | \$ 450,000 |

|                      |       |            |                                                     |                  |            |
|----------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| COMPRAS DE PAPELERIA |       |            |                                                     |                  |            |
| 1                    | FE799 | 2025-01-21 | JEMY ALEJANDRA RAMIREZ<br>VARGAS<br>NIT. 1114148373 | ELEMENTOS VARIOS | \$ 215,600 |
| TOTAL                |       |            |                                                     |                  | \$ 215,600 |

|                       |           |            |                                                     |                      |           |
|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| COMPRAS DE REFRIGERIO |           |            |                                                     |                      |           |
| 1                     | FEPO 3471 | 2025-01-28 | JEMY ALEJANDRA RAMIREZ<br>VARGAS<br>NIT. 1114148373 | COMPRA DE REFRIGERIO | \$ 20,000 |
| TOTAL                 |           |            |                                                     |                      | \$ 20,000 |

|                        |          |            |                                                       |                                     |            |
|------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| ELEMENTOS DE CAFETERIA |          |            |                                                       |                                     |            |
| 1                      | FE-5119  | 2025-01-21 | DIANA MARCELA ORTIZ<br>ARISTIZABAL<br>NIT. 1143859413 | ENCENDEDOR CON GAS                  | \$ 8,900   |
| 2                      | 865466   | 2025-01-21 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE ELEMENTOS DE<br>CAFETERIA | \$ 127,410 |
| 3                      | FEG-1704 | 2025-01-25 | PICON DE ORTIZ MYRIAM<br>NIT. 42495879                | CARGA GAS 18 KILOS                  | \$ 100,000 |
| 4                      | 103451   | 2025-01-31 | ABASTECIMOS DE OCCIDENTE<br>SAS<br>NIT. 900.203.566-3 | COMPRA DE ELEMENTOS DE<br>CAFETERIA | \$ 40,150  |
| TOTAL                  |          |            |                                                       |                                     | \$ 276,460 |

|                           |       |            |                                                        |                       |            |
|---------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO |       |            |                                                        |                       |            |
| 1                         | VE 10 | 2025-01-28 | ALEXANDER ESPINOZA LOPEZ<br>ESPINOZA<br>NIT. 6.531.265 | INSTALACION DE ESPEJO | \$ 238,000 |
| TOTAL                     |       |            |                                                        |                       | \$ 238,000 |

|                   |  |  |  |  |              |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|
| GRAN TOTAL ( 10 ) |  |  |  |  | \$ 1,200,060 |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|

| Total Caja Menor             |              |   |                           |              |   |
|------------------------------|--------------|---|---------------------------|--------------|---|
| Conteo de Efectivo (1) + (2) | \$ -         | - | Saldo según libros FGP-25 | \$ -         | - |
| (+) Reembolsos Pendientes    |              |   | (+) Reembolsos Pendientes | \$ -         | - |
| (+) Vales definitivos (3)    | \$ 1,200,060 |   | (+) Vales definitivos (3) | \$ 1,200,060 |   |
| Total Arqueo de Caja         | \$ 1,200,060 |   | Total Arqueo de Caja      | \$ 1,200,060 |   |

Valor Total Fondo \$ 1,200,000

Diferencia: Ajuste al peso \$ (60.00)

| Observaciones                                  |  |
|------------------------------------------------|--|
| Los soportes cumplen con los requisitos de Ley |  |

Los soportes fueron analizados en presencia de Maria del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 4:30 p.m. horas del día 31 de enero de 2025.

**RESUMEN POR CONCEPTO**

COMPRAS DE FERRETERIA \$ 450,000 37%