



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 10:00 a.m del día 29 de julio de 2024 se presentó ante la funcionaria Maria 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 siguiente situaciones:

Billetes			Monedas		
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor
\$ 2.000	2	\$ 4.000	\$ 50	0	\$ -
\$ 5.000	0	\$ -	\$ 100	1	\$ 100
\$ 10.000	0	\$ -	\$ 200	3	\$ 600
\$ 20.000	2	\$ 40.000	\$ 500	0	\$ -
\$ 50.000	2	\$ 100.000	\$ 1.000	0	\$ -
\$ 100.000	0	\$ -			\$ -
TOTAL BILLETES (11)		\$ 144.000	TOTAL MONEDAS (10)		\$ 700

ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
1	FE123	2/07/2024	MULTI HERRAMIENTAS FERRETERIA SAS NIT. 901758729-2	ESPATULA	\$ 37.800
2	FBS1489028	4/07/2024	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 248.521
3	FE1889	5/07/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 16449522-1	RESMAS	\$ 82.997
4	FBS1508214	8/07/2024	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO	\$ 19.900
5	FE1895	8/07/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 16449522-1	PILA ALKALINA	\$ 5.999
6	111-104	9/07/2024	MELBA PARRA JHON STERLING NIT. 16449522-1	SERVICIO A LA MESA	\$ 29.000
7	111-105	9/07/2024	MELBA PARRA JHON STERLING NIT. 16449522-1	SERVICIO A LA MESA	\$ 46.000
8	FE812	11/07/2024	JOHN FERNY GOMEZ GIRALDO NIT. 16449522-1	SERVICIO DE CAFETERIA	\$ 34.499
9	FEV177	11/07/2024	CLAUDIA PATRICIA SALINAS nit. 66949684	MARCADOR SHARPIE	\$ 3.400
10	FE825	16/07/2024	JOHN FERNY GOMEZ GIRALDO NIT. 16449522-1	SERVICIO DE CAFETERIA	\$ 31.999
11	FE2173	17/07/2024	CAROLIN BOCANEGRA JHONATAN NIT. 16449522-1	CARTUCHO TONNER	\$ 200.000
12	FE1906	17/07/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 16449522-1	FOTOCOPIAS	\$ 14.994
13	FEV368	17/07/2024	CLAUDIA PATRICIA SALINAS nit. 66949684	COMPRA DE LAPICES	\$ 15.100
14	FE1913	18/07/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 16449522-1	PILA RECARGABLE	\$ 25.000
15	FE1915	18/07/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 16449522-1	RESMAS DE PAPEL	\$ 108.996
16	ELE497	22/07/2024	ELERRE COS S.A 5 SAS NIT 901.741.346-0	DRIVER 18W	\$ 16.000
17	FBS1578791	22/07/2024	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	COMPRA AZUCAR	\$ 10.098
18	YAE2406	23/07/2024	COMPRAS AGRICULTORES DE OCCIDENTE NIT. 900.203.566-3	COMPRA DE GLIFOSOL SL X LT	\$ 17.000
19	FE1930	25/07/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 16449522-1	COMPRA MOUSE	\$ 7.999
VALES DEFINITIVOS (3)					\$ 955.302

Conteo de Efectivo (1) + (2)	144.700	Saldo según libros FGP-25	\$ 144.700
(+) Reembolsos Pendientes		(+) Reembolsos Pendientes	\$ -
(+) Vales definitivos (3)	955.302	(+) Vales definitivos (3)	\$ 955.302
Total Arqueo de Caja	1.100.002	Total Arqueo de Caja	\$ 1.100.002

Valor Total Fondo \$ 1.100.000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 2,00

Observaciones
 Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos

El dinero en efectivo fue contado en presencia de Maria del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 11:30 p.m. horas del día 29 de julio de 2024.

Héctor Fabio Gómez
Control Interno

Maria del Carmen Espinosa Velasco
Funcionario Responsable de Manejo



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 10:00 a.m del día 17 de mayo de 2024 se presentó ante la funcionaria Maria 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 siguiente situaciones:

Conteo del efectivo					
Billetes			Monedas		
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor
\$ 2.000	2	\$ 4.000	\$ 50	1	
\$ 5.000	1	\$ 5.000	\$ 100	1	
\$ 10.000	2	\$ 20.000	\$ 200	12	\$ 2.400
\$ 20.000	2	\$ 40.000	\$ 500	2	\$ 1.000
\$ 50.000	6	\$ 300.000	\$ 1.000	1	\$ 1.000
\$ 100.000	1	\$ 100.000			\$ -
TOTAL BILLETES (11)		\$ 469.000	TOTAL MONEDAS (10)		\$ 4.400

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
	138419	2/05/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 62.640
	138444	2/05/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 5.100
	FE2455	7/05/2024	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.946.760-4	- COMBO TECLADOS INHALAMB. - PAD MOUSE	\$ 102.500
	827283	7/05/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 246.469
	E 2589	7/05/2024	MISCELANEA LA 10 DE YUMBO SAS NIT. 901.371.509-6	CARPETAS DE CONTRATACION	\$ 90.000
	ELE369	10/05/2024	ELECTRICOS LA 5 SAS NIT. 901.741.346-0	BOMBILLOS	\$ 119.988
TOTAL (10)					\$ 626.697

Total Caja Menor			
Conteo de Efectivo (1) + (2)	\$ 473.400	Saldo según libros FGP-25	\$ 473.400
(+) Reembolsos Pendientes		(+) Reembolsos Pendientes	\$ -
(+) Vales definitivos (3)	\$ 626.697	(+) Vales definitivos (3)	\$ 626.697
Total Arqueo de Caja	\$ 1.100.097	Total Arqueo de Caja	\$ 1.100.097

Valor Total Fondo \$ 1.100.000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 97,00

Observaciones

Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley

El dinero en efectivo fue contado en presencia de Maria del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 11:30 p.m. horas del día 17 de mayo de 2024.

Héctor Fabio Gómez
Control Interno

Maria del Carmen Espinosa Velasco
Funcionario Responsable de Manejo