



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 02:00 p.m del día 31 de diciembre 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	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 (10) \$ -			TOTAL MONEDAS (04) \$ -		

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
1	C2C 47	3/12/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29.401.890	SOGA MATIZADA TRENZADA	\$ 20.000
	3,1071E+12	12/12/2024	SODIMAC COLOMBIA SA NIT. 800.242.106-2	CINTA ANTIDESLIZANTE	\$ 189.900
	C2C 67	19/12/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29.401.890	PANEL LED Y LAMPARA	\$ 24.000
	S1GA275249	9/12/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO	\$ 21.300
	S1GA286525	11/12/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO	\$ 108.000
	FE821	18/12/2024	DAVID FERNANDO MENDEZ SANTOFIMIO NIT 1.118.305.226-7	REFRIGERIO	\$ 200.000
	S1GA347601	23/12/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO	\$ 10.990
	S1GA385494	30/12/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO	\$ 16.800
	1111-1001	31/12/2024	MEJIA PARRA JHON STERLING NIT. 1.118.306.720	REFRIGERIO	\$ 180.000
	S1GA275576	9/12/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	DESECHABLES	\$ 1.400
	S1GA385634	30/12/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 27.290
	RECIBO DE CAJA MENOR	11/12/2024	JHON JARBISON MEDINA PORTILLA CC 1.118.282.752	TPTE. ZONA RURAL	\$ 15.000
	RECIBO DE CAJA MENOR	23/12/2024	JHON JARBISON MEDINA PORTILLA CC 1.118.282.752	TPTE. A CALI	\$ 20.000
	FE768	12/12/2024	SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT. 29.875.780-6	ELEMENTOS DE OFICINA	\$ 245.200
	PIN 241219100710588	19/12/2024	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	CERTIFICADO DE TRADICION	\$ 20.900
TOTAL (08)					\$ 1.100.780

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

Valor Total Fondo \$ 1.100.000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 780

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 02:30 p.m. horas del día 31 de diciembre de 2.024.

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 04:00 p.m del día 20 de noviembre de 2024 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 siguiente situaciones:

Conteo del efectivo						
Billetes			Monedas			
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	
\$ 2.000	1	\$ 2.000	\$ 50	1	\$ 50	
\$ 5.000	1	\$ 5.000	\$ 100	1	\$ 100	
\$ 10.000	1	\$ 10.000	\$ 200	1	\$ 200	
\$ 20.000	0	\$ -	\$ 500	1	\$ 500	
\$ 50.000	4	\$ 200.000	\$ 1.000	0	\$ -	
\$ 100.000	3	\$ 300.000			\$ -	
TOTAL BILLETES (10)		\$ 517.000	TOTAL MONEDAS (04)		\$ 850	

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
1	42495879	8/11/2024	PICON DE ORTIZ MYRIAM	CARGA GAS	\$ 90.000
2	RECIBO DE CAJA MENOR	12/11/2024	JHON JARBISON MEDINA PORTILLA	TRANSPORTE CALI	\$ 20.000
3	DA43596	12/11/2024	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	MPLEMENTOS DE ASEO	\$ 63.040
4	C1C 106	13/11/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29.401.890	CANDADO-CINTA-PINTURA-THINER	\$ 82.500
5	POSE 640	19/11/2024	ROSEVELTH RODRIGUEZ AREVALO	TINAS VACIAS	\$ 80.000
6	C1C 266	19/11/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29.401.890	LAMPARA DE INCRUSTAR	\$ 85.000
7	C1C 268	19/11/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29.401.890	LAMPARA-LLAVE BOLA	\$ 92.000
8	FE2867	19/11/2024	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	CARGADOR PORTATIL HACER	\$ 70.001
TOTAL (08)					\$ 582.541

Total Caja Menor			
Conteo de Efectivo (1) + (2)	\$	517.850	Saldo según libros FGP-25 \$ 517.850
(+) Reembolsos Pendientes	\$	-	(+) Reembolsos Pendientes \$ -
(+) Vales definitivos (3)	\$	-	(+) Vales definitivos (3) \$ -
Total Arqueo de Caja	\$	517.850	Total Arqueo de Caja \$ 517.850

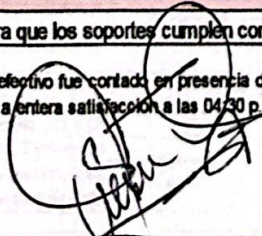
Valor Total Fondo \$ 1.100.000

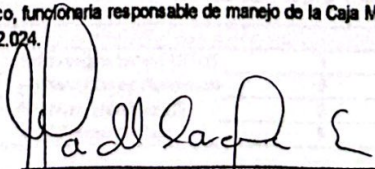
Diferencia: Ajuste al peso \$ 391

Observaciones

Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley

El dinero en efectivo fue contado 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 20 de noviembre de 2024.


Héctor Fabio Gómez
Control Interno


María 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 04:00 p.m del día 25 de octubre 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	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
	1	2/10/2024	PRINTSELL GROUP SAS NIT. 901.700.983-7	UNIDAD FUSORA HP LASER JET	\$ 200.000
	1011	7/10/2024	CESAR FERNANDO LINARES GRJALBA	SUMINISTRO DE TONER	\$ 40.000
	FBS1966978	8/10/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-4	IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 248.673
	POSE 327	8/10/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29.401.890	BOMBILLO LED	\$ 70.000
	DOCU-599	9/10/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 16.449.522	CABLE	\$ 13.999
	POSE 919	10/10/2024	MULTI HERRAMIENTAS FERRETERIA SAS NIT. 901.758.729	REPUESTOS VARIOS	\$ 57.200
	PVEC 2434	10/10/2024	JANETH ARIAS CERON NIT. 38.600.999	COMPRA DE MASILLA	\$ 8.000
	YAE 3740	16/10/2024	COOP. DE CAFICULT. DEL SUR OCCIDENTE DEL VALLE NIT. 890.305.174-2	GLUFOSOL	\$ 33.000
	PVEA 4168	16/10/2024	JANETH ARIAS CERON NIT. 38.600.999	PINTURA Y RODILLO	\$ 35.000
	SIGA 1749	16/10/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-4	REFRIGERIO	\$ 11.600
	FE 2202	16/10/2024	GARZON BOCANEGRA JONATHAN NIT. 1.115.068.777	TARJETA DE IMPRESORA	\$ 200.000
	SIGA 12127	18/10/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-4	REFRIGERIO	\$ 24.890
	DOC.EQUIV. 2024-01	21/10/2024	BLEYDY YURLEY ESTRADA GARCIA NIT. 1.118.283.701-8	CHAPA Y LLAVES	\$ 58.000
	SIGA 40072	23/10/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-4	REFRIGERIO	\$ 52.400
	DOCU-639	25/10/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT. 16.449.522	COPIAS	\$ 14.394
	RECIBO DE CAJA MENOR	10/10/2024	JHON JARBISON MEDINA PORTILLA	TRANSPORTE A CALI	\$ 20.000
	RECIBO DE CAJA MENOR	22/10/2024	JHON JARBISON MEDINA PORTILLA	TRANSPORTE ZONA RURAL	\$ 15.000
TOTAL (10)					\$ 1.100.156

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

Valor Total Fondo \$ 1.100.000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 156

Observaciones

Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley

No habia dinero en efectivo, la señora Maria del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor recibe las facturas a las 4:40 p.m horas del día 25 de octubre de 2.024.

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 20 de septiembre de 2024 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 siguiente situaciones:

Conteo del efectivo					
Billetes			Monedas		
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor
\$ 2.000	2	\$ 4.000	\$ 50	1	\$ 50
\$ 5.000	0	\$ -	\$ 100	2	\$ 200
\$ 10.000	1	\$ 10.000	\$ 200	0	\$ -
\$ 20.000	0	\$ -	\$ 500	0	\$ -
\$ 50.000	5	\$ 250.000	\$ 1.000	0	\$ -
\$ 100.000	0	\$ -			\$ -
TOTAL BILLETES (11)		\$ 264.000	TOTAL MONEDAS (10)		\$ 250

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
1	PVEA 2434	5/09/2024	JANETH ARIAS CERON NIT. 38600999	COMPRA DE PINTURA	\$ 25.000
2	FBS1812035	6/09/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-4	IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 116.326
3	FEV 1978	10/09/2024	CLAUDIA PATRICIA SALINAS ZULUAGA NIT 66949684	FORMAS CONTINUAS	\$ 150.000
4	FV 272	12/09/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29401890-5	BALASTRO Y LAMPARA	\$ 197.000
5	PVEC 4575	12/09/2024	JANETH ARIAS CERON NIT 38600999	COMPRA DE PINTURA	\$ 70.000
6	FBS1845000	13/09/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-4	IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 96.814
7	902	13/09/2024	CESAR FERNANDO LINARES GRUJALBA NIT. 94526044-4	SUMNISTRO DE TONER	\$ 80.000
8	FV 273	16/09/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29401890-5	CHAZO Y CANDADO	\$ 12.500
9	FEV 2174	17/09/2024	CLAUDIA PATRICIA SALINAS ZULUAGA NIT 66949684	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	\$ 11.100
10	FBS1870239	18/09/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-4	PANDEBONO Y BUÑUELO	\$ 33.790
11	FV 279	20/09/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29401890-5	CADENA GALVANIZADA	\$ 8.900
TOTAL (10)					\$ 801.430

Total Caja Menor				
Conteo de Efectivo (1) + (2)	\$	264.250	Saldo según libros FGP-25	\$ 264.250
(+) Reembolsos Pendientes	\$	-	(+) Reembolsos Pendientes	\$ -
(+) Vales definitivos (3)	\$	35.000	(+) Vales definitivos (3)	\$ 35.000
Total Arqueo de Caja	\$	299.250	Total Arqueo de Caja	\$ 299.250

Valor Total Fondo \$ 1.100.000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 680

Observaciones

Se encuentra que los soportes cumplen con los requisitos de Ley

El dinero en efectivo fue contado 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 p.m. horas del día 20 de septiembre de 2024.

Héctor Fabio Gómez
Control Interno

María 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 23 de agosto 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	0	\$ -	\$ 50	0	\$ -	
\$ 5.000	1	\$ 5.000	\$ 100	3	\$ 300	
\$ 10.000	0	\$ -	\$ 200	5	\$ 1.000	
\$ 20.000	1	\$ 20.000	\$ 500	1	\$ 500	
\$ 50.000	4	\$ 200.000	\$ 1.000	0	\$ -	
\$ 100.000	0	\$ -				
TOTAL BILLETES (11)		\$ 225.000	TOTAL MONEDAS (10)		\$ 1.800	

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
1	2024-014	20/08/2024	JHON MEDINA P. JARBISON	PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 15.000
2	2024-013	8/08/2024	JHON MEDINA P. JARBISON	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 20.000
3	FBS1726068	20/08/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	COMPRA DE EMPANADAS Y GASEOSA	\$ 19.490
4	FBS1689712	13/08/2024	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-4	IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 248.550
5	FE 151	14/08/2024	MULTI-HERRAMIENTAS FERRETRIA SAS NIT. 901758729-2	MANGUERA LAVAMANOS - LLAVE PARA JARDIN 1/2" TRUPER	\$ 23.900
6	FE 148	6/08/2024	MULTI-HERRAMIENTAS FERRETRIA SAS NIT. 901758729-2	- BOMBA FUMIGADORA 8 LT UDUKE - ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN 26 DIENTES	\$ 91.800
7	FE 1976	13/08/2024	RUBEN DARIO ALVAREZ LEYVA NIT 16449522-1	RESMA PAPEL CARTA	\$ 19.999
8	755	13/08/2024	CESAR FERNANDO LINARES GRIJALBA NIT. 94526044-4	- CABLE USB IMPRESORA - SUMINISTRO DE TONER	\$ 60.000
9	FEG-1379	14/08/2024	PICON DE ORTIZ MYRIAM NIT 42495879	CARGA DE GAS 18 K	\$ 90.000
10	FV 254	21/08/2024	NUBIA ZAMORANO NIT. 29401890-5	- LLAJA - ESTUCO PLASTICO - CINTA - CHAZO - CANCELO	\$ 39.500
11	FE-2181	22/08/2024	GARZON BOCANEGRA JONATHAN NIT 1115062777	FUENTE DE PODER UNITEC 750W 24V	\$ 200.000
12	PF7976	22/08/2024	LOS PARRAS FERRETERIA SAS NIT. 900955836-3	PLASTICO NEGRO * 4 MT	\$ 45.000
TOTAL (10)					\$ 873.239

Total Caja Menor			
Conteo de Efectivo (1) + (2)	\$ 226.800	Saldo según libros FGP-25	\$ 226.800
(+) Reembolsos Pendientes		(+) Reembolsos Pendientes	\$ -
(+) Vales definitivos (3)	\$ 873.239	(+) Vales definitivos (3)	\$ 873.239
Total Arqueo de Caja	\$ 1.100.039	Total Arqueo de Caja	\$ 1.100.039

Valor Total Fondo \$ 1.100.000

Diferencia: Ajuste al peso \$ 39,00

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 23 de agosto de 2024.

Héctor Fabio Gómez
Control Interno

Maria del Carmen Espinosa Velasco
Funcionario Responsable de Manejo