



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Cargo JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZO
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO
Dependencia SECRETARIA DE DEFENSA

El día 30 de julio de 2023 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 (10)		
\$ -			\$ -		

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 8151					
1	RECIBO 140840101	23/07/2023	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 859.999.007-0	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE TRADICION DEL IMCY	\$ 23.000
2	FE-425	27/07/2023	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.946.730-4	IMPLEMENTOS DE SISTEMAS	\$ 142.501
3	FE-4257	31/07/2023	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.946.730-4	IMPLEMENTOS DE SISTEMAS	\$ 142.800
TOTAL					\$ 348.301

COMPRAS DE PRODUCTOS DESECHABLES CODIGO 3910					
1		01/00 1900	BOLSAS		
TOTAL					\$ -

COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 8312					
1	QA194433	10/07/2023	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.565-3	ELEMENTOS DE CONSUMO VARIOS DE CAFETERIA	\$ 244.500
2	FE 3717	17/07/2023	EMIGAS SAS NIT. 901.184.224-0	IMPLEMENTOS	\$ 15.400
3	DQE23898	29/07/2023	LOPEZ GIRALDO DIEGO ALEJANDRO LG nt 16.462.531-1	ELEMENTOS DESECHABLES	\$ 100.000
4	S1GF34543	30/07/2023	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.565-4	ELEMENTOS DE CONSUMO VARIOS DE CAFETERIA	\$ 90.650
TOTAL					\$ 450.550

COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 8205					
1	FEA4211	24/07/2023	MATERIALES & EQUIPOS EL CAMPEON SAS NIT. 901.399.011-2	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 15.000
2	FV 2705	29/07/2023	ORFA GUAZA ZIBALA NIT. 31.488.543	VINILLOS	\$ 17.850
3	POS 10388	29/07/2023	MULTI HERRAMIENTAS FERRERIA SAS NIT. 901.758.729-2	BATERIAS	\$ 213.000
4	POS11007	30/07/2023	MULTI HERRAMIENTAS FERRERIA SAS NIT. 901.758.729-2	DUPLICADO LLAVES	\$ 98.000
5	FE-57	30/07/2023	LOZADA AGUIRRE JULIO CESAR NIT. 16.452.465	ELEMENTO FERRERIA	\$ 15.000
TOTAL					\$ 358.850

TRANSPORTE					
1	2225-010	10/07/2023	JHON JARIBISON MEDINA P. CC. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 20.000
2	2225-011	11/07/2023	JHON JARIBISON MEDINA P. CC. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 25.000
TOTAL					\$ 45.000
GRAN TOTAL (19)					\$ 1.200.201

Total Caja Menor					
Costo de Efectivo (1) + (2)	\$ -	-	Saldo según libros FGP-25	\$ -	-
(-) Reembolsos Pendientes	\$ -	-	(-) Reembolsos Pendientes	\$ -	-
(-) Vales de libros (3)	\$ -	1.200.201	(-) Vales de libros (3)	\$ 1.200.201	1.200.201
Total Arqueo de Caja	\$ -	1.200.201	Total Arqueo de Caja	\$ 1.200.201	1.200.201

Valor Total Fondo

\$ 1.200.000

Diferencia:

Ajuste al plus

\$ 201.00

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 derivó a misma satisfacción a los 01:00 p.m. horas del día 31 de julio de 2023.

RESUMEN POR CONCEPTO

VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES

SALDO
PREBUPUESTO

		VALOR	%	
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	CODIGO 8151	\$ 348.301	29.00%	
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS	CODIGO 8312	\$ 450.550	37.51%	\$ 5.558.800
COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA	CODIGO 8205	\$ 358.850	29.73%	
TRANSPORTE	S/C	\$ 45.000	3.75%	
COMPRAS DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	CODIGO 8740	\$ -	0.00%	\$ 400.000
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	CODIGO 3910	\$ -	0.00%	\$ 43.200
TOTAL		\$ 1.200.201	100.00%	\$ 6.000.000

CONSIDERACIONES:

- Los factos ajustados 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 relacionados dentro del presupuesto de consumo interno.

Héctor Fabio Gómez
Asesor de Control Interno

María del Carmen Espinosa Velasco
Funcionaria Responsable de Manejo

Julio 2026					
MES	D	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	07		1'200.000 =		
2	07 10	REC. DE CAJA MENOR No. 2026-010-2026 PAGO DE TRANSP. ZONA RURAL.		20.000 =	1.180.000 =
3	07 10	FACT. ELECT. No. 0A194433 ABAST. DE OCC. COMPA INSUYOS DE CAFETERIA		24.450 =	935.500 =
4	07 17	FACT. ELECT. No. FE 3717 ENIGAS SAS COMPA DE QUEMAOCCES		15.100 =	920.400 =
5	07 21	REC. DE CAJA MENOR No. 2026-011- JULY - PAGO DE TRANSP. A CALI		25.000 =	895.400 =
6	07 23	RECIBO No. 146640101 SUPERINTEN DE NOTARIADO SNR - CERTIF. DE TRADUC.		23.000 =	872.400 =
7	07 24	FACT. ELECT. No. FE4211 MATERIAL Y EQUIPOS EL CAMPESINO COMPA DE CLING.		15.000 =	857.400 =
8	07 27	FACT. ELECT. No. FE4225 NATIVO COMPA DE INS. TECNOLOGICOS		182.501 =	674.899 =
9	07 29	FACT. ELECT. No. 0QE23968 LOPEZ GIRALDO DIEGO ALJONOR INS. CAFETERIA		100.000 =	574.899 =
10	07 29	FACT. ELECT. No. FV2705 "MADONITA" COMPA DE CANONDO		17.850 =	557.049 =
11	07 29	FACT. ELECT. No. POS 10988 FERRETERIA MULTI HERMANOS ELCA. DE FERRETERIA		213.000 =	344.049 =
12	07 30	FACT. ELECT. No. POS 11007 FERRETERIA MULTI HERMANOS COMPA DE RECLUTAS		96.000 =	248.049 =
13	07 30	FACT. ELECT. No. SLGF34543 ABAST. DE OCC. COMPA INSUYOS CAFETERIA		90.650 =	157.399 =
14	07 30	FACT. ELECT. No. FE-57 LOZADA A. JULIO CESAR COMPA DE VIDEO		15.000 =	142.399 =
15	07 31	FACT. ELECT. No. FE4237 NATIVO COMPA INSUYOS TECNOLOGICOS		142.600 =	- 201 =
16	07	TOTAL	1.200.000 =	1.200.201 =	- 201 =
17					

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Arqueo de Caja Menor - Presupuesto

APRO. DEFINITIVA		JULIO	TOTAL	SALDO
2.1.2.02.01.003.02	PRODUCTOS DESECHABLES 36940 Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros articulos de uso domestico y de tocador, de materiales plasticos(Caja Menor)	\$ 100,000.00	\$ 56,800.00	\$ 43,200.00
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de Ferreteria (Caja Menor) 62265 Elementos de Ferreteria	\$ 4,400,000.00	\$ 356,850.00	\$ 8,343,200.00 \$ 5,556,800.00
2.1.2.02.02.006.04	Elementos de Papeleria (Caja Menor) 61151 Articulos de papeleria	\$ 4,400,000.00	\$ 348,100.00	
2.1.2.02.02.006.05	Suministro de Cafeteria (Caja Menor) 63312 Servicios de Suministro de Comidades a la mesa en cafeterias	\$ 4,560,000.00	\$ 450,050.00	
2.1.2.02.02.006.06	Otros Servicios de transporte de (Caja Menor)	\$ 540,000.00	\$ 45,000.00	
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	\$ 8,400,000.00	\$ 6,000,000.00