

 TRAN'S MUSICAL Nit 901.287.299-5	ARQUEO DE CAJA MENOR		CODIGO	PAI-COI-CM-001	
			FECHA	ENERO -2026	
			VERSION	01	
			PAGINAS	01 DE 01	
PROCESO O AREA AUDITADA. Auxiliar Administrativa. (caja menor)		Fecha de elaboración. 30/09/2026			
Responsable: NAYIBE OLIBIA A. Encargada: ANGIE XIOMARA JIMENEZ LIZARAZO		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 el 30 de septiembre 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 necesario.			
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 menor		X			2027
Esta establecido el monto máximo de compra por caja menor		X			\$ 8.000.000 Scdp-099 del 09/04/2026
Cuantas 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		

 TRANSMUSICAL Nit 901.287.299-5	ARQUEO DE CAJA MENOR		CODIGO	PAI-COI-CM-001
			FECHA	ENERO -2026
			VERSION	01
			PAGINAS	01 DE 01

Cuantos 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		
Cuantia	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	30/09/2026. 12:00 am		
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA	\$ 8.000.000		
EFFECTIVO	\$ 0		
DENOMINACION	\$	UNIDADES	TOTAL
BILLETES	\$ 100.000.00	62	\$ 6.200.000
	\$ 50.000.00	3	\$ 150.000
	\$ 20.000.00	3	\$ 60.000
	\$ 10.000.00	5	\$ 50.000
	\$ 5.000.00	0	\$ 0
	\$ 2.000.00	14	\$ 28.000
	\$ 1.000.00	0	\$ 0
MONEDAS	\$ 1.000.00	4	\$ 4.000
	\$ 500.00	26	\$ 13.000
	\$ 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	\$ 0

 TRANSMUSICAL Nit 901.287.299-5	ARQUEO DE CAJA MENOR	CODIGO	PAI-COI-CM-001
		FECHA	ENERO -2026
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
TOTAL			\$ 6.532.150
DIFERENCIA			\$ 0
REINTREGOS			\$ 1.440.888
FACTURAS SEPTIEMBRE			\$ 27.000
SOBRANTES- FALTANTE			-38
<u>RECOMENDACION</u>	1. Se recomienda implementar y mantener actualizado un libro auxiliar o formato de control de caja menor, en el cual se registre de manera cronológica cada movimiento de ingreso y salida de recursos, indicando como mínimo: fecha, concepto, beneficiario, número del comprobante o soporte, valor del gasto, saldo disponible y responsable. 2. Se recomienda recordar a la responsable de la caja menor que los recursos entregados se encuentran bajo su responsabilidad y, por tanto, debe garantizar su adecuada administración, custodia, registro y conservación de soportes.		
<u>CONCLUSIONES.</u>	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 de Gerencia No. 036 del 17 de abril de 2026, suscrita por el representante legal de la entidad 3. La entidad tiene establecido un responsable, un monto máximo de la caja menor de \$ 8.0000.000. 4. Existe el amparo por medio de la póliza vigente #3000804 del 07/05/2026 de Seguros la Previsora y 25-42-101004049 del 28/03/2025 de Seguros del Estado. 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 27.000 en gastos. 9. Anexo resumen periodos legalizados por gastos causados		



**TRANS
MUSICAL**
SETP

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
IBAGUÉ S.A.S "SETP IBAGUÉ S.A.S"**
NIT. 901287299-5

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ibagué, 30 de septiembre del 2026

MEMORANDO

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA

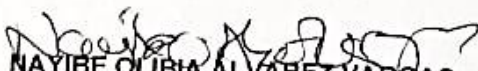
DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Asunto: CAJA MENOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

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

MES	FECHA	CONCEPTO	NIT	RUBRO	VALOR	IMPUESTO	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE	29/09/2026	COMPRA DE EXTENSIÓN 6 MTS	1010237122-6	2.1.2.02.02.008	\$ 27.000	\$ -	\$ 27.000
TOTAL							\$ 27.000

TOTAL GASTOS CAJA MENOR	RUBRO	TOTAL EN CAJA AGOSTO	SALIDAS DE SEPTIEMBRE	IMPUESTOS	TOTAL EN CAJA EN JUNIO
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	\$ 2.468.200	\$ -	\$ -	\$ 2.468.200
Rubro Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento o alquiler de espacios para llevar a cabo las liquidaciones y/o gastos jurídicos o legales que no se hayan previsto	2.1.2.02.02.007	\$ 2.981.912	\$ -	\$ -	\$ 2.981.912
Rubro Servicios prestados a las empresas y servicios de producción principalmente, mantenimiento de equipos tecnológicos, papelería y publicidad	2.1.2.02.02.008	\$ 1.109.000	\$ 27.000	\$ -	\$ 1.082.000
TOTAL RUBROS		\$ 6.559.112	\$ 27.000	\$ -	\$ 6.532.112


NAYIBE OLIBIA ÁLVAREZ VARGAS -
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Folios (1)





TIRIAN'S

MUSICAL

SETP

FORMATO DE ARQUEO CAJA MENOR

Proceso: Control Interno

Alcaldía de

IBAGUÉ

Código: FOR-COI-002

Versión: 01

Fecha: 19/01/2026

Página 2 de 2

RESPONSABLE : NAYIBE OLIBIA ALVAREZ - DIRECTIRA ADMINISTRATIVA
FECHA : 30/09/2026
PERIODO : SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO : 11:00 AM
HORA DE TERMINACIÓN : 12:00 M
(+) REEMBOLSO PENDIENTE X GIRAR
MONTO FIJO DE CAJA MENOR : 8.000.000

EFFECTIVO			
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
100.000	62	6.200.000	
50.000	3	150.000	
20.000	3	60.000	
10.000	5	50.000	
5.000	0	0	
2.000	14	28.000	
1.000	0	0	
TOTAL BILLETES		6.488.000	
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
1000	4	4.000	
500	26	13.000	
200	91	18.200	
100	66	6.600	
50	47	2.350	
TOTAL MONEDAS		44.150	
TOTAL EFFECTIVO CONSIGNADO		6.532.150	
CODIGO PRESUPUESTAL		RUBRO PESUPUESTAL	GASTO
2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte.		2.468.200	0
2.1.2.02.02.007 Gastos Financieros Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento		2.981.912	0
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1.109.000	27.000
TOTAL		6.559.112	27.000

	FORMATO DE ARQUEO CAJA MENOR	Código: FOR-COI-002		 Alcaldía de IBAGUÉ
		Versión: 01		
		Fecha: 19/01/2026		
		Página 2 de 2		
Proceso: Control Interno				
Reteiva RC		0		
Retefuente		0		
Ajuste por Pagos en facturas no redondeadas a miles		0		
GASTOS PENDIENTES POR LEGALIZAR		1.440.888		
TOTAL GASTOS		27.000		
SALDO LIBROS DE CAJA MENOR		7.973.038		
DIFERENCIA		38		
NOTA: El arqueo de la caja menor y la revisión de los soportes se realizó en presencia del responsable del manejo				
Responsable Caja Menor				
Responsable de Control Interno				

La versión oficial y controlada de este documento se encuentra disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema de Gestión de Calidad. Toda copia o impresión se considera un documento no controlado.

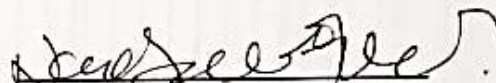
 TRANSMUSICAL Nit 901.287.299-5	ARQUEO DE CAJA MENOR		CODIGO	PAI-COI-CM-001
			FECHA	ENERO -2026
			VERSION	01
			PAGINAS	01 DE 01

ARQUEO DE CAJA MENOR SEPTIEMBRE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	CONSTITUCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTALES	% EJE	VALOR FISICO	DIF/
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALQUILAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	3.000.000	177.100	354.700	0	0	0	0	2.468.200	-18%	6.532.150	38
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	3.000.000	0	18.085	0	0	0	0	2.981.912			
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.000.000	300.000	555.000	25.000	0	0	27.000	1.082.000			
TOTAL		8.000.000	477.100	938.785	25.000	0	0	27.000	6.532.112		6.532.150	38
OBSERVACIONES			LEGALIZADO	LEGALIZADO	LEGALIZADO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN LEGALIZAR				

FIRMAS

Responsable de caja menor


NAYIBE OLIBIA ALVAREZ.

Control Interno


CARLOS H. PERDOMO

Jefe de control interno


DORA LUCY LAMPREA

Proyecto, Elaboró, CARLOS P	Reviso, DORA L	Aprobó, NAYIBE O
-----------------------------	----------------	------------------