



ARQUEO DE CAJA MENOR

CODIGO	PAI-COI-CM-001
FECHA	ENERO -2026
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 901.287.299-5

PROCESO O AREA AUDITADA. Auxiliar Administrativa. (caja menor)	Fecha de elaboración. 22/05/2026			
Responsable: NAYIBE OLIBIA A. Encargada: ALEJANDRA SAMPAYO	DESTINATARIO: CONTROL INTERNO			
ASPECTOS GENERALES				
OBJETIVO: Verificar el manejo y ejecución de los recursos de la caja menor, con el fin de examinar los documentos que soportan dichos gastos. Verificación del cumplimiento del decreto 2768 de 2012. "Por la cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores"	ALCANCE: El arqueo de caja menor se realizó 22 de mayo 2026 , con el fin de verificar si el dinero existente en caja menor, como los respectivos soportes se encuentran con la debida autorización y cumplimiento de acuerdo con el Procedimiento de caja menor. y que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en el presupuesto que tenga carácter de urgentes, la correcta y buena prestación del servicio, necesarios.			
METODOLOGIA. Verificación física, verbal indagación, escrita revisión, ocular observación y documental comprobación.				
LISTA DE CHEQUEO	Si	No	Detalle	EVIDENCIA
La caja menor está constituida mediante acto administrativo suscrito por el representante legal de la entidad	X			Resolución de Gerencia # 036 de 17 /04/2026
El acto administrativo establece la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden asumir por caja menor	X			Scdp-099 del 09/04/2026
Para la constitución y los reembolsos de caja menor cuentan con el respectivo CDP y RP	X			CDP-099-09/04/2026 RP5-113 9/04/2026 CD6-100
La caja menor está construida para una vigencia fiscal	X			2026
Existe Procedimiento la de caja menor	X			
Tiene la entidad póliza que ampare los recursos de la caja menor	X			POLIZA 25-42-101004049 27/03/2026-29/04/2026 POLIZA-3000804 29/04/2026-29/04/2027
Está vigente la póliza de amparo de la caja	X			2027

CENTRO COMERCIAL AQCWA-WORLD TRADE CENTER OFI 603-703-1009.
TELEFONO (60) 8 2652883 CODIGO POSTAL 730001
ventanillaunica@transmusical.gov.co

	ARQUEO DE CAJA MENOR	CODIGO	PAI-COI-CM-001
		FECHA	ENERO -2026
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 901.287.299-5

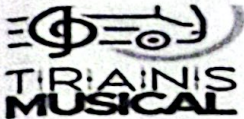
Proyecto, Elaboró. YEISON H	Reviso. DORA L	Aprobó. NAYIBE O
-----------------------------	----------------	------------------

menor				
Esta establecido el monto máximo de compra por caja menor	X			8.000.000 Scdp-099 del 09/04/2026
Cuántas cajas menores existen en la entidad	X			UNA (01)
Que gastos se sufragan de la caja menor	X			GASTOS VARIOS E INMEDIATOS
Se cancelan viáticos por caja menor		X		
Cuántos salarios mínimos legales vigentes representa el monto de la caja menor (vigencia 2026).	X			4,57 salarios mínimos Vigentes
Los documentos que soportan la caja menor son:	X			
Originales	X			
Firmados por los acreedores	X			
Identificación. Nit	X			
Razón social	X			
Número del documento	X			
Objeto	X			
Cuántía	X			
La fecha corresponde a la vigencia fiscal actual	X			
Existe documentos equivalentes	X			
El gasto es posterior al reembolso	X			
Su legalización al finalizar vigencia debe ser al 29 de diciembre. A qué fecha se legalizo al cerrar vigencia				
Qué porcentaje se realiza el reembolso de la caja menor (70%)				EN LIBRO
Que controles adopta para la preservación y custodia de la caja menor			CAJA DE SEGURIDAD CON LLAVE	
PROCEDIMIENTO	RESULTADOS			
	Se procede a revisar los documentos (facturas) para verificar su legalidad.			
	Se realiza la auditoria en compañía de la responsable			
	Se verifica el saldo en libros			
ACTA DE ARQUEO				
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NAYIBE OLIBIA A.			
FECHA Y HORA DE RALIZACION	22/05 /2026. 12:30 PM			
SALDO SEGUN LIBRO DE CAJA	\$8.000.000			
EFFECTIVO	UNIDADES	TOTAL 2		

CENTRO COMERCIAL AQCWA-WORLD TRADE CENTER OFI 603-703-1009.

TELEFONO (60) 8 2652883 CODIGO POSTAL 730001

ventanillaunica@transmusical.gov.co

	ARQUEO DE CAJA MENOR	CODIGO	PAI-COI-CM-001
		FECHA	ENERO -2026
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

Nit 901.287.299-5

	\$		
--	----	--	--

Proyecto. Elaboró. YEISON H	Reviso. DORA L	Aprobó. NAYIBE O
Fecha	22/05/2026	

BILLETES	\$ 100.000.00	63	\$ 6.300.000
	\$ 50.000.00	2	\$100.000
	\$ 20.000.00	5	\$100.000
	\$ 10.000.00	2	\$ 20.000
	\$ 5.000.00	2	\$ 10.000
	\$ 2.000.00	17	\$34.000
	\$ 1.000.00	0	\$ 0
MONEDAS	\$ 1.000.00	27	\$13.500
	\$ 500.00	92	\$ 18.400
	\$ 200.00	68	\$ 6.800
	\$ 100.00	49	\$ 2 450
	\$ 0.50		\$
OTROS FONDOS	VALES	-----	-----
	FACTURAS	-----	-----
	ANTICIPOS	-----	-----
	OTROS	VR. RTE FTE \$ 0.00	
TOTAL			\$ 6.610.150
DIFERENCIA			\$
REINTREGO ABRIL			\$ 7.522.900
FACTURAS DE MAYO			\$ 913.228
SOBRANTES- FALTANTE			-478
RECOMENDACION	Se recomienda, que en el libro donde se asienta los egresos de la caja menor se lleve de manera cronológica con respecto a las fechas del gasto.		

CONCLUSIONES.	1. La verificación de la caja menor de la Sistema estratégico de Transporte Publico SETP se realizó según los parámetros establecidos en el Decreto 2768 del 2012. 2. La caja menor está constituida para cada vigencia por medio de acto administrativo, resolución suscrita por el representante legal de la entidad 3. La entidad tiene establecido un responsable, un monto máximo de la caja menor \$ 8.0000.000. 4. Existe el amparo por medio de póliza vigente 5. Los recursos se destinan para los eventos necesarios que deba cumplir la entidad para su buen funcionamiento. 6. Todos los soportes de la caja menor son originales, enumerados, identificados por el Nit, razón social y objeto. 7. Si es del caso se realiza los descuentos de retención en la fuente. 8. En el momento se soportaron en facturas electrónicas 913.228 en gastos sobran 25.560 que es el pago de la retención que se debe pagar
---------------	--

CENTRO COMERCIAL AQCUA-WORLD TRADE CENTER OFI 603-703-1009.
TELEFONO (60) 8 2652883 CODIGO POSTAL 730001
ventanillaunica@transmusical.gov.co

3

ARQUEO DE CAJA MENOR

CODIGO	PAI-COI-CM-001
FECHA	ENERO -2026
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 901.287.299-5

9. Anexo facturas electrónicas de lo soportado del gasto

ARQUEO DE CAJA MENOR CORTE AL 22 DE MAYO DE 2026

SETP
SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO IBAGÜE

1. RESUMEN EJECUTIVO

				
Valor Caja Menor Asignada	Gastos Legalizados Abril	Gastos Legalizados Mayo	Total Gastos Legalizados	Saldo Disponible en Caja
\$ 8.000.000	\$ 477.100	\$ 913.228	\$ 1.390.328	\$ 6.610.150

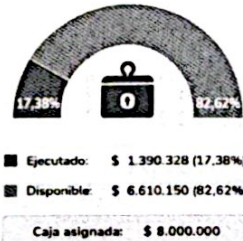
 % EJECUTADO
17,38%

 % DISPONIBLE
82,62%

2. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO

Concepto	Valor	Participación
● Adecuaciones	\$ 400.440	28,80%
● Refrigerios	\$ 354.000	25,46%
● Papelería	\$ 300.000	21,57%
● Celebración Día del Niño	\$ 177.100	12,74%
● Cerrajería	\$ 140.000	10,07%
● Notaría	\$ 18.088	1,30%
TOTAL	\$ 1.390.328	100,00%

3. EJECUCIÓN DE CAJA MENOR



4. INFORMACIÓN GENERAL

 Fecha estimada de pago
Junio de 2026

5. DETALLE DE GASTOS LEGALIZADOS - MAYO

Proveedor / Beneficiario	# de Factura	Valor	Fecha	Observación
NOTARIA 7	FV-1170252	\$ 18.088	11/05/26	AUTENTICACION FINANCIERA GERENCIA
CABRERA CARDENAS, RAFAEL	DS 1080	\$ 140.000	15/05/26	CAMBIO DE LLAVES
MERCACENTRO	FV-041733946	\$ 168.000	20/05/26	REFRIGERIOS
MERCACENTRO	FV-040787360	\$ 114.700	20/05/26	REFRIGERIOS
LA GOGO PANADERIA	G03-45573	\$ 72.000	21/05/26	REFRIGERIOS
ADECUACIONES ELECTRICAS	DS-1093	\$ 400.440	22/05/26	ADECUACIONES
TOTAL MAYO		\$ 913.228		

6. DETALLE DE GASTOS LEGALIZADOS - ABRIL

Proveedor / Beneficiario	# de Factura	Valor	Fecha	Observación
MARIA CAMILA ZUÑIGA MORALES	MCFE3	\$ 50.000	02/04/26	COMPRA D EBALONES CELEBRACION DIA DEL NIÑO
ARLEDY VARGAS BARRAGAN	T-658	\$ 300.000	28/04/26	MINILAS DE PAPEL
MERCACENTRO	FV-0410-91185	\$ 127.100	28/04/26	ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO
TOTAL ABRIL		\$ 477.100		

	TOTAL EGRESOS (ABRIL Y MAYO 2026) \$ 1.390.328	 % EJECUTADO 17,38%	 SALDO DISPONIBLE EN CAJA \$ 6.610.150	 % DISPONIBLE 82,62%
---	--	--	---	---

7. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

 Con corte al 22 de mayo de 2026, la Caja Menor presenta una ejecución acumulada de \$ 1.390.328, equivalente al 17,38% del fondo asignado. Se evidencia un saldo disponible de \$ 6.610.150. Los gastos corresponden principalmente a adecuaciones locativas, papelería institucional, refrigerios y actividades de bienestar institucional.



ELABORÓ
Control Interno
Yelson Huépe
Fecha: 22/05/2026



REVISÓ
Jefe de Control Interno
Dora Lucy Lamprea
Fecha: 22/05/2026



VERIFICÓ
Dirección Administrativa
A cabeza Dr Nayibe Olivia Álvarez
Fecha: 22/05/2026

"Transparencia, eficiencia y control en el manejo de los recursos públicos"



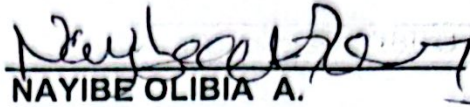
ARQUEO DE CAJA MENOR

CODIGO	PAI-COI-CM-001
FECHA	ENERO -2026
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 901.287.299-5

FIRMAS

Responsable de caja menor


NAYIBE OLIBIA A.

Control Interno


YEISON ANDRES HUEPA

Jefe de control Interno


DORA LUCY LAMPREA

Proyecto. Elaboró. YEISON H

Reviso. DORA L.

Aprobó. NAYIBE O

CENTRO COMERCIAL AQCUA-WORLD TRADE CENTER OFI 603-703-1009.
TELEFONO (60) 8 2652883 CODIGO POSTAL 730001
ventanillaunica@transmusical.gov.co

5

ARQUEO DE CAJA MENOR MAYO 22

CAJA MENOR	\$	8 000.000
EFFECTIVO SOPORTADO CON ARQUEO DE FECHA MAYO 22	\$	6 610.150
SALDO	\$	1.389.850
DE LOS CUALES HAY FACTURA DEL 1 DE MAYO AL 22 DE MAYO	\$	938.788

MAYO

FACTURA DE COMPRA	# DE FACTURAS	VALOR	RETENCION	FECHA	OBSERVACION
OTARIA 7	FV-1170252	\$ 18.088	\$ -	11/05/26	AUTENTICACION FINANCIERA GERENCIA
ABERERA CARDENAS RAFAEL	DS 1080	\$ 140.000	\$ -	15/05/26	CAMBIO DE LLAVES
ERCACENTRO	FV-041733946	\$ 168.000	\$ -	20/05/26	REFRIJERIOS
ERCACENTRO	FV-040787360	\$ 114.700	\$ -	20/05/26	REFRIJERIOS
AGOGO PANADERIA	G03-45573	\$ 72.000	\$ -	21/05/26	REFRIJERIOS
RECUACIONES ELECTRICAS	DS-1093	\$ 400.440	\$ 25.560	22/05/26	ADECUACIONES
TAL		\$ 938.788			1913.228

FACTURAS 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL POR VALOR

ABRIL

FACTURA DE COMPRA	# DE FACTURAS	VALOR	RETENCION	FECHA	OBSERVACION
RIA CAMILA ZUNIGAMORALES	MCFE3	\$ 50.000		2/04/26	COMPRAD EBALONES CELEBRACION DIA DEL NINO
LED T VARGAS BARRAGAN	T-658	\$ 300.000		28/04/26	MINILLAS DE PAPEL
ERCACENTRO	FV-0410-91185	\$ 127.100	\$ -	28/04/26	ACTIVIDAD DIA DEL NINO
TAL		\$ 477.100			

TAL EGRESO - COMPRAS ABRIL Y MAYO 2026 \$ 1.415.888

RETENCION PARA PAGAR EN MAYO QUE SE PRESENTA EN JUNIO \$ 25.560

DO ARQUEO FISICO \$ 6.610.150

A SEPTIMA DEL CIRCULO DE IBAGUE
RECTOR JULIO CRUZ CASALLAS
79284564 -8

N 62 -04 Barrio Jordan II
3134422899

IVA REGIMEN COMUN

DE PAGO DE:

A DE VENTA FEV-1170252

11/May/2026 9:23 am

CEPTO FACTURACION	CANT	VALOR
-------------------	------	-------

Identificación Biom	2	\$ 9,600.00
IDENTIFICACION DE FI	2	\$ 5,600.00

Subtotal: \$ 15,200.00

IVA: \$ 2,888.00

TOTAL: \$ 18,088.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

N.I.T. 901287209-5

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
O DE IBAGUE S.A.S

Recibido: \$ 50,100.00

Cambio: \$ 32,012.00

CLARA PATRICIA SAIZ VARGAS

Autorización Numeración de Facturación
Formulario No.18764085225277 FEV 1
.100.001 A FEV 1.300.000 2024-12-12 Vigencia 24 Meses

Impresor: Corporación Avance

NIT. 804010424-9

SIGNO MR! Resol. SIC 18886 2017-04-19



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.

DS 1080

SETP IBAGUE

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.

Nit: 901287299-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de

ICA

CC ACQUA POWER CENTER OF 1208-1201 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3212328233

Proveedor	CABRERA CARDENAS RAFAEL AUGUSTO			Fecha			
Identific.	93395081-1			May-15-2026			
Direccion	CL 10 6-20 IBAGUÉ - TOLIMA			Vencimiento	Forma de pago		
				May-15-2026	Bienes y servicios		
#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	004	SERVICIO CAJA MENOR		0	1.00	140,000.00	140,000.00

OBSERVACIONES: CAMBIO DE GUARDAS Y DUPLICADO DE LLAVES

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
			140,000			140,000.00
Representación gráfica Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S Nit: 900083058-7 Software Syscape. Autorización DIAN No.18764107664922 de Mar-26-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-26-2028 Rango: DS 1001-2000						
TOTAL\$						140,000.00

CUDS: 60539543ff5281323bd62cb64fd0fe5e36101cf6f177afe4881590893a0a573df691709566c5f5a80bc869b0595d349e
Fecha generación: 2026-05-15T09:40:00 Fecha operación: 2026-05-15T09:44:19 Elaboró: JULIANA BULLA Pág. 1/1

AN

Formulario del Registro Único Tributario

001

02 Actualización

4. Número de formulario

141237486710



(415)707212489984(8020)0000141237486710

Número de Identificación Tributaria (NIT)

8. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 3 3 9 5 0 8 1 1

IDENTIFICACIÓN

Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

9 3 3 9 5 0 8 1

Lugar de expedición

BOGOTÁ

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Tolima

7 3

30. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

1. Primer apellido

ABRERA

32. Segundo apellido

CARDENAS

33. Primer nombre

RAFAEL

34. Otros nombres

AUGUSTO

3. Razón social

5. Nombre comercial

SERRAJERIA R.C. LLAVES

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Tolima

7 3

40. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

41. Dirección principal

CL 10 6 20 BRR BELEN

42. Correo electrónico rafaelcab33@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 2 3 7 9 1 2 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

2 5 9 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 9 0 3 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 7 5 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 9 0 3 0 5

Otras actividades

50. Código

8 0 2 0 8 1 2 1

Ocupación

51. Código

1

52. Número de establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios y de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.8.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA CARDENAS RAFAEL AUGUSTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-03-2020 01:32:44PM

Scanned with
CamScannerScanned with
CamScanner



MEDIO DE PAGO	Tarjeta Débito
FORMA DE PAGO	Contado
FECHA DE EXPEDICIÓN	20/05/2026 19:24:12
FECHA DE VENCIMIENTO	20/05/2026
PLAZO	0
Nº DE BOLSAS PLASTICAS	0
P.O.S	017

T.D. VISA ELECTRON 168.000
CAMBIO : 0
VENDEDOR: 001 PRINCIPAL

CLIENTE: ALEJANDRA MARIA SAMPAYO HUJAS	
PESOS ACUMULADOS ESTE TIQUETE:	168.000
SALDO ACUMULADO A 19-May-26	1.741.634
BONO POR ACUMULADO HERCULESOS:	8.700

[illegible]

Somos agentes Reclutadores de I.V.A
Somos agentes Reclutadores de ICA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Segun Resolucion DIAN No.
000200 Del 27-Dic-2024
ANSTINGASE DE PRACTICAR
RETENCION EN LA PUENTE I.V.A



CC 0 NIT	901.207.299
DIRECCIÓN	CENTRO COMERCIAL AQU POWER CENTER
TELÉFONO	3212320233
CIUDAD	IBAGUÉ
CÓDIGO	D24 LEYDY DIANA DIAZ VARELA

Nro.	Und	Vr.	Vr.
Items Cant	Med Codigo	Unitario.	Imp Total
AGUA MERCACENTRO BOTELLA		24'250 ml/	
1 2 WSO 568131		14.380	28.600
COCA COLA MINI		6'250 ml/P	19%
1 2 6 WSO 425205		12.700	76.200
MIELO MONTE SION		2 kg	
3 3 WSO 161390		3.300	9.900

(1) BASE VTAS	64.033 IVA	12.166
" VTAS GRAV	64.033 IVA	12.166

AUTORIZA.10764097558472 DEL 26-Ago-2025
DEL No.0407-1 AL No.0407-10000000
VIGENCIA AUTORIZACION 24 MESES.
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

ACTIVIDAD ICA 4711 4 X 1000 IBAGUE
ACTIVIDAD ICA 4631 4,3 X1000 ESPINAL
Software P.O.S. - BusinessPro
CARLOS H. CARDONA LOZANO Nit. 93.385.683-1

Representación Gráfica de Factura Electronica
de Venta Proveedor Tecnológico;
DISPAPELIS S.A.S Nit. 860.628.580-2
Impreso por SUPERMERCADOS MERCANTINO SAS



LA GOGO PANADERIA
INDUSTRIAS LA GOGO SAS
it: 901938382-3 No responsable de IVA,
onsable de Impuesto Nacional al Consumo,
ente de retención en el impuesto de renta,
Retenedor de ICA.
CRA 6 CLL 47 PISO 1 IRAGUE TOLIMA Tel.
3176398636

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GO3 45573

Fecha: May-21-2026 Hora: 09:58:28
Adquiriente: S.A SISTEMA ESTRATEGICO DE
Identific. CC 901287299

CANT	DETALLE	VR/UNIT	VR/TOTAL	IVA
30	MOJICON	#1 2,400	72,000	

#Items: 1

Subtotal 72,000.00
0.00

TOTAL\$ 72,000.00

IMPUESTOS
IVA 0.00% BASE 72,000.00 VR IMPTO 0.00

FORMAS DE PAGO

CONTADO CAJA LA POLA 72,000.00

Medio de pago Efectivo

Billete 100,000.00

Cambio

Cajero EMILSA TIQUE - POLA

Representación grafica Factura electrónica de venta
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software Syscale
Autorización DIAN No 18764092169690 de Abr-22-2025
Vigencia: 24 meses Vence: Abr-22-2027 Rango: GO3
1-100000

CUDE:

7e90b8411410796457ada46467218135ca7b07a3b39268f26ac
bfe1bb96a8fe381c83b16f16128b17ba7c45a28426869
Fecha generación: 2026-05-21T09:58:00 Fecha expedición:
2026-05-21T09:58:28 Elaboró: EMILSA TIQUE Pág: 1/1



FECHA DE VENCIMIENTO 0
PLAZO 0
Nº DE BOLSAS PLASTICAS 0
P.O.S 007

Nro.	Und	Vr.	
Items	Cant	Med Código	Unitario. Imp To
AGUA MERCACENTRO BOTELLA	24*250 ml/		
1	2	WSD 568131	14,380 28
COCA COLA MINI	6*250 ml/P		19%
1	2	WSD 425205	12,780 76
HIELO MONTE SION	2 kg		
1	2	WSD 161300	2,300
** TOTAL BY COMPRA: 112,360.00			



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.

DS 1093

SETP IBAGUE

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.

NIT: 901287299-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de

ICA

CC ACQUA POWER CENTER OF 1208-1201 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3212328233

Proveedor	SANCHEZ VELA ESTIVEN EMANUEL		Fecha				
Identific	1110546932-3		May-22-2026				
Direccion	CR 16 C 93 B 60 P 2 BRR LA GAVIOTA IBAGUÉ - TOLIMA		Vencimiento	Forma de pago			
			May-22-2026	Bienes y servicios			
#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	004	SERVICIO CAJA MENOR		0	1.00	426,000.00	426,000.00

OBSERVACIONES: INSTALACIONES ELECTRICAS

Total items: 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
			426,000			426,000.00
Representación grafica Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT: 900083058-7 Software: Syscafe. Autorización DIAM No.18764107664922 de Mar-26-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-26-2028 Rango: DS 1001-2000		RetFte	25,560			
					TOTAL\$	426,000.00

(-) Retenciones 25,560.00

NETO \$ 400,440.00

CUDS: 0415572d87b626e507f233dac6acb9aa0502166186f8337a94b1a17d11d03a8dfb4bbca06b919c87a4a6de07dbc4875

Fecha generación: 2026-05-22T12:59:00 Fecha operación: 2026-05-22T13:00:43 Elaboró: JULIANA BULLA Pág: 1/1



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUE S.A.S"
NIT. 901287299-5

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ibague, 30 de abril del 2026

MEMORANDO

PARA: DIRECCION FINANCIERA

DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Asunto: CAJA MENOR DEL MES DE ABRIL DEL 2026

Remito a su dependencia legalización de la caja menor del mes de abril de 2026 con el fin de realizar el trámite correspondiente y su respectivo descargue. A continuación, relaciono los documentos entregados:

MES	CONCEPTO	NIT	RUBRO	VALOR	IMPUESTO	VALOR TOTAL
ABRIL	MARIA CARLA ZUÑIGA MORALES	1.020.761.538	2.1.2.02.02.006	\$ 50.000	\$ -	\$ 50.000
	ARLEIDY VARGAS BARRAGAN	14.135.941	2.1.2.02.02.006	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000
	MERCACENTRO	901.370.428	2.1.2.02.02.006	\$ 127.100	\$ -	\$ 127.100

TOTAL GASTOS CAJA MENOR	RUBRO	VALOR RUBRO	TOTAL FACTURAS	IMPUESTOS	TOTAL FEBRERO EN CAJA
Rubro servicios de suministro de comidas y bebidas Comercio y distribución; alojamiento; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.1.2.02.02.006	3.000.000	\$ 177.100	\$ -	\$ 2.822.900
Rubro Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento o alquiler de espacios para llevar a cabo las socializaciones y/o gastos jurídicos o legales que no se hayan previsto	2.1.2.02.02.007	3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
Rubro Servicios prestados a las empresas y servicios de producción principalmente, mantenimiento de equipos, tecnológicos, papelería y publicidad	2.1.2.02.02.008	2.000.000	\$ 300.000	\$ -	\$ 1.700.000
TOTAL RUBROS		8.000.000	\$ 477.100	\$ -	\$ 7.522.900

NAYIBE OUBIA ALVAREZ VARGAS
65.765.380
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nayibe Oubia Alvarez Vargas
NAYIBE OUBIA ALVAREZ VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Hg fona Cptm
Mayo 4/26

Folios ()

CENTRO COMERCIAL AOCUA- WORLD TRADE CENTER OFI 1201.1202



Scanned with
CamScanner

Scanned with
CamScanner