



# 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 30 de enero de 2026 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:

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	\$ -	-	-	\$ -	
<b>TOTAL BILLETES ( 11 )</b>			<b>TOTAL MONEDAS ( 10 )</b>			

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
<b>COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 83312</b>					
1	S1GD121064	01/06/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIOS	\$ 12,000
2	S1GD121080	01/06/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO REUNION MISIONALES	\$ 16,300
3	S1GD127991	01/07/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO REUNION EMPLEADOS	\$ 27,600
4	S1GD187336	01/21/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 208,300
5	FE-11498	01/21/2026	DIANA MARCELA ORTIZ ARISTIZABAL NIT. 1143859413	ENCENDEDOR	\$ 7,000
6	YUMB77267	01/24/2026	LIDAGAS SA ESP NIT. 891300973-1	CILINDRO DE GAS	\$ 98,200
7	FV23250	01/28/2026	SABOR & ANDO YUMBO NIT. 901863970-0	REFRIGERIOS	\$ 45,000
8	YUMB158	01/30/2026	RAMIREZ OCAMPO JOSE HENRY NIT. 70697682-9	CUCHARAS Y POCILLOS	\$ 33,000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 447,400</b>
<b>COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CODIGO 62265</b>					
1	POS792	01/07/2026	ELECTRICOS LA 5 SAS NIT. 901.741.346-0	EXTENSION ELECTRICA	\$ 15,000
2	FV 801	01/29/2026	GUAZA ZABALA ORFA NIT. 31486543-6	ELEMENTOS VARIOS	\$ 269,000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 284,000</b>
<b>COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151</b>					
1	3076	01/20/2026	CESAR FERNANDO LINARES GRUALBA NIT. 94526044-4 TECNITINTAS	ELEMENTOS DE PAPELERIA	\$ 315,000
2	DQE17491	01/20/2026	LOPEZ GIRALDO DIEGO ALEJANDRO NIT. 16462531-1	VENTILADOR	\$ 55,000
3	FE949	01/30/2026	SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT 29.975.780-6	MARCADORES	\$ 99,000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 469,000</b>
<b>GRAN TOTAL ( 10 )</b>					<b>\$ 1,200,400</b>

Total Caja Menor			
Conteo de Efectivo (1) + (2)	\$		Saldo según libros FGP-25
(+) Reembolsos Pendientes			(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3)	\$	1,200,400	(+) Vales definitivos (3)
<b>Total Arqueo de Caja</b>	<b>\$</b>	<b>1,200,400</b>	<b>Total Arqueo de Caja</b>

Valor Total Fondo \$ 1,200,000

Diferencia: Ajuste al peso \$ (400.00)

**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 30 de enero de 2.026.

**RESUMEN POR CONCEPTO**

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	CODIGO 61151
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO	CODIGO 83312
COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	CODIGO 62265
COMPRAS DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	CODIGO 87240
TRANSPORTE	S/C
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	CODIGO 36940

**VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES**

VALOR	%	SALDO PRESUPUESTO
\$ 469,000	39.07%	\$ 3,931,000
\$ 447,400	37.27%	\$ 4,113,000
\$ 284,000	23.66%	\$ 4,116,000
\$ -	0.00%	\$ 400,000
\$ -	0.00%	\$ 540,000
\$ -	0.00%	\$ 100,000
<b>\$ 1,200,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 13,200,000</b>

Héctor Fabio Gómez  
Asesor de Control Interno

María del Carmen Espinosa Velasco  
Funcionario Responsable de Manejo

	APROPIACION INICIAL	TRASLADO	APRO. DEFINITIVA	ENERO	TOTAL	SALDO
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)		\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de Ferreteria (Caja Menor)62265 Elementos de Ferreteria		\$ 4,400,000.00	\$ 284,000.00	\$ 284,000.00	\$ 4,116,000.00
2.1.2.02.02.006.04	Elementos de Papeleria (Caja Menor) 61151 Articulos de papeleria		\$ 4,400,000.00	\$ 469,000.00	\$ 469,000.00	\$ 3,931,000.00
2.1.2.02.02.006.05	Suministro de Cafeteria (Caja Menor)63312 Servicios de Suministro de Comidads a la mesa en cafeterias		\$ 4,560,000.00	\$ 447,000.00	\$ 447,000.00	\$ 4,113,000.00
2.1.2.02.02.006.06	Otros Servicios de transporte de (Caja Menor)		\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	\$ 540,000.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de Mantenimiento (Caja Menor)87240 Servicio de reparacion de Muebles		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
			\$ 14,400,000	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 13,200,000.00

# ACTA DE APERTURA

HES	Detalle	DEBE	HABER	SALDO
01		1200.000 =		
01 06	FACT. Elect. No. SLC0121064 - ABAST. DE OCC. "COMPRAS DE REFRIGEROS"		12000 =	1188000 =
01 06	FACT. Elect. No. SLC0121080 - ABAST. DE OCC. "COMPRAS DE REFRIGEROS"		16300 =	1171700 =
01 07	FACT. Elect. No. SLC0121491 - ABAST DE OCC. "COMPRAS DE REFRIGEROS"		27600 =	1144100 =
01 07	FACT. Elect. No. P05742 "ELECTRALS LA S.S.A.S" compra DE ESTERECID		15000 =	1129100 =
01 20	FACT. Elect. No. 3076 "TECNITINTAS" COMPRAS INSUMOS DE OFICINA		315.000 =	814100 =
01 20	FACT. Elect. No. DQE17491 "CRISTAL LEELA MAJU" compra DE UTILIDADES		55000 =	759100 =
01 21	FACT. Elect. No. SLC0187336 - ABAST. DE OCC. "COMPRAS INSUM. CAFETERIA"		208300 =	550800 =
01 21	FACT. Elect. No. FE-11498 "DIANA MARCELA DEIZ R." compra DE ENCENDIDO		7000 =	543800 =
01 24	FACT. Elect. No. YUM B 77267 "LIDA. GAS SA" compra DE RECARGA DE GAS		98200 =	445600 =
01 28	FACT. Elect. No. FV23250 "SABOL FANON YUMBO" SECCION DE CUYEORL.		45000 =	400600 =
01 29	FACT. Elect. No. FV 801 "MAQUINAS TUERCAS YUMBO" compra DE MATERIAL		269.000 =	131600 =
01 30	FACT. Elect. No. FE949 "ADUPELA PAPELERIA" compra INS. DE OFICINA		99.000 =	32600 =
01 30	FACT. Elect. No. YUMBL58 "CAJONES OCAMPO JOSE HENRY" comp. INS. CAFETERIA		33000 =	- 400 =
01	TOTAL	1200.000 =	1200400 =	- 400 =