



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

NIT 890905211-1

CITese : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03

COMUNICACIÓN INTERNA

Fecha: 15 de Junio de 2021

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

Dra. Olga Lucia Rodriguez Palacios
Personera Auxiliar

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

Asunto: **Informe de Seguimiento al Fondo Fijo Reembolsable de Enero a Junio de 2022**

Respetados Doctores (as):


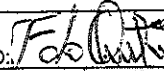
La Oficina de Control Interno, en Cumplimiento de su Rol de “Evaluación y Seguimiento” establecido en la ley 87 de 1993, y además dando cumplimiento a la resolución 005 del 5 de enero de 2022, se permite entregar el Informe de seguimiento semestral al Funcionamiento del Fondo Fijo Reembolsable de la Personería de Medellín, correspondiente al primer semestre del año 2022, para los meses comprendidos entre Enero y junio de 2022.

Atentamente,


Luis Fernando Ortiz Sanchez
Jefe de Oficina de Control Interno

AHCASTANO

Tarea: 2445

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDP1001	VERSION	01
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







INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO REEMBOLSABLE

FECHA DE CORTE:
15 de junio de 2022

AUDITADO POR:
Aura Helena Castaño Perea

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Medellín, Junio de 2022

AHCASTANO

Tarea: 2445

PROYECTO:		REVISOR:	
CODIGO	FDP1001	VERSION	02
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			

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 enero a junio 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 enero a junio de 2022, e incluye los arqueos realizados en el periodo, así:

15 de Junio de 2022

METODOLOGIA:

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


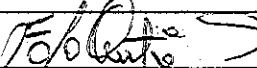
- Solicitud de las Resoluciones por las cuales se constituye el Fondo fijo Reembolsable de la Personería de Medellín para el periodo de revisión.
- Solicitud de Registros y documentos relacionados a los gastos efectuados en el Periodo de Enero a Junio de 2022, a través del fondo Fijo Reembolsable.
- 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:

AHCASTANO

Tarea: 2445

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 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			

- 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

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:

Se causaron 156 pagos por el Fondo Fijo reembolsable entre enero y junio de 2022, 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**.

Durante el primer semestre de 2022, con los pagos se afectaron los rubros aprobados en las resoluciones del Fondo, como se muestra a continuación:

Compra de Materiales y Suministros:	1.380.227
Comunicaciones y Transporte	516.600
Viáticos y Gastos de Viaje	906.950



El total de pagos por el fondo Fijo Reembolsable en el primer semestre de 2022, ascendió al valor de **\$2.803.777**

Se realizó 1 arqueo durante el primer semestre de 2022 al Fondo Fijo.

La mayor parte de las Facturas de los gastos Legalizados, cuentan con la previa autorización del ordenador del Gasto y su soporte idóneo. Al momento de la revisión de los documentos suministrados por la Oficina de Gestión Financiera de la Personería Auxiliar, no se encuentra evidencia de autorización del ordenador

AHCASANO

Tarea: 2445

PROYECTÓ		REVISÓ	
CÓDIGO	FDPI001	VERSION	5
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) 384 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



CITese : 20220101146448RE

15/06/2022 11:15:03

del gasto para 5 de los gastos reportados, sin embargo los soportes son adecuados.

AHCASTANO

Tarea: 2445

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDP/001	VERSION	03
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 9999 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			

CITISE : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03

SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657185	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657197	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657189	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657188	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657189	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657200	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657184	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657191	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657192	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657193	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.350	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657190	12-01-22	SI	15-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$11.700	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657600	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657497	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVenTrega	860512330-3	\$5.400	SI	Pontes y correos	Vaticos y Cios de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657486	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve

Tarea: 2445

AHCASIANO

PROYECTO	REVISOR	REVISOR	REVISOR
CODIGO	FDP001	VERSION	27/07/2020
RESOLUCION	324	VIGENCIA	
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Computador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Linea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personaldemedellin.gov.co / Pág: www.personaldemedellin.gov.co			

CITISE : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03

SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657485	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657484	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657483	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657482	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657480	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657489	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657487	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657488	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657485	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657483	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657481	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657480	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SenVenteaga	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657479	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve

Tarea: 2445

AHCASANO

PROYECTO:	Call	REVISOR:	Folarte
CODIGO	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			
Linea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág. www.personeriamedellin.gov.co			

CITISE : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03

SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657478	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657477	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657499	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657499	18-01-22	SI	20-01-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657722	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657727	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657725	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657728	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657730	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657731	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657733	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657735	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
SerNentega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Válcos y Ccos de vaje	SI	SI	SI	SI	9144657736	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve

Tarea: 2445

AHCASTANO

PROYECTO		REVISOR	
CODIGO	FDPI001	VERSION	27/07/2020
RESOLUCION	324	VIGENCIA	
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carretera 53A N° 42-101 / Computador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Línea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personamedellin.gov.co / P.ág: www.personamedellin.gov.co			

CITISE : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03

Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657737	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657739	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657740	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657741	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657743	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657742	21-01-22	SI	25-01-22	4	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$22.350	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657936	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657895	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657896	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657901	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657910	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657912	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657917	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Postes y correos	Viajeros y Gbs de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657915	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve

Tarea: 2445

AHCASIANO

PROYECTO:	REVISOR:	FECHA:
CODIGO: FDI001	VERSION:	08
RESOLUCION: 324	VIGENCIA:	27/07/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD		
Carrera 53A N° 42-101 / Comunicador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47		
Línea Gratuita: 018000941019		
Email: info@personiamedelin.gov.co / Pág: www.personiamedelin.gov.co		

CITISE : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03

SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657920	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657924	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657932	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657922	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657961	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144657934	25-01-22	SI	26-01-22	1	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$11.700	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658233	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658220	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658212	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658219	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658226	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658221	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658223	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerMentega	660512330-3	\$5.400	SI	Postas y correos	Maicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658227	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve

Tarea: 2445

AHCASANO

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

CITISE : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03

SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658230	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658234	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658237	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658236	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658235	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658240	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658241	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658242	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658274	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658246	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658248	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658245	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658249	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portas y correos	Velicos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658250	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsahe

Tarea: 2445

AHCASIANO

PROYECTO:	REVISOR:	FECHA:
CODIGO	VERSION	28
RESOLUCION	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@personiamedellin.gov.co / Pág: www.personiamedellin.gov.co		

CITISE: 2022010114648RE
15/06/2022 11:15:03

SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658252	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658256	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658254	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658259	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658262	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658264	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658267	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658268	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658270	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658272	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658286	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658211	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve
SerV entrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Maticos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658210	28-01-22	SI	31-01-22	3	Paola Andrea Monsalve

Tarea: 2445

AHCASIANO

PROYECTO	REVISOR	FECHA
CODIGO	FDPI001	VERSION
RESOLUCION	324	VIGENCIA
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD		
Carretera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 98 99 - Fax +57(4) 381 18 47		
Linea Gratuita: 018000941019		
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co		

CITISE : 2022010114648RE
15/06/2022 11:15:03

SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658447	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658481	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658477	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658462	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658473	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658458	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658450	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658485	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658456	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658452	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658457	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658459	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve
SerVientega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Matriscos y Glos de viaje	SI	SI	SI	SI	9144658463	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve

Tarea: 2445

AHCASANO

PROYECTO:	REVISOR:	REVISOR:
CODIGO	FDP/001	VERSION
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@personariamedellin.gov.co / Pág: www.personariamedellin.gov.co		

CITISE : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03

Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Valecos y Gcos de viaje	SI	SI	SI	9144658465	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve	
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Valecos y Gcos de viaje	SI	SI	SI	9144658467	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve	
Servientrega	860512330-3	\$5.400	SI	Portes y correos	Valecos y Gcos de viaje	SI	SI	SI	9144658470	01-02-22	SI	03-02-22	2	Paola Andrea Monsalve	
Desarrollo xal al mar	830054539-0	\$18.100	SI	Peaje	Valecos y Gcos de viaje	SI	SI	SI	5307161	01-02-22	SI	04-02-22	3	Edna Dvay Romero	
Desarrollo xal al mar	830054539-0	\$18.100	SI	Peaje	Valecos y Gcos de viaje	SI	SI	SI	2491361	01-02-22	SI	04-02-22	3	Edna Dvay Romero	
Rafael Posada	71700116-8	\$19.000	SI	compra filtro	Materiales y Suministros	NO	SI	SI	6246	09-02-22	NO	09-02-22	0	Paola Andrea Monsalve	FALTA FACTURA ELECTRONICA PROVEEDOR REGIMEN COMUJL
almacen hogar center	98702239-2	\$107.000	SI	compra elementos cafetera pensadero	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	12	09-02-22	NO	09-02-22	0	Paola Andrea Monsalve	FALTA FACTURA ELECTRONICA PROVEEDOR RESPONSABLE DE N/A NOMBRE PERSONA NATURAL NO ESTA
Almacen mega Batenas	901050454-2	\$205.000	SI	Bateria Carro Duster	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	18189	10-02-22	SI	10-02-22	0	Oga Rodriguez	FALTA FACTURA ELECTRONICA DOCUMENTO DE CONTINGENCIA
Herman Darío Alehorika	71386762-9	\$340.000	SI	Repuestos carro	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	17323	02-03-22	SI	04-03-22	2	Paola Andrea Monsalve	
Euro llantas	901105666-5	\$59.500	SI	mano de obra mantenimiento	Mantenimiento	SI	SI	SI	SJ8542	09-03-22	SI	10-03-22	1	Paola Andrea Monsalve	
Euro llantas	901105666-5	\$107.100	SI	mano de obra mantenimiento	Mantenimiento	SI	SI	SI	SJ8541	09-03-22	SI	10-03-22	1	Paola Andrea Monsalve	
Alvaro Javier Zapata	71718001-9	\$11.000	SI	bombillos	Materiales y Suministros	NO	SI	SI	FEV249	07-04-22	SI	08-04-22	1		
Alvaro Javier Zapata	71718001-9	\$26.800	SI	PANEL REDONDO	Materiales y Suministros	NO	SI	SI	FEV250	08-02-22	SI	08-04-22	0		

Tarea: 2445

AHCASIANO

PROYECTO:	REVISOR:	REVISOR:
CODIGO	FDPI001	VERSION
RESOLUCION	324	VIGENCIA
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD.		
Carrera 53A N° 42-101 / Computador: +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 361 18 47		
Linea Gratuita: 018000941019		
Email: info@personamedellin.gov.co / Pág: www.personamedellin.gov.co		

CITISE : 20220101146448RE
15/06/2022 11:15:03



Ferretería Tornición sas	800139030-1	\$13.447	SI	compra chapa	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	08-04-22	SI	18-04-22	4	William Mauricio Barrera	
Casa Ferreltra	890937010-5	\$178.851	SI	compra chapa	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	08-04-22	SI	18-04-22	4	William Mauricio Barrera	
Jhon Mario Restrepo	70566635	\$150.000	SI	Instalacion 3 chapas	Mantenimiento	SI	SI	SI	08-04-22	SI	18-04-22	4	William Mauricio Barrera	
Máximo supermayorista SAS	900059238-5	\$19.000	SI	leche confregencia	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	22-04-22	SI	22-04-22	0	William Mauricio Barrera	
Jhon Mario Restrepo	70566635	\$100.000	SI	Instalacion Chapas	Mantenimiento	NO	SI	SI	02-05-22	SI	03-05-22	1		
Jhon Mario Restrepo	70566635	\$100.000	SI	Instalacion Chapas	Mantenimiento	NO	SI	SI	02-05-22	SI	03-05-22	1		
Distribuidora J.F. Distritales	15321374-9	\$195.000	SI	Compra Agua Confregencia	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	03-05-22	SI	03-05-22	0	William Mauricio Barrera	El proveedor es persona Nabral
Maxifer SAS	900948693	\$17.524	SI	Compra Mangueera	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	03-05-22	SI	03-05-22	0	William Mauricio Barrera	
Concesion Tunnel Aburra Oriente SA	830055897-7	\$19.300	SI	peaje	Viajeros y Gtos de viaje	SI	SI	SI	04-05-22	SI	04-05-22	0	Mary Luz Galego	
Concesion Tunnel Aburra Oriente SA	830055897-7	\$19.300	SI	peaje	Viajeros y Gtos de viaje	SI	SI	SI	04-05-22	SI	04-05-22	0	Mary Luz Galego	
Concesion Tunnel Aburra Oriente SA	830055897-7	\$19.300	SI	peaje	Viajeros y Gtos de viaje	SI	SI	SI	04-05-222	SI	05-05-222	1	Paola Andrea Monsalve	
Concesion Tunnel Aburra Oriente SA	830055897-7	\$19.300	SI	peaje	Viajeros y Gtos de viaje	SI	SI	SI	04-05-222	SI	05-05-222	1	Paola Andrea Monsalve	
Concesion Tunnel Aburra Oriente SA	830055897-7	\$19.300	SI	peaje	Viajeros y Gtos de viaje	SI	SI	SI	05-05-222	SI	06-05-222	1	Paola Andrea Monsalve	
Concesion Tunnel Aburra Oriente SA	830055897-7	\$19.300	SI	peaje	Viajeros y Gtos de viaje	SI	SI	SI	04-05-222	SI	06-05-222	1	Paola Andrea Monsalve	


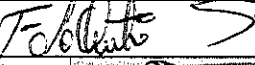
Tarea: 2445

AHCASANO

PROYECTO:	REVISO:	FOLIO: 30	
CODIGO: FDI001	VERSION:	27/07/2020	
RESOLUCION: 324	VIGENCIA:		
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Comutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Linea Gratuita: 018009841019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / P.ég: 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:	15 de junio de 2022	
Hora:	10:00 a.m.	
Saldo Inicial	4.500.000	
Valor facturas legalizadas	2.803.777	
Valor facturas sin legalizar	0	
Saldo en libros	\$0 1.696.223	
DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Valor Total
Billete de \$100.000		
Billete de \$50.000	33	1.650.000
Billete de \$20.000	1	20.000
Billete de \$10.000	2	20.000
Billete de \$5.000	1	5.000
Billete de \$2.000		
Billete de \$1.000		
Moneda de \$1.000		
Moneda de \$500		
Moneda de \$200	6	1.200
Moneda de \$100		
Moneda de \$50	1	50
TOTAL ARQUEO:		\$0 1.696.250
SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)		\$0 27
Observaciones:		
 Nombre y Firma Auditor		 Nombre y Firma Responsable

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	08
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			

