

RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

Constitucion de la Caja Menor 2025



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

NIT: 901.287.299-5

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 033
13 de marzo del 2025



"POR LA CUAL SE ORDENA EL REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR GASTOS GENERALES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ- SETP IBAGUÉ SAS"

El Gerente General del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S, en uso de sus facultades legales, normativas y, en especial de las conferidas en la Resolución No. 013 del 23 de enero del 2025, emitidas por la Gerencia del SETP, además de lo previsto en artículo 44 de los Estatutos de la Sociedad, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 013 del 23 de enero del 2025, **"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR PARA LA VIGENCIA 2025 CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S"**; se estipuló un valor total de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000) Mcte, con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la Entidad.

Que el Artículo tercero del mentado acto administrativo, determino que su administración estaría a cargo del Director Administrativo y/o quien haga sus veces.

Que el Artículo noveno de la Resolución No. 013 del 23 de enero del 2025, determina que el REEMBOLSO se harán en la cuantía de los gastos realizados sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, de manera mensual o cuando se haya consumido el setenta (70%) del monto de previsto o los valores autorizados o lo primero que ocurra.

Que con los recursos aprobados de la Caja Menor de Gastos Generales se sufragaron gastos durante el periodo 24 de enero al 13 marzo del 2025, por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$3.849.216) M/CTE**, cuyas facturas y demás soportes se anexaron a los reintegros mensuales de enero y febrero, suma que incluye los gastos realizados en el periodo comprendido entre el 01 a 13 de marzo de 2025 por valor de Doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos (\$245.600) Mcte, los cuales se legalizaran con el reintegro efectuado para este mes; por lo que se hace necesario reconocer el gasto de la Caja Menor en esta cuantía.

Que la entidad requiere realizar el reembolso de los gastos realizados hasta completar el monto revisto en los respectivos rubros presupuestales. En consecuencia, el valor a reembolsar corresponde con la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$3.849.216) M/CTE** discriminados para los rubros así:

Página 1 | 2

ARQUIVO MEDINA ARRIAGA
GERENTE GENERAL

	NOMBRE	FECHA	VoBo.
Proyecto	Sandra Paola Sánchez Vargas – asesora contratista	13/03/2025	

RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

A continuacion se relaciona los documentos que hicieron posible el seguimiento a la caja menor 2025:

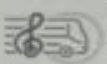
	PROCESO: CONTROL INTERNO		Código: FOR-COI-001
			Versión: 0
	FORMATO: ARQUEO DE CAJA MENOR		Fecha: 06/06/2023
			Página: 1 de 1
RESPONSABLE :	ANDRES FELIPE BARRAGAN		
FECHA :	28 DE FEBRERO DEL 2025		
PERIODO :	FEBRERO		
HORA DE INICIO :	09:00:00 a. m.		
HORA DE TERMINACION :	10:00 a.m		
SALDO DISPONIBLE			6,500,000
(+) REEMBOLSO 28 DE FEBRERO DEL 2025			0
SALDO ANTERIOR EN CAJA MENOR :			4,938,517
EFFECTIVO			
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
100,000	13	1,300,000	
50,000	15	750,000	
20,000	10	200,000	
10,000	2	20,000	
5,000	0	0	
2,000	0	0	
1,000	0	0	
TOTAL BILLETES	0	2,270,000	
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
1000	0	0	
500	10	5,000	
200	37	7,400	
100	5	500	
50	3	150	
TOTAL MONEDAS		13,050	
TOTAL EFECTIVO CONSIGNADO		2,283,050	
RUBROS	IMPUTACION	GASTO	
2.1.2.02.02.006	2,500,000	621,100	
2.1.2.02.02.007	2,000,000	1,373,661	
2.1.2.02.02.008	2,000,000	660,700	
		0	
TOTAL	6,500,000	2,655,461	
Reteiva RC		0	
Retefuente		0	
Ajuste al peso		6	
GASTOS PENDIENTES POR LEGALIZAR		6	
TOTAL GASTOS		2,655,455	
SALDO LIBROS DE CAJA MENOR		2,283,056	
DIFERENCIA		0	
NOTA: El arqueo de la caja menor y la revision de los soportes se realizo en presencia de la responsable del manejo de esta y fue devuelta de conformidad.			
Responsable Caja Menor			Asesor de Control Interno

RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

TOTAL GASTOS CAJA MENOR		VALOR DEL REINTEGRO
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	\$ 1.237.440
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	\$ 836.205
<i>Rubro Servicios prestados a las empresas y servicios de producción principalmente, mantenimiento de equipos, tecnologicos, papeleria y publicidad</i>	2.1.2.02.02.008	\$ 1.775.571
	TOTAL RUBROS	\$ 3.849.216



RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025



TRANS

MUSICAL

IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUE S.A.S"

SETP

NIT. 901287299-5

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ibague, 22 de mayo del 2025

MEMORANDO

PARA: DIRECCION FINANCIERA

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Asunto: CAJA MENOR DEL MES DE MAYO DEL 2025

Remito a su dependencia legalización de la caja menor del mes de mayo del 2025 con el fin de realizar el trámite correspondiente y su respectivo descargue. A continuación, relaciono los documentos entregados:

MES	FECHA	CONCEPTO	NIT	RUBRO	VALOR	IMPUESTO	VALOR TOTAL
MAYO	01/05/2025	IBAGUE PLAZA	900.897.899	2.1.2.02.02.006	\$ 32.370	0	\$ 32.370
	01/05/2025	IBAGUE PLAZA	900.897.899	2.1.2.02.02.006	\$ 25.750	0	\$ 25.750
	01/05/2025	IBAGUE PLAZA	900.897.899	2.1.2.02.02.006	\$ 251.800	0	\$ 251.800
	01/05/2025	MERCADERIO	900.897.899	2.1.2.02.02.006	\$ 48.300	0	\$ 48.300
	13/05/2025	HERRERA GUZMAN JONAS ALBERTO	900.897.899	2.1.2.02.02.008	\$ 130.000	0	\$ 130.000
	13/05/2025	IBAGUE PLAZA	900.897.899	2.1.2.02.02.006	\$ 18.980	0	\$ 18.980
	13/05/2025	IBAGUE PLAZA	900.897.899	2.1.2.02.02.006	\$ 27.250	0	\$ 27.250
	13/05/2025	IBAGUE PLAZA	900.897.899	2.1.2.02.02.006	\$ 27.600	0	\$ 27.600
TOTAL RUBROS					\$ 605.920	\$ -	\$ 605.920

TOTAL GASTOS CAJA MENOR	TOTAL EN CAJA PARA EL MES DE ABRIL	SALIDAS ABRIL	IMPUESTOS	TOTAL EN CAJA PARA EL MES DE MAYO	
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	1.230.320	\$ 605.920	0	\$ 624.400
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	1.210.500	\$ -	0	\$ 1.210.500
Rubro Servicios prestados a las empresas y servicios de producción principalmente, mantenimiento de equipos, tecnológicos, papelería y publicidad	2.1.2.02.02.008	374.982	\$ -	\$ -	\$ 374.982
TOTAL RUBROS	2.815.803	\$ 605.920	\$ -	\$ 2.209.883	

ANDRES FELIPE BARRAGAN GARZON

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Adjunto () folios

Proyecto

Resolución Ejecutiva

Resolución

CENTRO COMERCIAL AOCUA- WORLD TRADE CENTER OFI 603 – 703 - 707

TEL. (60) 8 2652883 CÓDIGO POSTAL 730001

ventanilla@transmusical.gov.co

Recibí

30/05/2025

TRANS MUSICAL

TOTAL GASTOS CAJA MENOR		TOTAL EN CAJA PARA EL MES DE ABRIL	SALIDAS ABRIL	IMPUESTOS	TOTAL EN CAJA PARA EL MES DE MAYO
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	1.230.320	\$ 605.920	0	\$ 624.400
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	1.210.500	\$ -	0	\$ 1.210.500
Rubro Servicios prestados a las empresas y servicios de producción principalmente, mantenimiento de equipos, tecnológicos, papelería y publicidad	2.1.2.02.02.008	374.982	\$ -	\$ -	\$ 374.982
TOTAL RUBROS		2.815.803	\$ 605.920	\$ -	\$ 2.209.883

RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

Evidencia fotográfica, con la Responsable del manejo de la caja menor



RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

 TRANSMUSICAL SETP	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUE S.A.S" NIT. 901287299-6
	ACTA CAJA MENOR
	Ibagué, Tolima 24 de julio del 2025.

ACTA 003

ENTREGA CAJA MENOR

El 24 de julio del 2025 en las instalaciones del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S. se hace entrega de la caja menor por parte del ex Director Administrativo, Dr. Andrés Felipe Barragán Garzón a la directora administrativa en propiedad Dra. Nayibe Olibia Álvarez Vargas director Con resolución de nombramiento No. 089 del 18 de julio del 2025 así:

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000	19	\$ 1.900.000
\$ 50.000	32	\$ 1.600.000
\$ 20.000	8	\$ 160.000
\$ 10.000	13	\$ 130.000
\$ 5.000	15	\$ 75.000
\$ 2.000	24	\$ 48.000
\$ 1.000	5	\$ 5.000
\$ 500	11	\$ 5.500
\$ 200	16	\$ 3.200
\$ 100	14	\$ 1.400
\$ 50	6	\$ 300
TOTAL		\$ 3.928.400

Salidas del mes de julio del 2025 del 1 al 17.

MES	FECHA	CONCEPTO	NIT	RUBRO	VALOR	IMPUESTO	VALOR TOTAL
JULIO	2/07/2025	ILLOVE PANDEBONOS S.A.S	901.496.780	2.1.2.02.02.006	\$ 29.400		\$ 29.400
	3/07/2025	JAVIER MAURICIO GUTIERREZ	11.110.446.433	2.1.2.02.02.008	\$ 40.000		\$ 40.000
	9/07/2025	INVERSION Y TECNOLOGIAS I.C. SAS	301623625	2.1.2.02.02.008	\$ 1.140.955	\$ 58.745	\$ 1.199.700
					\$ 1.210.355	\$ -	\$ 1.269.100

FIRMA QUIEN ENTREGA:
ANDRÉS FELIPE BARRAGAN GARZON
 CEDULA: 1.110.473.627
 EX DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 HASTA EL 17/07/2025

FIRMA QUIEN RECIBE:
NAYIBE OLIBIA ALVAREZ VARGAS
 CEDULA: 65.765.380
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 DESDE EL 18/07/2025

Adjunto: 6 folios con recibo de caja del setp y recibo de compra firmados por el Dr. Andrés barragán para ser legalizados con la caja menor.

Proyecto Y Aprobó: Alejandra Sempayo - Secretaria Ejecutiva 24/07/2025

CENTRO COMERCIAL AOCUA- WORLD TRADE CENTER OFI 603 - 703
 TEL. (60) 8 2652883 CÓDIGO POSTAL 730001
ventanillaunica@transmusical.gov.co



RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

		SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE PUBLICO DE IBAGUE NIT 90127299-5 word trade center oficina 603 - 703 Teléfono: (60) 8 2652883 Ibague Colombia			
Recibimos de		CASA DEL EBANISTA		Fecha recibo	RECIBO DE CAJA MENOR
NIT	38250622	Telefono	3150743494	27/08/2025	082
Dirección	JORDAN ETA 1 MZ, CASA 1	Ciudad	IBAGUE		
DETALLE DEL GASTO					
pago total o parcial	N. factura	concepto			valor
pago total	FE-11670	DESILIZADORES PLASTICOS TORMILLONS ENSABLAJES, PARA LA OFICINA 1201			\$ 1.512,61
		IVA			\$ 287
		SUB TOTAL			\$ 1.800
EFFECTIVO		RETEFUENTE			\$ -
		SOBRETASA			\$ -
		RETEIVA			\$ -
		ICA			\$ -
Cancelar en efectivo el valor de:		Total			\$ 1.800
		MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE			
DESCRIPCION DE QUIEN SOLICITA Y AUTORIZAN EL GASTO DE CAJA MENOR					
Nombre de quien Autoriza	NAYIBE OLIBIA ALVAREZ VARGAS		firma		
cedula	65,765,380				
Dependencia	DIRECTORA ADMINISTRATIVA				

RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

 TIRIANIS MUSICAL SETP		SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE PUBLICO DE IBAGUE NIT 90127299-5 word trade center oficina 603 - 703 Teléfono: (60) 8 2652883 Ibague Colombia			
Recibimos de		SURTI PLAZA		Fecha recibo	RECIBO DE CAJA MENOR
NIT	900397839	Telefono	3212328233	5/08/2025	078
Dirección	C.C. ACQUA PB	Ciudad	IBAGUE		
DETALLE DEL GASTO					
pago total o parcial	N. factura	concepto			valor
pago total	TPVS0810	REFRIGERIOS VISITA BUSCCAR DE COLOMBIA S.A.S PEREIRA Y CINA			\$ 20.500
		INC			\$ -
		IVA			\$ -
		SUB TOTAL			\$ 20.500
EFFECTIVO		RETEFUENTE			\$ -
		SOBRETASA			\$ -
		RETEIVA			\$ -
		ICA			\$ -
Cancelar en efectivo el valor de:		Total			\$ 20.500
		VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS MTCE			
DESCRIPCION DE QUIEN SOLICITO EL GASTO DE CAJA MENOR					
Nombre de quien Solicita		ALEJANDRA MARIA SAMPAYO ROJAS		firma	
cedula		1.110.447.341			
Dependencia		SECRETARIA EJECUTIVA			
DESCRIPCION DE QUIEN AUTORIZAN EL GASTO DE CAJA MENOR					
Nombre de quien Autoriza		NAYIBE OLIBIA ALVAREZ VARGAS			

 TIRIANIS MUSICAL SETP		SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE PUBLICO DE IBAGUE NIT 90127299-5 word trade center oficina 603 - 703 Teléfono: (60) 8 2652883 Ibague Colombia			
Recibimos de		SURTI PLAZA		Fecha recibo	RECIBO DE CAJA MENOR
NIT	900397839	Telefono	3212328233	5/08/2025	079
Dirección	C.C. ACQUA PB	Ciudad	IBAGUE		
DETALLE DEL GASTO					
pago total o parcial	N. factura	concepto			valor
pago total	TPVS0815	INSUMOS DE ASEO			\$ 10.100
		IVA			\$ -
		INC			\$ -
		BOLSA			\$ -
		SUB TOTAL			\$ 10.100
EFFECTIVO		RETEFUENTE			\$ -
		SOBRETASA			\$ -
		RETEIVA			\$ -
		ICA			\$ -
Cancelar en efectivo el valor de:		Total			\$ 10.100
		DIEZ MIL CIEN PESOS			
DESCRIPCION DE QUIEN SOLICITO EL GASTO DE CAJA MENOR					
Nombre de quien Solicita		ALEJANDRA MARIA SAMPAYO		firma	
cedula		1.110.447.341			
Dependencia		SECRETARIA EJECUTIVA			
DESCRIPCION DE QUIEN AUTORIZAN EL GASTO DE CAJA MENOR					

Evidencia: – Resolución de Gerencia No. 109 para el reintegro de los dineros en la caja menor



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

NIT: 901.287.299-5

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 109
24 de septiembre del 2025**



**"POR LA CUAL SE ORDENA TERCER REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR
GASTOS GENERALES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ-
SETP IBAGUÉ SAS"**

El Gerente General (e) del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S, en uso de sus facultades legales, normativas y, en especial de las conferidas en la Resolución No. 013 del 23 de enero del 2025, emitidas por la Gerencia del SETP, además de lo previsto en artículo 44 de los Estatutos de la Sociedad, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 013 del 23 de enero del 2025, **"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR PARA LA VIGENCIA 2025 CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S"**; se estipuló un valor total de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000) Mcte, con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la Entidad.

Que el Artículo tercero del mentado acto administrativo, determino que su administración estaría a cargo del director Administrativo y/o quien haga sus veces.

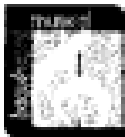
Que el Artículo noveno de la Resolución No. 013 del 23 de enero del 2025, determina que el REEMBOLSO se harán en la cuantía de los gastos realizados sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, de manera mensual o cuando se haya consumido el setenta (70%) del monto de previsto o los valores autorizados o lo primero que ocurra.

Que en la Resolución 033 del 13 de marzo del 2025 con los recursos aprobados de la Caja Menor de Gastos Generales se llevó a cabo el primer reintegro con los gastos sufragados durante el periodo 24 de enero al 13 marzo del 2025, por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$3.849.216) MCTE, cuyas facturas y demás soportes se anexaron a los reintegros mensuales de enero y febrero, suma que incluye los gastos realizados en el periodo comprendido entre el 01 a 13 de marzo de 2025, los cuales se legalizaran con el reintegro efectuado para este mes; por lo que se hace necesario reconocer el gasto de la Caja Menor en esta cuantía.

Que, en la Resolución 066 del 3 de junio del 2025 con los recursos aprobados de la Caja Menor de Gastos Generales se llevó a cabo el segundo reintegro con los gastos sufragados durante periodo correspondiente hasta completar el monto previsto en los respectivos rubros presupuestales. En consecuencia, el valor a reembolsar corresponde con la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECISIENCO PESOS (\$4.290.118) MCTE.



SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE
IBAGÜE S.A.S.
NIT: 901.287.299-5
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 109
24 de septiembre del 2025



**"POR LA CUAL SE ORDENA TERCER REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR PARA SUFRAGAR
GASTOS GENERALES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE-
SETP IBAGUE SAS"**

Que, la entidad realiza legalización de gastos de la caja menor del periodo correspondiente del mes de agosto del 2025 por valor TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$397.850) cuyas facturas y demás soportes se anexaron a las legalizaciones mensuales que soporta la Dirección financiera

Que los gastos sufragados durante del periodo correspondiente del 1 de septiembre al 25 de septiembre del 2025, por valor de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$45.549) MCTE, cuyas facturas y demás soportes se anexaron al reintegro correspondiente que se realice a final del mes, suma que incluye los gastos realizados en el periodo comprendido del 13 al 30 de septiembre del 2025 con el reintegro correspondiente así:

MES	FECHA	CONCEPTO	NIT	RUBRO	VALOR	IMPUESTO	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE	1/09/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006	\$ -	\$ -	\$ 18.399
	1/09/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006		\$ -	\$ 8.750
	11/09/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006		\$ -	\$ 4.850
	12/09/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006	\$ -	\$ -	\$ 21.590
	17/09/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006	\$ -	\$ -	\$ 28.960
	18/09/2025	EDGAR BARRERO HERNANDEZ	53.173.002	2.1.2.02.02.006	\$ -	\$ -	\$ 180.000
	24/09/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006	\$ -	\$ -	\$ 30.560

Que la entidad requiere realizar un tercer reembolso de los gastos realizados hasta completar el monto previsto en los respectivos del rubro 2.1.2.02.02.006 por concepto de servicios prestados a las empresas y servicios de producción principalmente, mantenimiento de equipos, tecnológicos, papelería y publicidad. Por el valor a reembolsar corresponde con la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.866.650) MCTE discriminado para el siguiente rubo así:

TOTAL GASTOS CAJA MENOR		TOTAL EN CAJA AGOSTO	DAJAS SEPTEMBER	IMPUESTO	TOTAL EN CAJA SEPTIEMBRE 10	REINTREGO SEPTIEMBRE	TOTAL DEL RUBRO
Rubro: servicios prestados a las empresas y servicios de producción, principalmente, mantenimiento de equipos, tecnológicos, papelería y publicidad		2.1.2.02.02.006	\$ 213.100	\$ 180.000	\$ 138.750	\$ 1.866.650	\$ 2.188.000

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

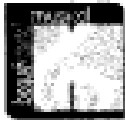
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Dirección Financiera de la Entidad para efectuar el reembolso de la Caja Menor de Gastos Generales, en la Cuenta de ahorros No.0852000603 del Banco BBVA a nombre del Sistema Estrategico De Transporte Público de Ibagué Setp S.A. UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.866.650) MCTE, afectando al siguiente rubro presupuestal: (2.1.2.02.02.006) Servicios prestados a las empresas y



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

NIT: 901.287.299-5

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 109
24 de septiembre del 2025



"POR LA CUAL SE ORDENA TERCER REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR PARA SUPRAGAR
GASTOS GENERALES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE-
SETP IBAGUE SAS"

servicios de producción principalmente para contratar servicios de mantenimiento de equipos tecnológicos.

ARTÍCULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO LOZANO DELGADO
GERENTE GENERAL (E)

Decreto 1000-0573 del 19 de septiembre del 2025

	NOMBRE	FECHA	VALIDA
Proyecto	Aspirante Rangel - secretaria general	24/09/2025	
revisar	Isabella Rada Sánchez - controladora general	24/09/2025	
Revisar	Alfonso Ruiz - Contralora contable	24/09/2025	
Revisar y aprobar	Regina Oliva Rivas - directora Administrativa	24/09/2025	

RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

Evidencia: - Memorando con fecha 31 de octubre dirigido a la Dirección Financiera.



DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ibagué, 31 de octubre de 2025

MEMORANDO

PARA: DIRECCION FINANCIERA

DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Asunto: CAJA MENOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

Remito a su dependencia legalización de la caja menor del mes de octubre del 2025 con el fin de realizar el trámite correspondiente y su respectivo descargue. A continuación, relaciono los documentos entregados:

MES	FECHA	CONCEPTO	NIT	RUBRO	VALOR	IMPUESTO	VALOR TOTAL
OCTUBRE	3/10/2025	GUITI PLAZA	900.387.838	2.1.2.01.02.006	\$ 29.900	\$ -	\$ 29.900
	8/10/2025	GUITI PLAZA	900.387.838	2.1.2.01.02.006	\$ 38.990	\$ -	\$ 38.990
	10/10/2025	ANA LUCIA MARTINEZ AMARDO	85.770.804	2.1.3.01.02.008	\$ 10.000	\$ -	\$ 10.000
	16/10/2025	OSHEO FERNANDO MARTINEZ ROZO	5.110.466.870	2.1.2.02.02.008	\$ 959.640	\$ 46.360	\$ 1.006.000
	26/10/2025	GUITI PLAZA	900.387.838	2.1.2.02.02.006	\$ 47.860	\$ -	\$ 47.860
	29/10/2025	GUITI PLAZA	900.387.838	2.1.2.02.02.006	\$ 39.010	\$ -	\$ 39.010
					95.124.002	2.1.2.02.02.006	\$ 10.400 \$ - \$ 10.400
					\$ 1.006.810 \$ - \$ 1.006.810		

TOTAL GASTOS CAJA MENOR	RUBRO	TOTAL RUBRO CON REINTEGRO	SALIDAS SEPTIEMBRE	IMPUESTOS	TOTAL EN CAJA SEPTIEMBRE
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	\$ 1.895.481	\$ 845.170	\$ -	\$ 1.550.311
Rubro Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento o alquiler de espacio para hacer a cabo las socializaciones o/o gastos jurídicos o legales que no se hayan prestado	2.1.2.02.02.007	\$ 887.809	\$ -	\$ -	\$ 887.809
Rubro Servicios prestados a las empresas y servicios de producción principalmente, mantenimiento de equipos, tecnológicos, papetería y publicidad	2.1.2.02.02.008	\$ 1.137.170	\$ 1.010.000	\$ 46.360	\$ 80.810
TOTAL RUBROS		\$ 3.920.460	\$ 1.855.170	\$ 46.360	\$ 3.028.930

Nayibe Olivia Álvarez Vargas
NAYIBE OLIVIA ALVAREZ VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

La Oficia Epita
Oct 31/25.

Anexo (16) folios

Proyecto *Alejandra Sempayo - Sec Ejecutiva*

CENTRO COMERCIAL AQCUA- WORLD TRADE CENTER OFI 1201-1208
CÓDIGO POSTAL 730001 ventanillaunica@transmusical.gov.co



RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

EVIDENCIA: - Anexo de los documentos relacionados en el trámite de descargue.
Octubre 31 de 2025

MES	FECHA	CONCEPTO	NIT	RUBRO	VALOR	IMPUESTO	VALOR TLTA
OCTUBRE	3/10/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006	\$ 29.900	\$ -	\$ 29.900
	8/10/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006	\$ 18.000		\$ 18.000
	8/10/2025	ANA LUCIA MARTINEZ ARANGO	65.770.354	2.1.2.02.02.008	\$ 10.000		\$ 10.000
	16/10/2025	DIEGO FERNANDO MARTINEZ ROZO	1.110.466.370	2.1.2.02.02.008	\$ 953.640	\$ 46.360	\$ 1.000.000
	25/10/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006	\$ 47.860	\$ -	\$ 47.860
	25/10/2025	SURTI PLAZA	900.397.839	2.1.2.02.02.006	\$ 39.010	\$ -	\$ 39.010
	25/10/2025	SURTI PLAZA	93.119.002	2.1.2.02.02.006	\$ 10.400	\$ -	\$ 10.400
					\$ 1.108.810	\$ -	\$ 1.155.170
TOTAL GASTOS CAJA MENOR			RUBRO	TOTAL TUBO CON REINTEGRO	SALIDAS SEPTIEMBRE	IMPUESTOS	TOTAL EN CAJA SEPTIEMBRE
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	\$ 1.695.491	\$ 145.170	\$ -	\$ 1.550.321
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	\$ 697.603	\$ -	\$ -	\$ 697.603
Rubro Servicios prestados a las empresas y servicios de producción principalmente, mantenimiento de equipos, tecnológicos, papelería y publicidad			2.1.2.02.02.008	\$ 1.137.170	\$ 1.010.000	\$ 46.360	\$ 80.810
TOTAL RUBROS				\$ 3.530.264	\$ 1.155.170	\$ 46.360	\$ 2.329.334

RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

EVIDENCIA: Registro Fotográfico – Revisión de Documentos descargue de la Caja Menor mes de octubre – 31 de Octubre de 2025



RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

EVIDENCIA: - Entrega de dos soportes hasta la fecha entregados por la responsable del manejo de la caja mejor. – 18-12-2025

RELACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR 2025

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: 42du5dfe3f661f89d19d37e3f446acc630c6fbaa6197af054867dcb555cf267567ecf296a91b93a1b9555

Número de Factura: AQUA-12419

Fecha de Emisión: 10/12/2025

Fecha de Vencimiento: 10/12/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: I LOVE PANDEBONOS SAS

Nombre Comercial: I LOVE PANDEBONOS SAS

Nit del Emisor: 901496780

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Ibagué

Dirección: CL 115 49 96 SUR BRR SA

APARCO

Teléfono / Móvil:

Correo: planvelsquezmulticentro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: sistemastrategicodetransportepublicobague oficina 603

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901287299

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Ibagué

Dirección: No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle
1	2384	PANDEBONO PANADERO	94	15,00	\$ 2.777,78	\$	\$

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: 42du5dfe3f661f89d19d37e3f446acc630c6fbaa6197af054867dcb555cf267567ecf296a91b93a1b9555

Número de Factura: AQUA-12419

Fecha de Emisión: 10/12/2025

Fecha de Vencimiento: 10/12/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: I LOVE PANDEBONOS SAS

Nombre Comercial: I LOVE PANDEBONOS SAS

Nit del Emisor: 901496780

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Ibagué

Dirección: CL 115 49 96 SUR BRR SA

APARCO

Teléfono / Móvil:

Correo: planvelsquezmulticentro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: sistemastrategicodetransportepublicobague oficina 603

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901287299

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Ibagué

Dirección: No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle
1	2384	PANDEBONO PANADERO	94	15,00	\$ 2.777,78	\$	\$