

COMUNICACIÓN INTERNA

Fecha: 15 de Julio 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 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 primer semestre del año 2021, para los meses comprendidos entre Enero y Junio.

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:	<i>SH</i>	REVISOR:	<i>Folletto S</i>
CODIGO	FDP1001	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 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 : 20210101000159EI
2021-07-15 08:07:38

Atentamente,

Luis Fernando Ortiz Sanchez
Jefe de Oficina de Control Interno

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:		REVISOR:	
CODIGO	FDPI001	VERSION	03
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
<p>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</p>			



SC735-1



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

NIT 890905211-1

CITese : 20210101000159E1
2021-07-15 08:07:38



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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO REEMBOLSABLE

**FECHA DE CORTE:
16 de Julio de 2021**

**AUDITADO POR:
Aura Helena Castaño Perea**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
Medellín, Julio de 2021**

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:	<i>AH</i>	REVISOR:	<i>Foto Quito S</i>
CODIGO	FDPI001	VERSION	<i>3</i>
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 : 20210101000159E1
2021-07-15 08:07:38

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 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 Enero a Junio de 2021, e incluye los arqueos aleatorios efectuados en los días:

24 de febrero de 2021
2 de Junio 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 Enero de Junio de 2021, a través del fondo Fijo Reembolsable.
- Tabulación de los Registros, Análisis de Datos, Revisión de Documentos y comparativos.

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:	<i>[Handwritten Signature]</i>	REVISOR:	<i>[Handwritten Signature]</i>
CODIGO	FDPI001	VERSION	3
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
<p>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</p>			



SC735-1



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

NIT 890905211-1

CITese : 20210101000159EI
2021-07-15 08:07:38

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:

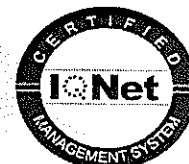
Después de revisar la información suministrada desde la Personería Auxiliar por la Profesional Universitaria – Contadora, Dra. Piedad Cecilia Arboleda, podemos evidenciar lo siguiente:

Se causaron 33 pagos por el Fondo Fijo reembolsable entre febrero y Junio 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

PROYECTO:	<i>CH</i>	REVISO:	<i>F. Arboleda S.</i>
CODIGO	FDP1001	VERSION	<i>28</i>
RESOLUCION	324	VIGENCIA	<i>27/07/2020</i>
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 : 20210101000159EI
2021-07-15 08:07:38

Durante el primer 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:	1.031.623	82.0 %
Comunicaciones y Transporte	123.086	9.5 %
Viáticos y Gastos de Viaje	107.400	8.5 %

El total de pagos por el fondo Fijo Reembolsable en el primer semestre de 2021, ascendió al valor de **\$1.262.109**.

Se realizaron 2 arqueos durante el Primer 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

PROYECTO:	<i>[Signature]</i>	REVISOR:	<i>Fdo. Quinto S</i>
CODIGO	FDPI001	VERSION	<i>25</i>
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/07/2020
<p>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</p>			



SC735-1



Personería de Medellín
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101000159E1
2021-07-15 08:07:38

ANEXO 1: SEGUIMIENTO FONDO FIJO REEMBOLSABLE:

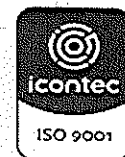
SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO REEMBOLSABLE														
Periodo de Evaluación	Nº Resolución Vigente	Valor total Caja menor	Aprobado \$ 2.000.000			Aprobado \$ -			Aprobado \$ 2.000.000			Aprobado \$ 300.000		Total Aprobado \$ 4.300.000
Enero a Junio de 2021	Resolución 027 del 22 de febrero de 2021	\$ 4.300.000	Reembolsado	\$ 445.823	Reembolsado	\$ -	Reembolsado	\$ 123.088	Reembolsado	\$ 123.088	Reembolsado	\$ 107.400	Total Ejecutado \$ 1.282.199	
			Ejecutado enero a Junio	\$ 1.051.673	Ejecutado enero a Junio	\$ -	Ejecutado enero a Junio	\$ 123.088	Ejecutado enero a Junio	\$ 107.400	Reembolsado	\$ 841.999		
	Resolución 109 del 8 de abril de 2021. Cambio Ordenador del Gasto	\$ 4.300.000	Saldo	\$ 988.377	Saldo	\$ -	Saldo	\$ 1.876.914	Saldo	\$ 192.600	Pendientes de ejecución \$ 3.378.800			
			Reembolsado	\$ -	Reembolsado	\$ -	Reembolsado	\$ -	Reembolsado	\$ -				
			Ejecutado julio a diciembre	\$ -	Ejecutado julio a diciembre	\$ -	Ejecutado julio a diciembre	\$ -	Ejecutado julio a diciembre	\$ -				
			Saldo	\$ 1.414.000	Saldo	\$ -	Saldo	\$ 2.000.000	Saldo	\$ 463.800				

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?	¿Algunos ítems individual e y no subjetable a presupuesto?	¿Cuenta con hecho de compra debidamente firmado?	Factura Nº	Fecha Factura	¿La factura cumple requisitos?	Fecha Legitimada	Días hábiles de legalización del Gasto	Funcionario a Cargar el Gasto	Observaciones
CONCEPCION TUNEL AUIHKA ORIENTE S.A.	800055897-7	\$18.300	SI	Paseje transporte	Valiosos y Gastos de viaje	SI	SI	SI	703585	23-02-21	SI	24-02-21	1	Piedad Arboleda	
CONCEPCION TUNEL AUIHKA ORIENTE S.A.	800055897-7	\$18.300	SI	Paseje transporte	Valiosos y Gastos de viaje	SI	SI	SI	873373	23-02-21	SI	24-02-21	1	Piedad Arboleda	
CONCEPCION TUNEL AUIHKA ORIENTE S.A.	800055897-7	\$18.300	SI	Paseje transporte	Valiosos y Gastos de viaje	SI	SI	SI	888010	22-02-21	SI	23-02-21	1	Piedad Arboleda	
CONCEPCION TUNEL AUIHKA ORIENTE S.A.	800055897-7	\$18.300	SI	Paseje transporte	Valiosos y Gastos de viaje	SI	SI	SI	751852	22-02-21	SI	23-02-21	1	Piedad Arboleda	
COFEE SOLUTIONS SAS	900057903-1	\$96.000	SI	Acostumbrado	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	FE350	25-02-21	SI	01-03-21	2	Catalina Morales	
COFEE SOLUTIONS SAS	900057903-1	\$96.211	SI	Compra Filtros	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	FE356	25-02-21	SI	01-03-21	2	Catalina Morales	
TRINTEL LABS	800192286-6	\$10.000	SI	Combustible	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	150730	26-02-21	SI	05-03-21	5	Piedad Arboleda	
OCTAVO ADELDO CALVO CALVO	800913607-8	\$10.000	SI	Combustible	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	FCCA469648	26-02-21	SI	05-03-21	5	Piedad Arboleda	
COMPAUL	800981863-8	\$1.200	SI	PANQUEADERIA	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	CGMH11610	01-03-21	SI	05-03-21	4	Piedad Arboleda	
SEMVALENTECA	800512330-3	\$11.000	SI	CORNELO	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	9126760305	01-03-21	SI	05-03-21	4	Piedad Arboleda	
COMUNICACIONES LA GRAN VASCA	801288343-0	\$10.000	SI	Combustible	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	PAT158889	01-03-21	SI	05-03-21	4	Piedad Arboleda	
GABEY Y COMBIOS TIBALES LOS MANGOS SAS	800072883-3	\$9.830	SI	Combustible	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	PAT305713	02-03-21	SI	05-03-21	3	Piedad Arboleda	
HEKMAN EMILIO HENDON CAHMONA	70327850-3	\$4.000	SI	PANQUEADERIA	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	4934	03-03-21	SI	05-03-21	2	Piedad Arboleda	
SEMVALENTECA	800512330-3	\$11.050	SI	CORNELO	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	9126760307	02-03-21	SI	05-03-21	5	Piedad Arboleda	
PANQUEADERIA WALMAR MOTOS	71754670-9	\$1.200	SI	PANQUEADERIA	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	432914	03-03-21	SI	06-03-21	4	Piedad Arboleda	
INVERSIONES CHIVAZI SAS	800219130-1	\$70.000	SI	Combustible	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	70663	03-03-21	SI	06-03-21	4	Piedad Arboleda	
HEKMAN EMILIO HENDON CAHMONA	70327850-3	\$4.000	SI	PANQUEADERIA	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	40677	03-03-21	SI	06-03-21	4	Piedad Arboleda	
ADOLF O ALZATE	71638061-2	\$1.500	SI	PANQUEADERIA	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	88	03-03-21	SI	06-03-21	4	Piedad Arboleda	
PANQUEADERIA MICHINGA CUCUTA	71222378	\$1.200	SI	PANQUEADERIA	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	5221802	03-03-21	SI	06-03-21	4	Piedad Arboleda	
HEKMAN EMILIO HENDON CAHMONA	70327850-3	\$4.000	SI	PANQUEADERIA	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	40657	04-03-21	SI	06-03-21	5	Piedad Arboleda	
DISTRIBUCION AM. NIDA COLOMBIA	811009788-8	\$10.000	SI	Combustible	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	MFC102	04-03-21	SI	06-03-21	5	Piedad Arboleda	
SEMVALENTECA	800512330-3	\$11.000	SI	CORNELO	Comunicaciones y Tránsito	SI	SI	SI	9126760304	05-03-21	SI	06-03-21	4	Piedad Arboleda	

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO: <i>CAH</i>	REVISOR: <i>F. O. O.</i>
CODIGO: FDI001	VERSION: <i>1</i>
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 : 20210101000159E1
2021-07-15 08:07:38

HERNAN EMILIO RENDON CARMONA	70927856-3	\$4.000	SI	PARQUICADERO	Comunicaciones y Tpa	SI	SI	SI	40790	05-03-21	SI	10-03-21	5	Piedad Abolledo
COFFEE SOLUTIONS SAS	900562903-1	\$185.800	SI	Acornelida Elctrica Cafetin	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	FL368	05-03-21	SI	10-03-21	5	Catalina Morales
COFFEE SOLUTIONS SAS	900562903-1	\$98.212	SI	Compra Filtros Cafetera	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	FL368	05-03-21	SI	10-03-21	5	Catalina Morales
JHON GILBERTO SALAZAR	71052215-0	\$120.000	SI	Arreglo chapa	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	76	10-03-21	SI	10-03-21	0	Catalina Morales
COMERCIALIZADORA ELECTRICOS LA CARVALGATA SAS	901.113.002-2	\$98.000	SI	Compra Mera laves	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	FEVT 063	19-04-21	SI	19-04-21	0	Catalina Morales
MONICAMARIA FLOREZ URIBE	43.585.739	\$15.000	SI	Compra Jalefema	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	20202	06-05-21	SI	07-05-21	1	Catalina Morales
MONICAMARIA FLOREZ URIBE	43.585.739	\$50.000	SI	Instalacion Jalefema	Mantenimiento	SI	SI	SI	20202	06-05-21	SI	07-05-21	1	Catalina Morales
OLGA SEPULVEDA SANCHEZ	43.819.851-1	\$185.000	SI	Compra tubo lampara	Materiales y Suministros	SI	SI	SI	270	25-05-21	SI	25-05-21	1	Catalina Morales
CAMERFIRMA COLOMBIASAS	901.312.112-4	\$100.000	SI	Compra Firma Digital		SI	SI	SI	2-10446	27-05-21	SI	02-05-21	3	Olga Lucia Rodriguez
DESARROLLOVAL AL MAR	830.054.539-0	\$17.100	SI	PEaje transporte Traslado Comisaria	Valicos y Clon viaje	SI	SI	SI	4584786	10-06-21	SI	22-06-21	4	Luis Fernando Galido
DESARROLLOVAL AL MAR	830.054.539-0	\$17.100	SI	PEaje transporte Traslado Comisaria	Valicos y Clon viaje	SI	SI	SI	1921003	10-06-21	SI	22-06-21	4	Luis Fernando Galido

AHCASTANO

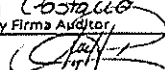

Tarea: 2145

PROYECTO:	<i>AA</i>	REVISOR:	<i>Flores</i>
CODIGO	FDP1001	VERSION	<i>20</i>
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			



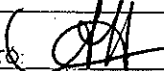

SC735-1

**ANEXO 2: ACTA 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:	24 febrero 2021	
Hora:	10:10 AM	
Saldo inicial	4.300.000 ^{="}	
Valor facturas legalizadas	73.200	
Valor facturas sin legalizar	200.000	
Saldo en libros	4.226.800	
DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Valor Total
Billete de \$100.000		
Billete de \$50.000	39	3.950.000 ^{="}
Billete de \$20.000	1	20.000 ^{="}
Billete de \$10.000	3	30.000 ^{="}
Billete de \$5.000	4	20.000 ^{="}
Billete de \$2.000	3	6.000 ^{="}
Billete de \$1.000	1	1.000 ^{="}
Moneda de \$1.000		
Moneda de \$500		
Moneda de \$200		
Moneda de \$100		
Moneda de \$50		
TOTAL ARQUEO:		4.227.000
SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)		200
Observaciones: Resolución 022 - 11 febrero 2021 - 4300.000 - 3 rubros. Pago Atención contingencia correspondencia recibo de cupo x 200.000 - Pendiente factura - 23 feb 2021.		
Flora Helouca Postacio Nombre y Firma Auditor 	P. Marcela C. Arboleda Nombre y Firma Responsable 	

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:		REVISOR:	
CODIGO	FDPI001	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 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 : 20210101000159E1
2021-07-15 08:07:38

Hora 10:14:34 Fecha 24.02.2021
RECASHO/PARBOLENDAR Pág. COP Peso

Libro de caja
FF 01 PERSONERIA DE MEDEL
11.02.2021 - 24.02.2021

Municipio de Medellín
Colombia
1105021701 Cm Personeria

Fondo Fijos Municipio de Medellín	
16.02.2021 100107484 PAGO AL ACREEDOR	4.300.000
23.02.2021 100107783 PAGO PEAJE	18.300
23.02.2021 100107784 PAGO PEAJE	18.300
24.02.2021 100107787 PAGO PEAJE	18.300
24.02.2021 100107788 PAGO PEAJE	18.300
*Noneda COP	73.200
Fondo Fijo	4.300.000
Fondo fijo	



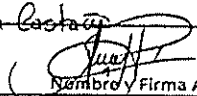
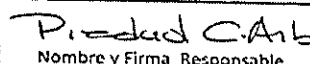


**Personería
de Medellín**

Por tus derechos, más cerca



NIT 890905211-1

CITese : 20210101000159E1
2021-07-15 08:07:38

PERSONERÍA DE MEDELLÍN		
ACTA DE ARQUEO FONDO FIJO REEMBOLSABLE		
Fecha de Arqueo:	2 de Junio 2021	
Hora:	2:30 pm	
Saldo Inicial	4.200.000 =	
Valor facturas legalizadas	286.000 =	
Valor facturas sin legalizar	- 0 -	
Saldo en libros	4.014.000	
DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Valor Total
Billete de \$100.000		
Billete de \$50.000	76	3.800.000 =
Billete de \$20.000	9	180.000 =
Billete de \$10.000	2	20.000 =
Billete de \$5.000	1	5.000 =
Billete de \$2.000	4	8.000 =
Billete de \$1.000		
Moneda de \$1.000		
Moneda de \$500		
Moneda de \$200	5	1.000 =
Moneda de \$100		
Moneda de \$50	1	50 =
TOTAL ARQUEO:		4.014.050 =
SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)		50
Observaciones:		
 Nombre y Firma Auditor		 Nombre y Firma Responsable

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO		REVISOR	
CODIGO	FDP1001	VERSION	0
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 : 20210101000159E1
2021-07-15 08:07:38

Municipio de Medellín
Colombia
1103041101 Con Personería

Libro de caja
77 01 FONDO DE FIDUCIARIA
12.04.2021 - 21.05.2021

Area 14: 31.35
PDCAR30/FIDUCIARIA P41. COP 2482

Fecha 05.05.2021

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
12.04.2021	100100574 PAGO EL ASESOR		24.000	
14.04.2021	100100787 MATERIALES Y SUMINISTROS		51.277	
07.05.2021	100105571 MANTENIMIENTO IG GENERAL		15.000	
07.05.2021	100100072 MATERIALES Y SUMINISTROS		131.077	
25.05.2021	100100270 MATERIALES Y SUMINISTROS		235.070	
*Acorda COP				4.350.000
Fondo Fijo				
Fondo Fijo				

[Handwritten signature]

AHCASTANO

Tarea: 2145

PROYECTO:	<i>[Handwritten signature]</i>	REVISO:	<i>[Handwritten signature]</i>
CODIGO	FDP1001	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@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1