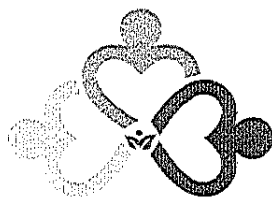


CITese : 20220101236407RE  
05/12/2022 11:28:29



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

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO REEMBOLSABLE

**FECHA DE CORTE:**  
Diciembre de 2022

**AUDITADO POR:**  
Aura Helena Castaño Perea

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Medellín, Diciembre de 2022**

AHCASANO PROYECTO:		REVISOR:	Tarea: 2445
CODIGO	FMEI026	VERSION	9
RESOLUCION	821	VIGENCIA	23/11/2022
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			

## 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 2022.

## 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 2022, e incluye los arqueos realizados en el periodo, así:

5 de diciembre de 2022.

## 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 para el periodo de revisión.
- Solicitud de Registros y documentos relacionados a los gastos efectuados en el Periodo de julio a fecha de corte y arqueo de 2022, a través del fondo Fijo Reembolsable.
- Tabulación de los Registros, Análisis de Datos, Revisión de Documentos y comparativos.

## 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 005 del 5 de enero de 2022
- 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

AHCASANO PROYECTO:		REVISOR:	Tarea: 2445
CODIGO	FMEI026	VERSION	9
RESOLUCION	821	VIGENCIA	23/11/2022
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			

### 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 005 del 05 de enero de 2022, por un monto de **\$4.500.000**, para la vigencia 2022, y/o hasta cuanto se agote según el reglamento.

### ANALISIS:

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

Para el segundo semestre de 2022 el fondo fijo reembolsable realizó **17** desembolsos por un monto total de **\$570.450**. Los pagos que se afectaron según los rubros aprobados en las resoluciones del Fondo se muestran a continuación:

Compra de Materiales y Suministros:	357.450
Comunicaciones y Transporte	0
Viáticos y Gastos de Viaje	213.000

Se realizó 1 arqueo durante el segundo semestre de 2022 al Fondo Fijo el día 5 de diciembre de 2022.

Todas las Facturas de los gastos Legalizados, cuentan con la previa autorización del ordenador del Gasto y su soporte idóneo. En la Revisión de la información del Segundo Semestre se logró determinar que dentro del monto de pagos al rubro de suministros se incluyó un recibo por valor de **256.000** correspondían a otro rubro de pago en el mes de mayo, y que para este informe se hizo el ajuste en el formato, restando al rubro de suministros y sumando al de Gastos de viaje que por partida presupuestal es el rubro al que corresponde, de ahí la diferencia de los valores aplicados de enero a junio en el formato.

AHCASANO PROYECTO:		REVISO: Tarea: 2445	
CODIGO	FMEI026	VERSION	9
RESOLUCION	821	VIGENCIA	23/11/2022
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			





CITISE : 20220101236407RE  
05/12/2022 11:28:29

DESARROLLO VAL AL MAR	801204117-5	\$18.100	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	141727	04-09-22	SI	05-09-22	1	Juifana Murifo Hoyos
DESARROLLO VAL AL MAR	801204117-5	\$18.100	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	98829	04-09-22	SI	05-09-22	1	Juifana Murifo Hoyos
DESARROLLO VAL AL MAR	801204117-5	\$18.100	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	140035	11-09-22	SI	12-09-22	1	Luzday Uribe
DESARROLLO VAL AL MAR	801204117-5	\$18.100	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	123792	11-09-22	SI	12-09-22	1	Luzday Uribe
DESARROLLO VAL AL MAR	801204117-5	\$18.100	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	151518	17-09-22	SI	19-09-22	1	Gloria Patricia Avarez
DESARROLLO VAL AL MAR	801204117-5	\$18.100	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	123595	17-09-22	SI	19-09-22	1	Gloria Patricia Avarez
DESARROLLO VAL AL MAR	801204117-5	\$18.100	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	264076	06-10-22	SI	07-10-22	1	Ana Lucia Mesa
DESARROLLO VAL AL MAR	801204117-5	\$18.100	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	167579	06-10-22	SI	07-10-22	1	Ana Lucia Mesa
FIDECOMISO CONCESION ABURRA ORIENTE	83005597-7	\$12.600	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	83728	28-11-22	SI	05-12-22	5	Luis Fdo Duque
PEAUE VA ESCOBERO	89907106-5	\$8.500	SI	PEAUES	Valecos y Glos de Vaje	SI	SI	SI	SI	SI	158374	28-11-22	SI	05-12-22	5	Luis Fdo Duque

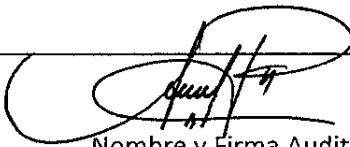
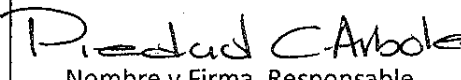
AHCASIANO PROYECTO:		Tarea: 2445	
CODIGO	FMEI026	REVISO:	9
RESOLUCION	821	VERSION	23/11/2022
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Linea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			

**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:	5 diciembre 2022	
Hora:	10:00 am	
Saldo Inicial:	1.696.250	
Valor facturas legalizadas:	590.450	
Valor facturas sin legalizar:	= 0	
Saldo en libros:	1.125.972	
DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Valor Total
Billete de \$100.000		
Billete de \$50.000	19	950.000*
Billete de \$20.000	8	160.000*
Billete de \$10.000	1	10.000*
Billete de \$5.000	1	5.000*
Billete de \$2.000	—	0
Billete de \$1.000	—	0
Moneda de \$1.000	—	0
Moneda de \$500	—	0
Moneda de \$200	—	0
Moneda de \$100	6	600
Moneda de \$50	3	150
<b>TOTAL ARQUEO:</b>		<b>1.125.950</b>
<b>SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)</b>		<b>- 22</b>
Observaciones:		
 Nombre y Firma Auditor		 Nombre y Firma Responsable

PROYECTÓ:	FMEI026	REVISÓ:	9
CODIGO	821	VERSION	23/11/2022
RESOLUCION		VIGENCIA	
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			



PERSONERÍA DE MEDELLÍN		
ACTA DE ARQUEO FONDO FIJO REEMBOLSABLE		
Fecha de Arqueo:	5 diciembre 2022	
Hora:	10:00 am	
Saldo Inicial	1.696.250	
Valor facturas legalizadas	570.450	
Valor facturas sin legalizar	— 0	
Saldo en libros	1.125.793	
DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Valor Total
Billete de \$100.000		
Billete de \$50.000	19	950.000 <sup>2</sup>
Billete de \$20.000	8	160.000 <sup>2</sup>
Billete de \$10.000	1	10.000 <sup>2</sup>
Billete de \$5.000	1	5.000 <sup>2</sup>
Billete de \$2.000	—	0
Billete de \$1.000	—	0
Moneda de \$1.000	—	0
Moneda de \$500	—	0
Moneda de \$200	—	0
Moneda de \$100	6	600
Moneda de \$50	3	150
TOTAL ARQUEO:		1.125.750
SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)		- 23
Observaciones:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   Nombre y Firma Auditor </div> <div style="text-align: center;">   Nombre y Firma Responsable </div> </div>		



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.



Libro de caja 0001 sociedad FIMM

Selección de datos

Visualiz. saldos p. pantalla visual.

Interfa visual.

01.01.2022 - 02.12.2022

Hoy

Esta semana

Periodo actual

Saldo inicial		0	COP
+ Total ingresos efectivos		4.500.000	COP
+ Total ingresos cheques		0	COP
- Total gastos efectivos		3.374.227	COP
Ctd:		175	

Reto caja: FE 01 PERSONERIA

Sucursal: Municipio de Medellín

Saldo final: 1.125.773 COP

de ello en efectivo: 1.125.773 COP

Gastos efectivo Ingresos efectivo Ingresos cheques

Operación contable	Importe	Stat.	Part.	Libro mayor	Receptor/cheque	T.M.	Acreeedor	Fecha contab.	Fecha descu...	Referencia	Dni... Ac®
MATERIALES Y SUPL.	100.000	CC		V0 S111210000	Electro Antioquia			18.07.2022	11.07.2022	FEV: FE-12645	03 4
MATERIALES Y SUPL.	81.550	CC		V0 S111210000	PRINXELAR Impresos y fot.	Compra rubos fluores.		22.07.2022	22.07.2022	FE#59	03 1
MATERIALES Y SUPL.	69.900	CC		V0 S111210000	PRINXELAR Impresos y fot.	Adquisición 10 carafes.		19.08.2022	18.08.2022	FE#66	03 1
PAGO PEAJE	18.100	CC		V0 S111210000	Desarrollo Val al Mar S.	Túnel Fernando Gdm		05.09.2022	05.09.2022	TR 141727	03 8
PAGO PEAJE	18.100	CC		V0 S111210000	Desarrollo Val al Mar S.	Túnel Fernando Gdm		05.09.2022	04.09.2022	TR 140035	03 8
PAGO PEAJE	18.100	CC		V0 S111210000	Desarrollo Val al Mar S.	Túnel Fernando Gdm		12.09.2022	11.09.2022	TR 123792	03 8
PAGO PEAJE	18.100	CC		V0 S111210000	Desarrollo Val al Mar S.	Túnel Fernando Gdm		19.09.2022	17.09.2022	TR 151518	03 8
PAGO PEAJE	18.100	CC		V0 S111210000	Desarrollo Val al Mar S.	Túnel Fernando Gdm		19.09.2022	17.09.2022	TR 125595	03 8
PAGO PEAJE	18.100	CC		V0 S111210000	Desarrollo Val al Mar S.	Túnel Fernando Gdm		07.10.2022	06.10.2022	TR 264076	03 8
PAGO PEAJE	12.600	CC		V0 S111210000	Federcombo Concesión A.	Peaje Santa Elena		02.12.2022	28.11.2022	TR NO. 83728	03 8
PAGO PEAJE	8.500	CC		V0 S111210000	Municipio de Envigado	Peaje Va El Escobero		02.12.2022	28.11.2022	RR NO. C 158374	03 8

Orden SIMPOL (numero 313.163) en dispositivo salida Display Código de Barras creada MARIANA DEL ROSA

Escribe aqui para buscar

22°C Nublado

10:10 5/12/2022

