



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto: JOHN SEBASTIAN ECHEVERRÉ COLLAZO
Funcionario de Manejo: MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO
Dependencia: SECRETARÍA DE GERENCIA

Según los 4.00 p.m. del día 31 de agosto de 2026 se presentó ante la Unidad de Manejo 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 Néstor Pablo Gómez, con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

Cuentas 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 (18)		\$ -

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 61151					
1	FE426	20/08/2026	NATVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.945.760-4	COMPRA DE IMPLEMENTOS	\$ 195.000
2	FE426	24/08/2026	NATVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.945.760-5	ADAPTADOR	\$ 195.000
TOTAL					\$ 390.000

COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 63312					
1	SIGF10287	14/08/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.303.566-3	PANADERIA	\$ 27.950,90
2	SIGF12960	20/08/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.303.566-3	REFRIGERIOS	\$ 12.800,00
3	SIGF153120	26/08/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.303.566-3	REFRIGERIOS	\$ 48.000,00
4	SIGF156237	26/08/2026	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.303.566-4	IMPLEMENTOS DE COCINA	\$ 42.600,00
5	YUMB096303	31/08/2026	UDAGAS SA E/SP NIT. 801.303.873-1	CEBUDRO	\$ 101.999,90
TOTAL					\$ 233.440,80

COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 62265					
1	BL31	03/08/2026	BOLAROS DAZA HAROLD ALBERTO NIT. 16.452.196-1	CAMBIO DE CLAVE CHAPA CERRADURA	\$ 143,000
2	BL35	11/08/2026	BOLAROS DAZA HAROLD ALBERTO NIT. 16.452.196-2	COPIA LLAVES	\$ 16,000
3	GCH46144	19/08/2026	GRUPO CHAMORRO SAS NIT. 901.961.217-2	TOMA MULTIPLE	\$ 17,000
4	POS 11356	31/08/2026	MULTI HERRAMIENTAS FERRERIAS SAS NIT. 601.756.728-2	VARIOS	\$ 198,700
5	PV 2944	31/08/2026	ORFA GUAZA ZALALA NIT. 31.486.543	VARIOS	\$ 107,000
TOTAL					\$ 528,680

TRANSPORTE					
1	2026-012	09/08/2026	JHON JARISON MEDINA P. C.C. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 15,000
2	2026-013	29/08/2026	JHON JARISON MEDINA P. C.C. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 27,000
TOTAL					\$ 42,000
GRAN TOTAL (16)					\$ 1.298,040

Total Caja Menor					
Cuentas de Efectivo (1) + (2)		\$ -	Saldo según libro FGP-25		\$ -
(+/-) Reembolsos Pendientes		\$ -	(+/-) Reembolsos Pendientes		\$ -
(+/-) Valores destruidos (3)		\$ -	(+/-) Valores destruidos (3)		\$ -
Total Arqueo de Caja		\$ -	Total Arqueo de Caja		\$ 1.298,040

Valor Total Fondo \$ 1.298,040
Diferencia Ajuste al peso \$ 42,00

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 04:30 p.m. horas del día 31 de agosto 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	\$ 390,000	30,50%		
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS	CODIGO 63312	\$ 233,440	18,02%		
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA	CODIGO 62265	\$ 528,680	40,77%	\$	4.358,000
TRANSPORTE	S/C	\$ 42,000	3,24%		
COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	CODIGO 67249	\$ -	0,00%	\$	430,000
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	CODIGO 36949	\$ -	0,00%	\$	43,200
TOTAL		\$ 1.298,040	100,00%	\$	4.869,200

CONSIDERACIONES:

- Los tickets adjuntos cumplen con los requisitos de ley
- Toda la documentación está a nombre del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY
- Los valores individuales y totales están anotados dentro del registro de consumo interno.

Néstor Pablo Gómez
Asesor de Control Interno

María del Carmen Espinosa Velasco
Funcionaria Responsable de Manejo

		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO					
		Arqueo de Caja Menor - Presupuesto					
		APROPIACION INICIAL	TRASLADO	APRO. DEFINITIVA	AGOSTO	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		\$ 56,800	\$ 43,200
2.1.2.02.02.008.03	Suministro de Ferrería (Caja Menor) 62265 Elementos de Ferrería	\$ 4,400,000		\$ 4,400,000	\$ 529,600	\$ 9,543,200	\$ 4,356,800
2.1.2.02.02.008.04	Elementos de Papelería (Caja Menor) 61151 Artículos de papelería	\$ 4,400,000		\$ 4,400,000	\$ 390,000		
2.1.2.02.02.008.05	Suministro de Cafetería (Caja Menor) 63312 Servicios de Suministro de Comidas a la mesa en cafeterías	\$ 4,560,000		\$ 4,560,000	\$ 235,400		
2.1.2.02.02.008.06	Otros Servicios de transporte de (Caja Menor)	\$ 540,000		\$ 540,000	\$ 45,000		
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de Mantenimiento (Caja Menor) 87240 Servicio de reparación de Muebles	\$ 400,000		\$ 400,000		\$ -	\$ 400,000

\$ 14,400,000 \$ - \$ 14,400,000 \$ 1,200,000 \$ 9,600,000 \$ 4,800,000

AGOSTO 2026

77

MES A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
08		1'200.000=		
08 03	FACT. ELECT. NO. TEL 31 "TALLE LA LLAVE" INSTALACION DE LLAVES		140.000=	1060.000=
08 06	REC. DE CAJA MENDE NO. 2026-012. INY. PREC. TRANSP. ZONA RURAL.		18.000=	1042.000=
08 11	FACT. ELECT. NO. TEL 35 "TALLE LA LLAVE" REPARACION CERRADURAS		66.000=	976.000=
08 14	FACT. ELECT. NO. SIGF1022874 ABAST. DE DEC. COMPRA DE REFRIGERIO		27.950=	948.050=
08 19	FACT. ELECT. NO. GEN 46144 "GRUPO CHAMORRO" COMPRA DE EXT.		17.900=	930.150=
08 20	FACT. ELECT. NO. SIGF129930 "ABAST. DE DEC." COMPRA DE GASOSA		12.990=	917.160=
08 20	FACT. ELECT. NO. FE4285 "NATIVO" COMPRA DE ADAPTADORES (3) SERIAL		195.000=	722.160=
08 24	FACT. ELECT. NO. FE 4295 "NATIVO" COMPRA DE 3 ADAPTADORES ≠ SERIAL		195.000=	527.160=
08 25	REC. CAJA MENDE NO. 2026-013-INT. PAGO DE TRANSP. CIUDAD DE CALI		27.000=	500.160=
08 26	FACT. ELECT. NO. SIGF155120 "ABAST. DE DEC." COMPRA DE REFRIGERIO		48.000=	452.160=
08 26	FACT. ELECT. NO. SIGF156237 "ABAST. DE DEC." COMPRA INSUYOS CAFETERIA		42.600=	409.560=
08 31	FACT. ELECT. NO. POS 11356 "FERRE. MULTITERRAMIENTOS" COMPRA DE INS.		198.700=	210.860=
08 31	FACT. ELECT. NO. YUMB 96363 "LIDAGAS S.A." COMPRA DE GAS		103.900=	106.960=
08 31	FACT. ELECT. NO. FV 2944 "MAGNITU" COMPRA INSUYOS DE FERRERIA		407.000=	- 40=
08	TOTAL	1'200.000=	1'200.040=	- 40=