



**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 27 de febrero de 2026 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, con los siguientes resultados:

Cuenta del efectivo							
Denominación	Billetes		Valor	Denominación	Monedas		
	Cantidad	Valor			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>COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 83312</b>					
1	S1GD242134	02/02/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	REFRIGERIOS INSTALACION MESA AUDITORIA CON CONTRALORIA	\$ 37,537
2	FE 134651	02/03/2026	BUITRAGO CARDONA & CIA SAS NIT 900916973-8	EMPAQUE DE REFRIGERIO PARA LA INSTALACION DE LA MESA DE AUDITORIA CON CONTRALORIA	\$ 14,800
3	S2H4966733	02/03/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	REFRIGERIOS INSTALACION MESA AUDITORIA CON CONTRALORIA	\$ 17,150
4	S1GD280523	02/11/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	REFRIGERIO REUNION PARROCOS (SEMANA SANTA)	\$ 10,000
5	S1G35181	02/19/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	REFRIGERIO AUDITORES DE LA CONTRALORIA	\$ 13,900
6	0A160327	02/23/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 196,900
7	S1GD335926	02/24/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	REFRIGERIO AUDITORES DE LA CONTRALORIA	\$ 35,719
8	S1GD340194	02/25/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	REFRIGERIO AUDITORES DE LA CONTRALORIA	\$ 11,500
9	S1GD344668	02/26/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	REFRIGERIO AUDITORES DE LA CONTRALORIA	\$ 8,400
10	S1GD351376	02/27/2026	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900 203 566-3	REFRIGERIO AUDITORES DE LA CONTRALORIA	\$ 26,640
TOTAL					\$ 374,548

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 81151					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
1	FE-256	02/04/2026	ARANA GOMEZ ALBA LUCIA NIT 31224287	SELLO	\$ 80,000
2	3205	02/12/2026	CESAR FERNANDO LINARES GRUJALBA NIT. 94526044-4 TECNINTAS	MOUSE, TECLADO Y TINTA	\$ 220,000
3	FE957	02/16/2026	SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT 29 975 780-6	PAPELERIA	\$ 166,000
TOTAL					\$ 466,000

TRANSPORTE					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
1	2026-001	02/10/2026	JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.	\$ 20,000
2	2026-002	02/26/2026	JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.	\$ 25,000
TOTAL					\$ 45,000

COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CODIGO 82285					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
1	FE283	02/12/2026	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT 18449523-1	DUPLICADO DE LLAVES	\$ 7,999
2	FEV38728	02/16/2026	CLAUDIA PATRICIA BALINAS ZULUAGA NIT. 66849684-1	LAMINA DE ICOPOR	\$ 13,900
3	FV 951	02/18/2026	QUIZA ZABALA ORFA NIT 314M543-4	ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$ 196,140
4	POS 7933	02/26/2026	MULTI HERRAMIENTAS FERRETERIA SAS NIT 801758729	ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$ 46,150
5	POS 7946	02/27/2026	MULTI HERRAMIENTAS FERRETERIA SAS NIT 801758729	CANDADO	\$ 51,000
TOTAL					\$ 314,789

**GRAN TOTAL (10) \$ 1,200,335**

Total Caja Menor			
Cuenta de Efectivo (1) + (2)	\$ -	Saldo según libros FCP-25	\$ -
(-) Reembolsos Pendientes	\$ -	(-) Reembolsos Pendientes	\$ -
(-) Vales definitivos (3)	\$ 1,200,335	(+) Vales definitivos (3)	\$ 1,200,335
<b>Total Arqueo de Caja</b>	<b>\$ 1,200,335</b>	<b>Total Arqueo de Caja</b>	<b>\$ 1,200,335</b>

Valor Total Fon: \$ 1,200,000

Diferencia: Ajuste al peso \$ (335.00)

**Observaciones**  
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 4:30 p.m. horas del día 27 de febrero de 2026.

RESUMEN POR CONCEPTO	VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES		BALDO PRESUPUESTO
	VALOR	%	
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA CODIGO 81151	\$ 466,000	38.82%	\$ 3,465,000
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 83312	\$ 374,548	31.20%	\$ 3,738,634
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CODIGO 82285	\$ 314,789	26.22%	\$ 3,861,346
COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CODIGO 87240	\$ -	0.00%	\$ 492,000
TRANSPORTE SAC	\$ 45,000	3.75%	\$ 495,000
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES CODIGO 38840	\$ -	0.00%	\$ 190,000
	\$ 1,200,335	100.00%	\$ 12,992,000

Héctor Fabio Gómez  
Asesor de Control Interno

María del Carmen Espinosa Velasco  
Funcionario Responsable de Manejo

		APROPIACION INICIAL	TRASLADO	APRO. DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	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	\$ -		\$ -	\$ 100,000.00
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de Ferreteria (Caja Menor) 62265 Elementos de Ferreteria	\$ 4,400,000.00		\$ 4,400,000.00	\$ 284,000.00	\$ 314,634.00	\$ 598,634.00	\$ 3,801,366.00
2.1.2.02.02.006.04	Elementos de Papeleria (Caja Menor) 61151 Artículos de papeleria	\$ 4,400,000.00		\$ 4,400,000.00	\$ 469,000.00	\$ 466,000.00	\$ 935,000.00	\$ 3,465,000.00
2.1.2.02.02.006.05	Suministro de Cafeteria (Caja Menor) 63312 Servicios de Suministro de Comidas a la mesa en cafeterias	\$ 4,560,000.00		\$ 4,560,000.00	\$ 447,000.00	\$ 374,366.00	\$ 821,366.00	\$ 3,738,634.00
2.1.2.02.02.006.06	Otros Servicios de transporte de (Caja Menor)	\$ 540,000.00		\$ 540,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 495,000.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de Mantenimiento (Caja Menor) 87240 Servicio de reparacion de Muebles	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -		\$ -	\$ 400,000.00
		\$ 14,400,000	\$ -	\$ 14,400,000	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 12,000,000.00

FEBRERO 2016

DIAS	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
02		1200.000=		
02 02	FACT. ELECT. No. 5160242134 "ABAST. DE OCE." compra DE REFRIGERIO		37.537=	1162.463=
02 03	FACT. ELECT. No. FE134651 "BOUTERA CARONDA Y CIA S.A.S." compra OSECTIPALO		14.800=	1147.663=
02 03	FACT. ELECT. No. S2HA966733 "ABAST. DE OCE." compra DE REFRIGERIO		17.150=	1130.513=
02 04	FACT. ELECT. No. FE-256 "AERON GORPZ ALBA UENA" compra SELLO S.H.Y.N.Y		80.000=	1050.513=
02 10	REC. DE CAJA MOVIL No. 2026-001-INC. PAGO DE TRANS. ZONAFUENL. ENT. OCEESP.		20.000=	1030.513=
02 11	FACT. ELECT. No. 5160230523 "ABAST. DE OCE." compra DE REFRIGERIO		20.000=	1020.513=
02 12	FACT. ELECT. No. FE 2583 "DOCU CENTEO YUNIBO" PAGO DUPLICADO DE VOUCHERS		7.999 <sup>15</sup> =	1012.513 <sup>82</sup>
02 12	FACT. ELECT. No. 3205 "TECUNTINTAS" compra INSUMOS DE OFICINA		220.000=	792.513 <sup>82</sup>
02 16	FACT. ELECT. No. FEV. 38738 "CLAYDA PATRICKA SALINAS 2" comp. Timpel		13.500=	779.013 <sup>82</sup>
02 16	FACT. ELECT. No. FE 957 "ACADEMIA PAPERERIA" compra INSUMOS DE OFICINA		166.000=	613.013 <sup>82</sup>
02 18	FACT. ELECT. No. FV 951 "HAGUINTEL" 40480" compra ELGM. DE FERRETERIA		196.140=	416.873 <sup>82</sup>
02 19	FACT. ELECT. No. 5160315181 "ABAST. DE OCE." compra DE REFRIGERIO		13.900=	402.973 <sup>82</sup>
02 23	FACT. ELECT. No. DAL60327 "ABAST. DE OCE." compra INSUMOS CAFETERIA		198.900=	204.073 <sup>82</sup>
02 24	FACT. ELECT. No. 5160335926 "ABAST. DE OCE." compra REFRIGERIO		35.719=	168.354 <sup>82</sup>
02 25	FACT. ELECT. No. 5160340194 "ABAST. DE OCE." compra REFRIGERIO		11.500=	156.854 <sup>82</sup>
02 26	REC. DE CAJA MOVIL No. 2026-002-INC. PAGO DE TRANS. A CALI - ENT. DECEESP.		25.000=	131.854 <sup>82</sup>
02 26	FACT. ELECT. No. PDS 7933 "FERRET. MULTI HERRAMIENTAS" compra DE FERRET.		46.150=	85.704 <sup>82</sup>
02 26	FACT. ELECT. No. 5160344668 "ABAST. DE OCE." compra DE REFRIGERIO		8.400=	77.304 <sup>82</sup>
02 27	FACT. ELECT. No. PDS 7945 "FERRET. MULTI HERRAMIENTAS" compra CANNAS		51.000=	26.304 <sup>82</sup>
02 27	FACT. ELECT. No. 5160351376 "ABAST. DE OCE." compra DE REFRIGERIO		26.640=	- 335 <sup>15</sup>
02	TOTAL	1200.000	1200.335 <sup>15</sup>	- 335 <sup>18</sup>