



**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE

13/12/2021 10:55:05

COMUNICACIÓN INTERNA

Fecha: 13 de diciembre de 2021

Para: **Dr. William Yeffer Vivas Lloreda**
Personero de Medellín

Dra. Olga Lucía Rodríguez Palacios
Personera Auxiliar

C.C. **Dra. Piedad Cecilia Arboleda Restrepo**
Profesional Universitario – Contadora

Asunto: **Informe de Seguimiento al Fondo Fijo Reembolsable de Julio a Diciembre de 2021.**

Respetados Doctores (as):

La Oficina de Control Interno, en Cumplimiento de su Rol de "Evaluación y Seguimiento" establecido en la ley 87 de 1993, y además dando cumplimiento a la resolución 022 del 11 de febrero de 2021, y resolución 109 del 8 de abril de 2021, se permite entregar el Informe de seguimiento semestral al Funcionamiento del Fondo Fijo Reembolsable de la Personería de Medellín, correspondiente al segundo semestre del año 2021, para los meses comprendidos entre Julio a Diciembre de 2021.

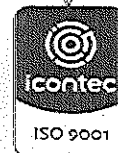
Atentamente,

F. O. S.
Luis Fernando Ortiz Sanchez
Jefe de Oficina de Control Interno

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTÓ:		REVISÓ:	<i>F. O. S.</i>
CÓDIGO	FDPI001	VERSION	05
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1





**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE
13/12/2021 10:55:05



**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO REEMBOLSABLE

FECHA DE CORTE:
15 de Diciembre de 2021

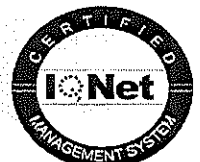
AUDITADO POR:
Aura Helena Castaño Perea

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Medellín, Diciembre de 2021

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE

13/12/2021 10:55:05

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento a Fondo Fijo Reembolsable de la Personería de Medellín, verificando el cumplimiento de los procedimientos internos y las resoluciones por las cuales se constituye y/o realiza reembolsos a dicho Fondo para la vigencia de Julio a Diciembre de 2021.

ALCANCE:

El presente seguimiento incluye la revisión de los gastos efectuados por el Fondo Fijo Reembolsable de la Personería de Medellín, para el periodo comprendido entre el mes de Julio a Diciembre de 2021, e incluye los arqueos aleatorios efectuados en los días:

- 28 octubre de 2021
- 22 noviembre de 2021
- 9 diciembre de 2021

METODOLOGIA:

Para el desarrollo de la presente auditoria de seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Solicitud de las Resoluciones por las cuales se constituye el Fondo fijo Reembolsable de la Personería de Medellín y por las cuales se hace reembolso al mismo para el año 2021.
- Solicitud de Registros y documentos relacionados a los gastos efectuados en el Periodo de Julio a Diciembre de 2021, a través del fondo Fijo Reembolsable.
- Tabulación de los Registros, Análisis de Datos, Revisión de Documentos y comparativos.

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS DE AUDITORIA:

Para realizar la evaluación de seguimiento al Fondo Fijo Reembolsable de la Personería de Medellín se consideran las siguientes Normas Legales Vigentes y Normas Internas:

- Resolución 022 del 11 de febrero de 2021
- Resolución 109 del 8 de abril de 2021
- Procedimiento PAFC009 Fondo Fijo Reembolsable
- Decreto 1645 del 14 de Julio de 2006
- Resolución 0501 del 1 de diciembre de 1993
- Acuerdo 026 de 2020 del Municipio de Medellín

ANALISIS DE LOS DATOS:

Para el periodo objeto de esta Evaluación de seguimiento, el fondo fijo reembolsable de la Personería de Medellín se constituyó por la resolución 022 del 11 de febrero de 2021, por un monto de **\$4.300.000**, para la vigencia 2021, y/o hasta cuanto se agote según el reglamento.

Adicionalmente en el mes de Abril hubo cambio de Ordenador del Gasto y se reembolso el Fondo Fijo hasta esa fecha y se constituyó un nuevo fondo para el año 2021, bajo Resolución 109 del 8 de abril de 2021, por igual valor, **\$4.300.000**.

ANALISIS:

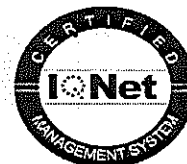
Después de revisar la información suministrada desde la Personería Auxiliar por la Profesional Universitaria – Contadora, Dra. Piedad Cecilia Arboleda, podemos evidenciar lo siguiente:

Se causaron 14 pagos por el Fondo Fijo reembolsable entre julio y diciembre de 2021, ninguna supera el 10% del valor del Fondo, cumple cada uno con la cuantía máxima autorizada en la resolución de la vigencia, de igual forma cumplen con los **5 días hábiles** de plazo para legalizar el documento Contable.

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Línea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE

13/12/2021 10:55:05

Durante el segundo semestre de 2021, con los pagos se afectaron los rubros aprobados en las resoluciones del Fondo, como se muestra a continuación:

Compra de Materiales y Suministros:	1.115.000	79.0 %
Comunicaciones y Transporte	70.600	4.9 %
Viáticos y Gastos de Viaje	229.000	16.1 %

El total de pagos por el fondo Fijo Reembolsable en el segundo semestre de 2021, ascendió al valor de **\$1.414.600**.

Se realizaron 3 arqueos durante el segundo semestre de 2021 al Fondo Fijo, los cuales no evidenciaron ninguna novedad

Todas las Facturas de los gastos Legalizados cuentan con la previa autorización del ordenador del Gasto y su soporte idóneo.

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CÓDIGO	FDPI001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



Personería de Medellín
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE
13/12/2021 10:55:05

ANEXO 1: SEGUIMIENTO FONDO FIJO REEMBOLSABLE:

SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO REEMBOLSABLE																									
Periodo de Evaluación:	Nº Resolución Vigente:	Valor total caja menor:	Aprobado \$ 2.000.000			Aprobado \$ -			Aprobado \$ 2.000.000			Aprobado \$ 200.000			Total Aprobado \$ 4.200.000										
Enero a Junio de 2021	Resolución D22 del 22 de febrero de 2021	\$ 4.200.000	Reembolso \$ 445.623	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	Reembolso \$ 1.031.823	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	Reembolso \$ 123.000	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	RUBRO MATERIALES Y SUMINISTROS	Reembolso \$ 273.200	Total Ejecutado \$ 2.676.709									
	Resolución 109 del 5 de abril de 2021, Cambio Ordenador del Gasto	\$ 4.200.000	Ejecutado enero a Junio \$ 1.031.823			Ejecutado enero a Junio \$ 123.000					Ejecutado enero a Junio \$ 123.000				Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400	Ejecutado enero a Junio \$ 107.400
			Caldo \$ 368.377			Caldo \$ -					Caldo \$ -				Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -
			Reembolso \$ -			Reembolso \$ -					Reembolso \$ -				Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -	Reembolso \$ -
			Ejecutado julio a diciembre \$ 1.116.000			Ejecutado julio a diciembre \$ -					Ejecutado julio a diciembre \$ -				Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -	Ejecutado julio a diciembre \$ -
			Caldo \$ 289.000			Caldo \$ -					Caldo \$ -				Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -	Caldo \$ -
Registros de Pagos por Fondo Fijo reembolsable (durante el periodo de evaluación)																									
Proveedor / Beneficiario	Identificación	Valor	¿Cumple con monto establecido?	Concepto	Rubro al que Aplica	¿Cuenta con autorización del Ordenador del Gasto?	¿Urgente, imprevisible e y no susceptible a planeación?	¿Cuenta con recibo de caja debidamente firmado?	Factura N°	Fecha Factura	¿La factura cumple requisitos?	Fecha Legalización	Días hábiles de legalización del Gasto	Funcionario a Cargo del Gasto	Observaciones										
Concesion DCMED S.A	830054539	\$12.000	SI	PLAJE	Comunicaciones y Transporte	SI	SI	SI	2300037	12-07-21	SI	17-07-21	5	Jorge Alexander Palacios											
Concesion Tunnel Aborra Oriente S.A	830055097	\$10.300	SI	PLAJE	Comunicaciones y Tpe	SI	SI	SI	1300915	12-07-21	SI	17-07-21	5	Jorge Alexander Palacios											
Desarrollo val al Mar SAG	830054539	\$17.100	SI	PLAJE	Comunicaciones y Tpe	NO	SI	SI	664576	23-07-21	SI	28-07-21	4	Piedad Arboleda											
Concesion Val del Nus SAG	900020562	\$11.300	SI	PLAJE	Comunicaciones y Tpe	SI	SI	SI	50029	27-08-21	SI	27-08-21	0	Edna Diney Romero											
Concesion Val del Nus SAG	900020562	\$11.300	SI	PLAJE	Comunicaciones y Tpe	SI	SI	SI	45558	27-08-21	SI	27-08-21	0	Edna Diney Romero											
Oiga Cepuheda Sanchez	43810651	\$375.000	SI	Compra tubo luz	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	401	20-09-21	SI	20-09-21	0	Oiga Lucie Rodriguez											
Edna Dario Gaviria Casleria	71191947	\$100.000	SI	Apertura chapa y Llaves sala de Audiencias	Mantenimiento	SI	SI	SI	20970	05-10-21	SI	07-10-21	2	Caroline Correa Restrepo											
Jhon Mario Restrepo Gil	70569035	\$95.000	SI	Apertura chapa y Llaves Oficina de Talento	Mantenimiento	SI	SI	SI	recibo	11-10-21	SI	13-10-21	2	Digna Turan Hoyos											
Onar Herman Gomez Gomez	70836390	\$40.000	SI	Compra cable HDMI	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	recibo	03-11-21	SI	04-11-21	1	Oiga Lucie Roldan Ruiz											
Desarrollo val al Mar SAG	830054539	\$17.000	SI	PLAJE	Vuelos y Glos viaje	SI	SI	SI	4890173	11-11-21	SI	12-11-21	1	Edna de Jesus Correa											
Desarrollo val al Mar SAG	830054539	\$17.000	SI	PLAJE	Vuelos y Glos viaje	SI	SI	SI	4902004	11-11-21	SI	12-11-21	1	Edna de Jesus Correa											
Mauricio Lopez Mejia	71602300	\$240.000	SI	Compra de chapas	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	6353	16-11-21	SI	17-11-21	1	Caroline Correa Restrepo											
Jhon Mario Restrepo Gil	70569035	\$370.000	SI	chapas	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	recibo	03-12-21	SI	03-12-21	0	Digna Turan Hoyos											
Jhon Mario Restrepo Gil	70569035	\$30.000	SI	chapas	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	recibo	03-12-21	SI	03-12-21	0	Diego Leon Olguin											

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTÓ:	REVISÓ:
CODIGO	FDPI001
RESOLUCION	324
VERSION	8
VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD	
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47	
Línea Gratuita: 018000941019	
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1



Personería de Medellín
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE

13/12/2021 10:55:05

ANEXO 2: ACTAS DE ARQUEO FONDO FIJO REEMBOLSABLE y AUXILIAR LIBRO CONTABILIDAD DE FECHA DEL ARQUEO.

PERSONERÍA DE MEDELLÍN		
ACTA DE ARQUEO FONDO FIJO REEMBOLSABLE		
Fecha de Arqueo:	28 Oct 2021	
Hora:	11:00 am	
Saldo Inicial	4.014.050 -	
Valor facturas legalizadas	334.800 -	
Valor facturas sin legalizar	-0-	
Saldo en libros	3.239.250	
DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Valor Total
Billete de \$100.000		
Billete de \$50.000	60	3.000.000*
Billete de \$20.000	11	220.000*
Billete de \$10.000	1	10.000*
Billete de \$5.000		-0-
Billete de \$2.000	4	8.000*
Billete de \$1.000		-0-
Moneda de \$1.000		-0-
Moneda de \$500	1	500
Moneda de \$200	2	400
Moneda de \$100	3	300
Moneda de \$50		-0-
TOTAL ARQUEO:		3.239.200
SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)		50
Observaciones:		
Para Rotación		
 Nombre y Firma Auditor		 Nombre y Firma Responsable

2 Junio/21



AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:	REVISO:
CODIGO FDI001	VERSION 8
RESOLUCION 324	VIGENCIA 27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD	
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47	
Línea Gratuita: 018000941019	
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	



SC735-1



Personería de Medellín
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE
13/12/2021 10:55:05

Municipio de Medellín Colombia 1105021701 Cm Personería		Libro de caja PF 01 PERSONERIA DE MEDLL 01.04.2021 - 13.10.2021		Hora 11:12:01 Fecha 28.10.2021 AFCSH00/PARBOLEAR Pág. 1 COP Peso	
Fondo Fijos Municipio de Medellín					
12.04.2021	100108534	PAGO AL ACREEDOR	4.300.000		
19.04.2021	100108587	MATERIALES Y SUMINISTROS		26.600	
07.05.2021	100109071	MANTENIMIENTO EN GENERAL		59.000	
07.05.2021	100109092	MATERIALES Y SUMINISTROS		15.000	
26.05.2021	100109270	MATERIALES Y SUMINISTROS		195.000	
22.06.2021	100109449	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS C		100.000	
22.06.2021	100109820	PAGO PEAJE		17.100	
22.06.2021	100109821	PAGO PEAJE		17.100	
17.07.2021	100110210	PAGO PEAJE	18.300		
17.07.2021	100110208	PAGO PEAJE		12.600	
17.07.2021	100110211	PAGO PEAJE		15.300	
17.07.2021	100110209	PAGO PEAJE		18.300	
19.07.2021	100110537	PAGO PEAJE		17.100	
27.08.2021	100111217	PAGO PEAJE		11.300	
27.08.2021	100111216	PAGO PEAJE		11.300	
28.08.2021	100111757	MATERIALES Y SUMINISTROS		375.000	
07.10.2021	100111435	REPARACIONES MENORES		100.000	
07.10.2021	100111880	REPARACIONES MENORES		95.000	
Subtotal COP			4.318.300	1.979.100	
Fondo Fijo					
Fondo Fijo					

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:		REVISOR:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Linea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



**Personería
de Medellín**

Por sus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE

13/12/2021 10:55:05

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opción

elección de datos Visualiz. saldos p. interv. a visual.

Interv. a visual: 01.04.2021 - 13.10.2021

Saldo inicial	0	COP
Total ingresos efectivos	4.300.000	COP
Total ingresos cheques	0	COP
Total gastos efectivos	1.060.800	COP

Libro caja: PE DE PERSONERIA DE
Sociedad: Municipio de Medellín

Saldo final	3.239.200	COP
de ellos, en efectivo	3.239.200	COP

Gastos efectivo Ingresos efectivo Ingresos cheques

Operación contable	Importe	Stat...	Parti...	L. Libro mayor	Receptor recibo	Tit.
PAGO PEAJE	17.100	00#		V0 5111230000	Desarrollo Vial al Mar S.	Peaje Aburrá Tun.
PAGO PEAJE	11.300	00#		V0 5111230000	Concesión Vial del Nus S.	Estacion Peaje Tr.
PAGO PEAJE	11.300	00#		V0 5111230000	Concesión Vial del Nus S.	Estacion Peaje Tr.
MATERIALES Y SUMI.	375.000	00#		V0 5111140100	Almacen Electro Alex	50 tubos de 54 W
REPARACIONES MENO.	100.000	00#		V0 5111150000	Elkin Dario Gaviria Casier.	Arreglo de chapa
REPARACIONES MENO.	95.000	00#		V0 5111150000	Jhon Mario Restrepo Gl.	Reparacion e ins.

Grabar sel. Contab. sel. Recibo Desc. subgr.

Escribe aquí para buscar


AHCASTANO

Tarea: 2145



PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDPJ001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Línea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			





SC735-1



PERSONERÍA DE MEDELLÍN
Por sus derechos, más cerca

PERSONERÍA DE MEDELLÍN		
ACTA DE ARQUEO FONDO FIJO REEMBOLSABLE		
Fecha de Arqueo:	22 Nov 2021	
Hora:		
Saldo Inicial	3.239.200 <i>20 oct 12</i>	
Valor facturas legalizadas	314.200	
Valor facturas sir. legalizar	0	
Saldo en libros	\$0 2.925.000	
DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Valor Total
Billete de \$100.000	—	0
Billete de \$50.000	56	2.800.000
Billete de \$20.000	6	120.000
Billete de \$10.000	—	0
Billete de \$5.000	—	0
Billete de \$2.000	2	4.000
Billete de \$1.000	—	0
Moneda de \$1.000	—	0
Moneda de \$500	1	500
Moneda de \$200	1	200
Moneda de \$100	3	300
Moneda de \$50	—	0
TOTAL ARQUEO:		\$0 2.925.000
SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)		\$0 — 0 —
Observaciones: <i>Sin Observaciones.</i>		
 <i>Aura Cordero</i> Nombre y Firma Auditor	 <i>Ramiro C. Arboleda</i> Nombre y Firma Responsable	

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



**Personería
de Medellín**

Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE

13/12/2021 10:55:05

Municipio de Medellín Calle 63 1108021-01 Ca. Patrocinia	Libro de caja FF 01 PERSONERIA DE MEDLLI 28.10.2021 - 22.11.2021	Hora 09:39:36 Fecha 22.11.2021 RFCAR00/PARQUEDAR PIG. COV Pazo
Fondo Fijos Municipio de Medellín		
34.11.2021 20077356 MATERIALES Y SUMINISTROS		47.652
34.11.2021 20077356 MATERIALES Y SUMINISTROS		17.100
34.11.2021 10-11-11-11 PAGO PIAAT		17.100
34.11.2021 10077356 MATERIALES Y SUMINISTROS		248.000
Mostrado 078		314.200
Fondo Fijo		
Fondo Fijo		

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:		REVISO:	
CODIGO	FDP1001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



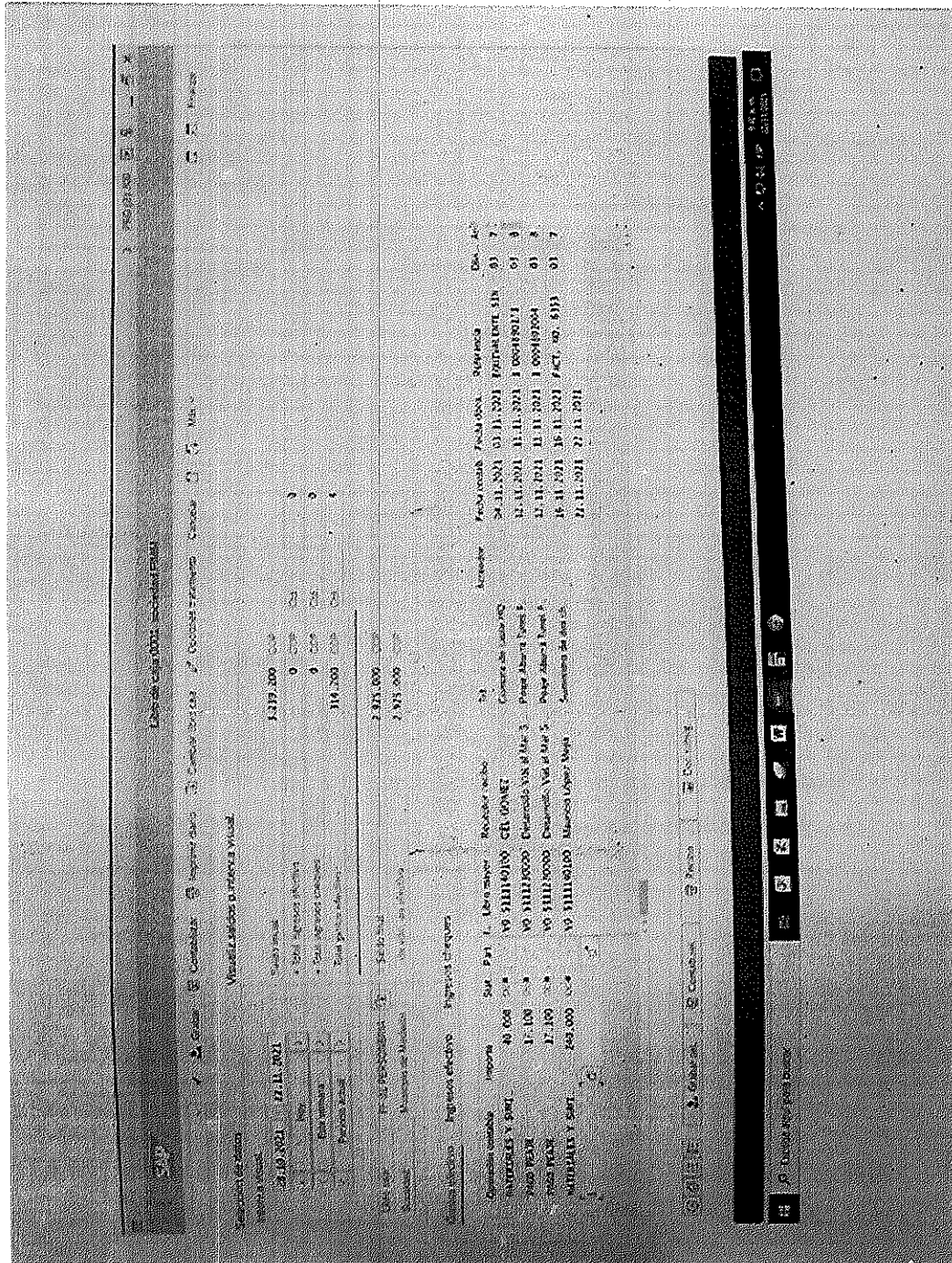
SC735-1



Personería de Medellín
Par sus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE
13/12/2021 10:55:05



AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1





**Personería
de Medellín**

Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE

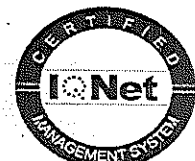
13/12/2021 10:55:05

PERSONERÍA DE MEDELLÍN		
ACTA DE ARQUEO FONDO FIJO REEMBOLSABLE		
Fecha de Arqueo:	9 dic 2021	
Hora:	2:23 pm	
Saldo Inicial	2.925.000 ^{22 Mon/z}	
Valor facturas legalizadas	460.000 ²²	
Valor facturas sin legalizar	-0	
Saldo en libros	\$0 2.465.000	
DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Valor Total
Billete de \$100.000		-0-
Billete de \$50.000	49	2.450.000
Billete de \$20.000		-0-
Billete de \$10.000		-0-
Billete de \$5.000	1	5000
Billete de \$2.000	4	8000
Billete de \$1.000		-0-
Moneda de \$1.000	1	1000
Moneda de \$500	1	500
Moneda de \$200	1	200
Moneda de \$100	3	300
Moneda de \$50		-0-
TOTAL ARQUEO:		\$0 2.465.000
SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)		\$0 -0-
Observaciones:		
 Piero Castaño Nombre y Firma Auditor		
 Piedad Arboleda Nombre y Firma Responsable		

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:		REVISOR:	
CODIGO	FDP1001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



Personería de Medellín
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101070432RE
13/12/2021 10:55:05

Municipio de Medellín Colombia 1105021701 Ca Personeria		Libro de caja FF 01 PERSONERIA DE MEDEL 01.04.2021 - 09.12.2021		Hora 14:20:20 Fecha 09.12.2021 RFCASH00/PARBOLEADAR PAG COP Paso	
Fondo Elijos Municipio de Medellín		4.350.300			
12.04.2021	100109534	PAGO AL ACRESCOR			
13.04.2021	100108787	MATERIALES Y SUMINISTROS		26.000	
01.05.2021	100109071	MANTENIMIENTO EN GENERAL		50.000	
07.05.2021	100109072	MATERIALES Y SUMINISTROS		15.000	
26.05.2021	100109270	MATERIALES Y SUMINISTROS		195.000	
02.06.2021	100109449	ELEPERT. NO DEVOLUTIVOS C		100.000	
22.06.2021	100109820	PAGO PEAJE		17.100	
22.06.2021	100109821	PAGO PEAJE		17.100	
17.07.2021	100110210	PAGO PEAJE		12.600	
17.07.2021	100110208	PAGO PEAJE		13.300	
17.07.2021	100110211	PAGO PEAJE		18.300	
29.07.2021	100110209	PAGO PEAJE		17.100	
29.07.2021	100110337	PAGO PEAJE		11.300	
27.08.2021	100111217	PAGO PEAJE		11.300	
27.08.2021	100111218	PAGO PEAJE		375.000	
29.09.2021	100111757	MATERIALES Y SUMINISTROS		95.000	
07.10.2021	100111935	REPARACIONES MENORES		48.000	
13.10.2021	100111980	REPARACIONES MENORES		17.100	
04.11.2021	100112156	MATERIALES Y SUMINISTROS		17.100	
12.11.2021	100112412	PAGO PEAJE		240.000	
12.11.2021	100112413	PAGO PEAJE		30.000	
16.11.2021	100112446	MATERIALES Y SUMINISTROS		370.000	
03.12.2021	100112841	MATERIALES Y SUMINISTROS			
03.12.2021	100112833	MATERIALES Y SUMINISTROS			
*Moneda COP			4.318.300	1.953.300	
Fondo Fijo					
Fondo Elijo					

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:		REVISOR:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	8
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Linea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1