



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 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:

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 Egresos					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 81151					
1	FE4155	17/05/25	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 800.844.7604	PLA Y TONER	\$ 78,501
2	FE1025	25/05/25	SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT. 20.875.7838	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 176,000
3	FE4189	30/05/25	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 800.844.7604	REPLEMENTOS DE SISTEMAS	\$ 54,200
TOTAL					\$ 308,701
COMPRAS DE PRODUCTOS DESECHABLES CODIGO 36940					
1	SIGOR69132	18/05/25	01/00/1000	BOLSAS	\$ 18,100
TOTAL					\$ 18,100

COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 83312					
1	YUMB38746	09/06/2025	LIDA GAS SA NIT. 891.300.873-1	CILINDRO DE GAS	\$ 108,300
2	SIGOR637960	15/06/2025	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 200.203.566-3	ELEMENTOS DE CONSUMO VARIOS DE CAFETERIA	\$ 19,650
3	SIGOR638881	15/06/2025	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 200.203.566-3	PECULA MAIZENA	\$ 18,600
4	SIGOR643635	18/06/2025	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 200.203.566-3	ELEMENTOS DE CONSUMO VARIOS DE CAFETERIA	\$ 208,990
5	SIGOR647201	18/06/2025	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 200.203.566-4	ELEMENTOS DE CONSUMO VARIOS DE CAFETERIA	\$ 93,550
6	SIGOR68468	26/06/2025	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 200.203.566-5	ELEMENTOS DE CONSUMO VARIOS DE CAFETERIA	\$ 77,980
TOTAL					\$ 607,220

COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 82955					
1	FV2238	13/06/2025	ORFA GUAZA ZABALA NIT. 31.486.543	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 32,050
2	FEJ122676	15/06/2025	ARIAS CERON JANETH CC 38.600.999-5	VINILS	\$ 12,000
3	FOD12015334	16/06/2025	DOLLAR CITY NIT. 890.930.534-0	BATERIAS	\$ 36,000
4	DOCU1623	16/06/2025	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 1648232-1	DUPLICADO LLAVES	\$ 3,999
5	F 2235	18/06/2025	ORFA GUAZA ZABALA NIT. 31.486.543	ELEMENTO FERRERIA	\$ 3,850
6	FE 11	18/06/2025	DIANA CRISTINA ARIAS ZULUAGA NIT. 1.288.308.425-1	SET DE ANAFERRAS	\$ 0,000
7	FV22314	25/06/2025	ORFA GUAZA ZABALA NIT. 31.486.543	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 86,000
8	POS1857	25/06/2025	ELECTRICOS LA S SAS NIT. 891.741.346-0	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 32,000
TOTAL					\$ 222,849

TRANSPORTE					
1	2235-008	05/06/2025	JHON JARIBISON MEDINA P. CC. 1115282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 23,000
2	2235-008	22/06/2025	JHON JARIBISON MEDINA P. CC. 1115282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 25,000
TOTAL					\$ 48,000
GRAN TOTAL (10)					\$ 1,230,470

Total Caja Menor					
Corteo de Efectivo: (1) + (2)		\$ -	Saldo según libro FGP-25		\$ -
(+/-) Reembolsos Pendientes		\$ -	(+/-) Reembolsos Pendientes		\$ -
(+/-) Vales definitivos (3)		\$ 1,200,470	(+/-) Vales definitivos (3)		\$ 1,200,470
Total Arqueo de Caja		\$ 1,200,470	Total Arqueo de Caja		\$ 1,200,470

Valor Total Fondo \$ 1,200,000
Diferencia Ajuste al peso \$ 470.00

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 04:00 p.m. horas del día 30 de junio de 2025.

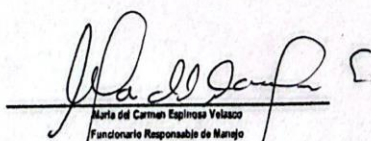
RESUMEN POR CONCEPTO

		VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES		SALDO PRESUPUESTO
		VALOR	%	
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	CODIGO 81151	\$ 308,701	25.70%	
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS	CODIGO 83312	\$ 607,220	50.00%	\$ 7,143,200
COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA	CODIGO 82955	\$ 222,849	18.50%	
TRANSPORTE	SIC	\$ 48,000	4.00%	
COMPRAS DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	CODIGO 87240	\$ -	0.00%	\$ -
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	CODIGO 36940	\$ 18,100	1.51%	\$ 56,800
TOTAL		\$ 1,230,470	100.00%	\$ 7,200,000

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 armonizados dentro del presupuesto de consumo interno.


Héctor Fabio Gómez
Asesor de Control Interno


María del Carmen Espinosa Velasco
Funcionaria Responsable de Manejo

JUNIO 2026

75

	MES	DIA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	06			1200.000 =		
2	06	05	REC. DE CAJA MENOR No. 2026-008 Incl - pago de Transp. A Zona Rural		23.000 =	1177.000 =
3	06	09	Fact. Elect. No. 40489746 "UOAGS" compra de GAS		106.300 =	1070.700 =
4	06	13	Fact. Elect. No. FV 2208 "HAGUITOCCAS" compra elem. de ferreteria		32.050 =	1038.650 =
5	06	15	Fact. Elect. No. 5160837960 "ABAST. DE OCC." compra de INS. CAFETERIA		19.650 =	1019.000 =
6	06	15	Fact. Elect. No. 5160838881 "ABAST. DE OCC." compra INS. DE CAFETERIA		16.850 =	1002.150 =
7	06	15	Fact. Elect. No. FEJA 122.076 "Ferreop. Chaparro" compra de Vitrilo		12.000 =	990.150 =
8	06	16	Fact. Elect. No. FOD 12015334 "DOLLECHY" compra de PILAS		36.000 =	954.150 =
9	06	16	Fact. Elect. No. DUCU 1823 "DOLU CENTO YOMBO" duplicados de CLAVES		39.99 ⁵⁹	950.150 ⁴¹
10	06	16	Fact. Elect. No. 5160843635 "ABAST. DE OCC." compra INSUR. CAFETERIA		286.890 =	663.260 ⁴¹
11	06	16	Fact. Elect. No. 5160847201 "ABAST. DE OCC." compra REFRIGERIO		93.550 =	569.710 ⁴¹
12	06	17	Fact. Elect. No. FE4166 "NATIVO" compra INS. OFICINA		78.501 =	491.209 ⁴¹
13	06	18	Fact. Elect. No. FV 2235 "HAGUITOCCAS" compra de TOMP. COLEGIO		9.800 =	481.409 ⁴¹
14	06	18	Fact. Elect. No. FE 11 "DIANA CRISTINA ARIAS ZUWAGA" compra de MUEBLES		9.000 =	472.409 ⁴¹
15	06	19	Fact. Elect. No. 5160858152 "ABAST. DE OCC." compra de DESGASTOS		18.100 =	454.309 ⁴¹
16	06	22	REC. DE CAJA MENOR No. 2026-009 Incl PAGO DE TRANSP. A CALI. GR. DE LUGAR		26.000 =	428.309 ⁴¹
17	06	25	Fact. Elect. No. FV 2314 "HAGUITOCCAS" compra INS. DE FERRERIA		88.000 =	340.309 ⁴¹
18	06	26	Fact. Elect. No. 5160886498 "ABAST. DE OCC." compra INSUR. CAFET.		77.980 =	262.329 ⁴¹
19	06	26	Fact. Elect. No. POS 1057 "ELECT. LA S S AS" compra INS. FERRERIA		32.000 ³⁴	230.329 ⁰⁷
20	06	26	Fact. Elect. No. FE 1025 "AWARACH PAPELERIA" compra INS. OFICINA		176.600 =	53.729 ⁰²
21	06	30	Fact. Elect. No. FE 4189 "NATIVO" compra INS. OFICINA		54.200 =	- 470 ⁹³
22	06		TOTAL	1200.000	1'200.470 ⁹³	- 470 ⁹³
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO

Arqueo de Caja Menor - Presupuesto

CODIGO PPTAL.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APRO. DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	\$ 100,000	\$ -		\$ 7,500	\$ 20,200	\$ 11,000	\$ 18,100	\$ 56,800	\$ 43,200
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de Ferreteria (Caja Menor) 62265 Elementos de Ferreteria	\$ 4,400,000	\$ 4,400,000	\$ 284,000	\$ 314,634	\$ 404,900	\$ 330,800	\$ 555,470	\$ 222,849	\$ 7,143,200	\$ 6,756,800
2.1.2.02.02.006.04	Elementos de Papeleria (Caja Menor) 61151 Articulos de papeleria	\$ 4,400,000	\$ 4,400,000	\$ 469,000	\$ 466,000	\$ 247,000	\$ 326,700	\$ 320,000	\$ 309,301		
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	\$ 4,560,000	\$ 447,000	\$ 374,366	\$ 495,600	\$ 477,300	\$ 267,530	\$ 600,750		
2.1.2.02.02.006.06	Otros Servicios de transporte de (Caja Menor)	\$ 540,000	\$ 540,000	\$ -	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 46,000	\$ 49,000		
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de Mantenimiento (Caja Menor) 87240 Servicio de reparacion de Muebles	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ 400,000
		\$ 14,400,000	\$ 14,400,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 7,200,000.00	\$ 7,200,000.00