



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Arqueo de Caja Menor

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 26 de marzo 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, encontrando las siguientes situaciones:

Cuentas de 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 (16)		\$ -

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63312					
1	0A162271	03/03/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO AUDITORES CONTRALORIA	\$ 28,500
2	S8J559268	03/04/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO AUDITORES CONTRALORIA	\$ 26,650
3	S1GD378529	03/05/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO AUDITORES CONTRALORIA	\$ 202,970
4	S1GD400871	03/10/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO CAPACITACION POR PARTE DE LA GOBERNACION	\$ 28,800
5	S1GD410009	03/12/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO AUDITORES CONTRALORIA	\$ 8,890
7	0A167800	03/17/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO CAPACITACION CONCEPTOS PATRIMONIALES	\$ 45,250
8	YUMB82239	03/17/2026	LIDAGAS SA ESP NIT. 891300973-1	CLINDRO DE	\$ 96,200
9	S1GD440483	03/19/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	CAFÉ	\$ 27,250
10	S1GD469422	03/25/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	CAFÉ Y OTROS	\$ 29,500
TOTAL					\$ 496,010

TRANSPORTE					
1	2026-003	03/10/2026	JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALL ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 25,000
2	2026-004	03/25/2026	JHON JARBISON MEDINA P. CC. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 20,000
TOTAL					\$ 45,000

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151					
1	3333	03/10/2026	CESAR FERNANDO LINARES GRUABLA NIT. 94526044-4	MEMORIA	\$ 130,000
2	FE3969	03/18/2026	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900945760-4	TONER Y OTRO	\$ 117,001
TOTAL					\$ 247,001

COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CODIGO 62265					
1	GO4-18668	03/13/2026	GRUPO CHAMORRO SAS NIT. 901961217	CHAPA	\$ 116,300
2	FV 1410	03/24/2026	ORFA GUJAZA ZABALA NIT. 31486543 MAQUITUECAS	ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$ 288,085
TOTAL					\$ 404,385

COMPRAS DE PRODUCTOS DESECHABLES CODIGO 36948					
1	A410	03/19/2026	STEPHANIA CRUZ MARMOLEJO NIT. 1144134444-6	COMPRAS VARIAS	\$ 7,500
TOTAL					\$ 7,500
GRAN TOTAL (10)					\$ 1,208,496

Total Caja Menor					
Corte de Efectivo (1) + (2)	\$ -	-	Saldo según Libro FGP-25	\$ -	-
(+) Reembolsos Pendientes	\$ -	-	(+) Reembolsos Pendientes	\$ -	-
(+) Vales definitivos (3)	\$ 1,208,496	1,208,496	(+) Vales definitivos (3)	\$ 1,208,496	1,208,496
Total Arqueo de Caja	\$ 1,208,496	1,208,496	Total Arqueo de Caja	\$ 1,208,496	1,208,496

Valor Total Fondo \$ 1,208,496

Diferencia: Ajuste al peso \$ 496.00

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

Los documentos de caja menor 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 11:30 a.m. horas del día 26 de marzo de 2026.

RESUMEN POR CONCEPTO		VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES		SALDO PRESUPUESTO
		VALOR	%	
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	CODIGO 61151	\$ 247,001	20.57%	
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS	CODIGO 63312	\$ 496,010	41.32%	\$ 10,307,500
COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	CODIGO 62265	\$ 404,385	33.73%	
TRANSPORTE	SIC	\$ 45,000	3.75%	
COMPRAS DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	CODIGO 87240	\$ -	0.00%	\$ 400,000
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	CODIGO 36940	\$ 7,500	0.62%	\$ 92,500
		\$ 1,208,496	100.00%	\$ 10,800,000

* INFORMACION OBTENIDA DE PRESUPUESTO, LOS CODIGOS 61151, 63312, 62265 Y EL TRANSPORTE FUERON UNIDOS EN UNA SOLA CUENTA A PRESUPUESTAL.

Héctor Fabio Gómez
Asesor de Control Interno

María del Carmen Espinosa Velasco
Funcionaria Responsable de Manejo

CUENTA	CONCEPTO	AFILIACION INICIAL	TRASLADO	AFILIACION DEFINITIVA	MARZO	ABRIL	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	\$ 7,500		\$ 7,500.00	\$ 92,500.00
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de Ferreteria (Caja Menor)62265 Elementos de Ferreteria	\$ 4,400,000.00		\$ 4,400,000.00	\$ 404,900		\$ 3,592,500.00	\$ 10,307,500.00
2.1.2.02.02.006.04	Elementos de Papeleria (Caja Menor) 61151 Articulos de papeleria	\$ 4,400,000.00		\$ 4,400,000.00	\$ 247,000			
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		\$ 4,560,000.00	\$ 495,600.00			
2.1.2.02.02.006.06	Otros Servicios de transporte de (Caja Menor)	\$ 540,000.00		\$ 540,000.00	\$ 45,000			
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		\$ 3,600,000.00	\$ 10,800,000.00

MARZO 2026

066 A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
03		1200.000 =		
03 03	FACT. ELECT. No. 04162271 "ABAST. DE DEC. COMPRA REFRIGERIO - AUDITORIOS"		28500 =	1171500 =
03 04	FACT. ELECT. No. 552859268 "ABAST. DE DEC. COMPRA REFRIGERIO - C.C.Y."		26650 =	1144850 =
03 05	FACT. ELECT. No. 5100378524 "ABAST. DE DEC. COMPRA INSUMOS CAFETERIA"		202970 =	941880 =
03 10	REC. DE CAJA MENOR No. 2026-003 INCL. PAGO TRANSP. ACALI - ENTREGA DE COM.		25000 =	916880 =
03 10	FACT. ELECT. No. 516040087 "ABAST. DE DEC. COMPRA REFRIGERIO - OPERATOR"		28800 =	888080 =
03 10	FACT. ELECT. No. 3333 "TECUMINTAS" COMPRA INSUMOS OFICINA.		130.000 =	758080 =
03 12	FACT. ELECT. No. 510041007 "ABAST. DE DEC. COMPRA DE REFRIGERIOS"		8890 =	749190 =
03 13	FACT. ELECT. No. CCH - LSC69 "COMP. ENTREGA S.A.S. COMPRA DE CEMENTO"		146900 =	602290 =
03 17	FACT. ELECT. No. 04161810 "ABAST. DE DEC. COMPRA REFRIGERIO - CAFETERIA"		45250 =	557040 =
03 17	FACT. ELECT. No. 40188259 "COMPRA S.A.S. COMPRA DE CEMENTO"		98200 =	458840 =
03 18	FACT. ELECT. No. FE3969 "MATERIAL COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA"		117001 =	341839 =
03 19	FACT. ELECT. No. 510040483 "ABAST. DE DEC. COMPRA DE CEMENTO"		22250 =	319589 =
03 19	FACT. ELECT. No. 04161810 "COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS"		7500 =	337089 =
03 24	FACT. ELECT. No. FV1410 "MATERIAL COMPRA INSUMOS CAFETERIA"		288085 =	49004 =
03 25	REC. DE CAJA MENOR No. 2026-003 INCL. PAGO TRANSP. 2026-003 ENT. CANTON		24000 =	27004 =
03 25	FACT. ELECT. No. 5100405422 "ABAST. DE DEC. COMPRA INSUMOS CAFETERIA"		29500 =	-496 =
03	TOTAL	1200.000 =	1200496 =	-496 =