

	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			
Cuantía	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	26/06 /2026. 11:50 am			
SALDO SEGUN LIBRO DE CAJA	\$8.000.000			
EFECTIVO				
	UNIDADES		TOTAL	

CENTRO COMERCIAL AQCUA-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	26/06/2026	

BILLETES	\$ 100.000.00	63	\$ 6.300.000
	\$ 50.000.00	2	\$ 100.000
	\$ 20.000.00	3	\$ 60.000
	\$ 10.000.00	2	\$ 20.000
	\$ 5.000.00	0	\$ 0
	\$ 2.000.00	17	\$ 34.000
	\$ 1.000.00	0	\$ 0
MONEDAS	\$ 1.000.00	4	\$ 4.000
	\$ 500.00	28	\$ 14.000
	\$ 200.00	91	\$ 18.200
	\$ 100.00	66	\$ 6.600
	\$ 0.50	47	\$ 2.350
OTROS FONDOS	VALES	-----	-----
	FACTURAS	-----	-----
	ANTICIPOS	-----	-----
	OTROS	VR. RTE FTE \$ 0.00	-----
TOTAL			\$ 6.559.150
DIFERENCIA			\$
REINTREGO MAYO			\$ 6.584.112
FACTURAS DE JUNIO			\$ 25.000
SOBRANTES- FALTANTE			-38
RECOMENDACION	<u>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.</u>		
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 25.000 en gastos.		
	9. Anexo facturas electrónicas de lo soportado del gasto		

3

CENTRO COMERCIAL AQCUA-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

ARQUEO DE CAJA MENOR CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2026

SETP
SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO IBAGUÉ

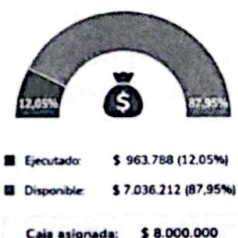
1. RESUMEN EJECUTIVO



2. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO

Concepto	Valor	Participación
Adecuaciones	\$ 400.440	41,58%
Refrigerios	\$ 354.000	36,73%
Papelería	\$ 300.000	31,12%
Celebración Día del Niño	\$ 177.100	18,38%
Cerrajería	\$ 140.000	14,53%
Notaria	\$ 18.088	1,88%
TOTAL	\$ 963.788	100,00%

3. EJECUCIÓN DE CAJA MENOR



4. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha estimada de pago
Julio de 2026

SALDO EN CAJA FÍSICO
\$ 6.559.150

5. DETALLE DE GASTOS LEGALIZADOS - JUNIO

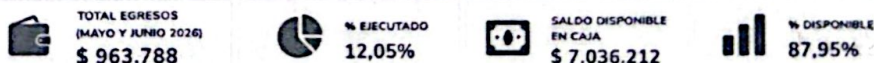
Proveedor / Beneficiario	# de Facturas	Valor	Fecha	Observación
LONDOÑO SUAREZ / DANNA VALENTINA	DS-1115	\$ 25.000	30/06/26	SERVICIO DE SUMINISTRO
TOTAL JUNIO		\$ 25.000		

6. FACTURAS 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO POR VALOR

Factura de Compra	# de Facturas	Valor	Retención	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	003-45573	\$ 72.000	\$ -	21/05/26	REFRIGERIOS
ADECUACIONES ELECTRICAS	DS-1093	\$ 400.440	\$ 25.560	22/05/26	ADECUACIONES
TOTAL MAYO		\$ 938.788	\$ 25.560		

7. RESUMEN DE GASTOS LEGALIZADOS

Periodo	Total Gastos	% Ejecución	Observación
Mayo 2026	\$ 938.788	11,73%	Gastos legalizados en el mes de mayo
Junio 2026	\$ 25.000	0,31%	Gastos legalizados en el mes de junio
TOTAL GASTOS LEGALIZADOS	\$ 963.788	12,05%	Acumulado al 30 de junio de 2026



8. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con corte al 30 de junio de 2026, la Caja Menor presenta una ejecución acumulada de \$ 963.788, equivalente al 12,05% del fondo asignado. Se evidencia un saldo disponible de \$ 7.036.212. Los gastos corresponden principalmente a adecuaciones locativas, papelería institucional, refrigerios y actividades de bienestar institucional.

SALDO EN CAJA FÍSICO
\$ 6.559.150

ELABORÓ
Control Interno
Yeison Huerta
Fecha: 30/06/2026

REVISÓ
Jefe de Control Interno
Dora Lucy Lamprea
Fecha: 30/06/2026

VERIFICÓ
Dirección Administrativa
A cabeza Dr. Nayibe Olivia Álvarez
Fecha: 30/06/2026

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

PROCESO O AREA AUDITADA. Auxiliar Administrativa. (caja menor)		Fecha de elaboración. 26/06/2026		
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 26 de junio 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

1

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

TELEFONO (60) 8 2652883 CODIGO POSTAL 730001

ventanillaunica@transmusical.gov.co



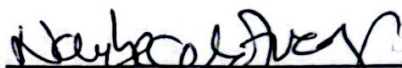
ARQUEO DE CAJA MENOR

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

Nit 901.287.299-5

FIRMAS

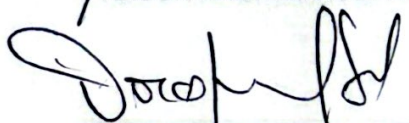
Responsable de caja menor


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

ARQUEO DE CAJA MENOR JUNIO 30					
CAJA MENOR	\$	8.000.000			
EFECTIVO SOPORTADO CONARQUEO DE FECHA JUNIO 30	\$	6.559.150			
TOTAL SALDO	\$	1.440.850			
DE LOS CUALES HAY FACTURA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	\$	25.000			
JUNIO					
FACTURA DE COMPRA	# DE FACTURAS	VALOR	RETENCION	FECHA	OBSERVACION
LONDONO SUAREZ DANNA VALENTINA	DS-1115	\$ 25.000	\$ -	3/06/26	
TOTAL		\$ 25.000			
FACTURAS 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO POR VALOR					
MAYO					
FACTURA DE COMPRA	# DE FACTURAS	VALOR	RETENCION	FECHA	OBSERVACION
FACTURA DE COMPRA	# DE FACTURAS	VALOR	RETENCION	FECHA	OBSERVACION
NOTARIA 7	FV-1170252	\$ 18.088	\$ -	11/05/26	AUTENTICACION FINANCIERA GERENCIA
CABERERA CARDENAS. RAFAEL	DS 1080	\$ 140.000	\$ -	15/05/26	CAMBIO DE LLAVES
MERCACENTRO	FV-041733946	\$ 168.000	\$ -	20/05/26	REFRIJERIOS
MERCACENTRO	FV-040787360	\$ 114.700	\$ -	20/05/26	REFRIJERIOS
LA AGOGO PANADERIA	G03-45573	\$ 72.000	\$ -	21/05/26	REFRIJERIOS
ADECUACIONES ELECTRICAS	DS-1093	\$ 400.440	\$ 25.560	22/05/26	ADECUACIONES
TOTAL		\$ 938.788			
TOTAL EGRESO - COMPRAS MAYO Y JUNIO 2026	\$	963.788			
RETENCION PARA PAGAR EN MAYO QUE SE PRESENTA EN JUNIO	\$	-			
SALDO ARQUEO FISICO	\$	6.559.150			



SOORTE TÉCNICO CELULAR

FECHA			FORMA DE PAGO	Contado ☐ Crédito ☐	FACTURA DE VENTA
03	Mes	Año			2125
06		26.			

Dirección: Centro comercial aq. oficina.

Teléfono: 3202290093

Factura de Venta, Constituye Título Valor. La firma del documento consta que he recibido material, física y satisfactoriamente el bien/servicio. Ley 1231 de 2008.

TOTAL \$	250000.
----------	---------

* Los celulares solo tienen tres (3) meses de garantía.

ACEPTADA

ENTREGADO

Firma vendedor

Formulario del Registro Único Tributario

001

13 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141167154828



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 1 1 7 3 4 8 3 5 4 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión líquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

1 1 1 7 3 4 8 3 5 4

Lugar de expedición 28. País

COLOMBIA

29. Departamento

Tolima

30. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

31. Primer apellido

LONDOÑO

32. Segundo apellido

SUAREZ

33. Primer nombre

DANNA

34. Otros nombres

VALENTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Dígito

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Tolima

40. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

41. Dirección principal

CC ACQUA LC 318

42. Correo electrónico

DANNAVALELS2020@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono

3 2 1 2 7 6 8 1 1 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 4 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 1 0 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 2 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

52 - Facturador electrónico

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:

D

61. Fecha 2025-03-11 / 04:43:05PM

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 inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.8.12.8 del Decreto 1525 del 2018. 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:

884. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

885. Cargo

Fecha generación documento PDF: 11-03-2026 02:33:05PM

Scanned with
CamScannerScanned with
CamScanner



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

SETP IBAGUE

DS 1115

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

NIT: 901287299-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de IVA

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

Proveedor	LONDOÑO SUAREZ DANNA VALENTINA		Fecha	Jun-03-2026			
Identific.	1117348354-2		Vencimiento	Jun-03-2026		Forma de pago Bienes y servicios	
Dirección	CC ACQUA LC 318 IBAGUÉ - TOLIMA						
#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	5	OTROS GASTOS		0	1.00	25.000.00	25.000.00

1	5	OTROS GASTOS		0	1.00	25,000.00	25,000.00
---	---	--------------	--	---	------	-----------	-----------

OBSERVACIONES: COMPRA DE USB 8GB PARA ENVIAR INFORMACIÓN A LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Total items: 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
			25,000			25,000.00
Representación grafica Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: 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\$						25,000.00

CUDS: d31626d7023561d966fa90740ee2ace0b09fcb249b06b94253b4418aa4387db43390b20d7b3fa5496d32ebc0990489da

Fecha generación: 2026-06-03T15:09:00 Fecha operación: 2026-06-03T15:11:06 Elaboró: JULIANA JIMENEZ BULLA Pág: 1/1