



20230101340997RE

CITese : 20230101340906RE
26/07/2023 08:15:34

26/07/2023 09:17:40

COMUNICACIÓN INTERNA

Fecha: 26 de julio de 2023

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

Dr. Pablo Andres Murillo Posso
Personero Auxiliar

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

Asunto: **Reporte de Hallazgos de Seguimiento al Fondo Fijo Reembolsable de enero a junio de 2023**

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 003 del 3 de enero de 2023, y Resolución 078 del 17 de febrero de 2023, se permite entregar el Reporte de Hallazgos de Seguimiento semestral al Funcionamiento del Fondo Fijo Reembolsable de la Personería de Medellín, correspondiente al primer semestre del año 2023, para los meses comprendidos entre enero y junio de 2023.

Atentamente,


DIGNA MERCEDES TUIRAN HOYOS
Jefe de Oficina de Control Interno

AHCASTANO

Tarea: 2693

| | | | |
|---|---------|----------|------------|
| PROYECTO: | | REVISÓ: | |
| CODIGO | FDPI001 | VERSION | 8 |
| RESOLUCION | 324 | VIGENCIA | 27/07/2020 |
| CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD | | | |
| Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)884 99 58 - Fax +57(4) 881 18 47 | | | |
| Línea Gratuita: 018000941018 | | | |
| Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co | | | |



Personería
de Medellín



20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40





20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40

REPORTE DE HALLAZGOS

| | |
|--|---|
| Equipo Auditor / Auditor: AURA HELENA CASTAÑO PEREA | Proceso Auditado: GESTION FINANCIERA |
| Fecha de Auditoría: 1 DE ENERO AL 12 DE JULIO DE 2023 | Fecha de Informe: 17 JULIO DE 2023 |

HALLAZGOS DE AUDITORIA

Fortalezas:

El Personero Distrital de Medellín, desarrolla el proceso de Constitución del fondo fijo para cada año mediante acto administrativo en el primer mes de cada vigencia presupuestal.

El Administrador del Fondo Fijo aplica los montos dentro de los términos dispuestos y cumpliendo los requisitos para su autorización adecuadamente, cumpliendo con las directrices establecidos en el respectivo Acto administrativo.

Observaciones / Oportunidades de mejora

NO APLICA

No Conformidades

NO APLICA

Estado de las Acciones y Planes de Mejora

| No Conformidad | Acción correctiva | Estado de la acción | Observación |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Conclusiones

Se anexa informe adjunto.

Firma de Auditor:
Firma Líder de Proceso:

| | |
|--|----------------------|
| PROYECTÓ: | REVISÓ: |
| CODIGO: FMEID28 | VERSION: 9 |
| RESOLUCION: 821 | VIGENCIA: 23/11/2022 |
| CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 98 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 | |



Personería
de Medellín



20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40



**Personería
de Medellín**

Por tus derechos, más cerca

INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO REEMBOLSABLE

FECHA DE CORTE:
Julio de 2023

AUDITADO POR:
Aura Helena Castaño Perea

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Medellín, julio de 2023

**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 2023

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 los meses de enero a junio de 2023, e incluye los arqueos realizados en el periodo, así:

12 de Julio de 2023

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 del 1 de enero al 12 de julio de 2023, 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 003 del 3 de enero de 2023
- Resolución 078 del 17 de Febrero de 2023
- 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



20230101340997RE

20230101340997RE 2023 09:17:40
17/07/2023 14:28:02**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 003 del 03 de enero de 2023, por un monto de **\$5.500.000**, para la vigencia 2023, y/o hasta cuanto se agote según el reglamento, sin embargo, para el mes de febrero de 2023 hubo cambio de Ordenador de Gasto en la entidad y por tanto se hizo reembolso por el monto de **\$3.259.841** y se constituyó un nuevo fondo fijo con la resolución 078 del 17 de febrero de 2023 por un monto de **\$3.480.000** así las cosas, el Fondo Fijo Reembolsable para la vigencia 2023 fue constituido por un monto de **\$5.720.159**

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 primer semestre de 2023 el fondo fijo reembolsable realizó **210** desembolsos por un monto total de **\$3.865.260** Los pagos que se afectaron según los rubros aprobados en las resoluciones del Fondo se muestran a continuación:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Otros Bienes Transportables: | 1.549.851 |
| Servicios Prestados: | 1.166.000 |
| Alojamiento, Comida y Transporte: | 1.149.409 |

Se realizó 1 arqueo durante el periodo de evaluación de enero a julio de 2023 al Fondo Fijo el día 12 de julio de 2023.

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



| Periodo de Contabilidad | N° Resolución Vigente | Valor total caja menor | Aprobado | Reembolsado | Rubro Otros Servicios Prestados | | | | Rubro Alimentación, Comidas y Transporte | Aprobado | Total | Reembolsado | Total Aprobado | Total Reembolsado | Observaciones |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Aprobado | Reembolsado | Excedido enero a Junio | Nueva asignación | | | | | | | |
| 1 de marzo al 31 de mayo de 2023 | RESOLUCION DEP 2023 | \$ 5.500.000 | \$ 1.500.000 | \$ 2.397.500 | \$ 2.397.500 | \$ 1.155.000 | \$ 200.000 | \$ 455.000 | | \$ 5.500.000 | \$ 3.245.000 | \$ 3.245.000 | \$ 5.500.000 | \$ 3.245.000 | |
| Declaración de cambio de periodo de ejecución 07 de febrero de 2023 | | \$ 3.258.811 | | \$ 1.500.000 | \$ 2.200.000 | \$ 1.000.000 | | | | | \$ 1.155.000 | \$ 2.397.500 | \$ 3.245.000 | \$ 3.245.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Registros de Pagos por Fondo Fijo reembolsados (de acuerdo al período de devolución) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|---|---|---------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Procedente Beneficiario | Identificación | Valor | ¿Cumple con requisitos de inscripción del trabajador y no sujeción del cargo? | ¿Quién es el responsable de este pago de acuerdo al contrato? | Fecha Factura | ¿Se ha hecho el pago completo? | Fecha de liquidación | Código | Forma de Pago | Fecha de pago | ¿Dentro del periodo de inscripción del contrato? | ¿Dentro del periodo de inscripción del contrato? | Financiación a cargo del Estado | Observaciones |
| COMUNICAR S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | SI | 05/07/2023 | SI | 05/08/2023 | CORREO | CONTADO | 05/08/2023 | SI | SI | SI | Abanderado Civil Suarez |
| COMUNICAR S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | SI | 05/07/2023 | SI | 05/08/2023 | CORREO | CONTADO | 05/08/2023 | SI | SI | SI | Abanderado Civil Suarez |
| COMUNICAR S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | SI | 05/07/2023 | SI | 05/08/2023 | CORREO | CONTADO | 05/08/2023 | SI | SI | SI | Abanderado Civil Suarez |
| COMUNICAR S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | SI | 05/07/2023 | SI | 05/08/2023 | CORREO | CONTADO | 05/08/2023 | SI | SI | SI | Abanderado Civil Suarez |
| COMUNICAR S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | SI | 05/07/2023 | SI | 05/08/2023 | CORREO | CONTADO | 05/08/2023 | SI | SI | SI | Abanderado Civil Suarez |
| COMUNICAR S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | SI | 05/07/2023 | SI | 05/08/2023 | CORREO | CONTADO | 05/08/2023 | SI | SI | SI | Abanderado Civil Suarez |
| COMUNICAR S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | SI | 05/07/2023 | SI | 05/08/2023 | CORREO | CONTADO | 05/08/2023 | SI | SI | SI | Abanderado Civil Suarez |
| COMUNICAR S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | SI | 05/07/2023 | SI | 05/08/2023 | CORREO | CONTADO | 05/08/2023 | SI | SI | SI | Abanderado Civil Suarez |



20230101340997RE
26/07/2023 09:17:40

20230101336133RE
17/07/2023 14:28:02

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|----|--------------|-----------------------|----|----|----|--------------|------------|------------|----|---|-----------------------|
| SESVIAFRICA S.A. | 869512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453771 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SESVIAFRICA S.A. | 869512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453771 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453772 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453773 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453774 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453775 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453776 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453777 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453778 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453779 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453780 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453781 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 1 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453784 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 1 | Alexander Eliu Suarez |
| SIJAN HENRY QUINTO | 11736386 | \$100.000 | SI | LUBRO LUB | Alimentos y Bebidas | SI | SI | SI | 11736386 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 1 | Fiza Rendón |
| PRUJAY | 800978653 | \$100.000 | SI | DIESEL | Valores y Ebs viaje | SI | SI | SI | 100978653 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Juan Carlos Jarama |
| SODISAC COLOMBIA SA | 800451066-2 | \$6.500 | SI | SURFESOLUBLE | Alimentos y Bebidas | SI | SI | SI | 61013025814 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Fiza Rendón |
| SODISAC COLOMBIA SA | 800451066-2 | \$120.100 | SI | LUBRO DE LUZ | Alimentos y Bebidas | SI | SI | SI | 430210218035 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | SI | 0 | Fiza Rendón |
| PRUJAY | 800978653 | \$100.000 | SI | COMBUSTIBLE | Valores y Ebs viaje | SI | SI | SI | 2000214 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | SI | 1 | Fiza Rendón |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453807 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | SI | 1 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453808 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | SI | 1 | Alexander Eliu Suarez |
| SERVIMUNDO S.A. | 860512330-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y tipo | SI | SI | SI | 915453809 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | SI | 1 | Alexander Eliu Suarez |



20230101330133RE

26/07/2023 09:17:40

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------|----|-----------------------|-----------------------|----|----|----|---|------------|----|------------|---|-------------------------|
| SEVICIOS S.A. | 8005123003 | \$13.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 20230101330133RE 17/07/2023 14:28:02 | 19/07/2023 | SI | 12/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SEVICIOS S.A. | 8005123003 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 16/07/2023 | SI | 12/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 16/07/2023 | SI | 12/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 16/07/2023 | SI | 12/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 16/07/2023 | SI | 12/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 16/07/2023 | SI | 12/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| EVALUA SALUD SAS | 8005123003 | \$25.000 | SI | EXAMEN DE LABORATORIO | Muestras y Exámenes | SI | SI | SI | 220 | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Angela Patricia Morales |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | | 18/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 2 | Alexander Fija Suarez |
| PRIMAX | 8005123303 | \$120.000 | SI | COMUNICACION | Verificación y Pago | SI | SI | SI | 215000976 | 16/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 3 | Fras Rendón |
| US FARMACIAS INNOVADORAS SAS | 8005123303 | \$195.000 | SI | COMUNICACION | Verificación y Pago | SI | SI | SI | 2146 | 16/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 3 | Nora Diana Jarama |
| SERVIENTREGA S.A. | 8005123303 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 9157454067 | 16/07/2023 | SI | 17/07/2023 | 3 | Alexander Fija Suarez |

20230101330133RE
17/07/2023 14:28:02

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|----|----|----|------------------------|--------|----|--------|--------|----|----|----|------------|----|------------|---|-----------------------|
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | ES | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |
| SERVIENTREGA S.A. | 660512300-3 | ES.000 | SI | SI | SI | Comunicaciones y Tipos | CORREO | SI | ES.000 | ES.000 | SI | SI | SI | 17/07/2023 | SI | 16/07/2023 | 1 | Alzavador Efra Suraez |

202301013340997RE
26/07/2023 09:17:40





Cítese Electrónico



20230101336133RE

17/07/2023 14:28:02

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------|----|--------|------------------------|----|----|----|------------|------------|----|------------|---|-----------------------|
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454882 | 20/07/2023 | SI | 18/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454882 | 20/07/2023 | SI | 21/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$13.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454883 | 20/07/2023 | SI | 21/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454885 | 20/07/2023 | SI | 21/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454887 | 20/07/2023 | SI | 23/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454809 | 20/07/2023 | SI | 23/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454871 | 20/07/2023 | SI | 23/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454872 | 20/07/2023 | SI | 23/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454810 | 20/07/2023 | SI | 23/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454877 | 20/07/2023 | SI | 23/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454878 | 20/07/2023 | SI | 21/07/2023 | 2 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454878 | 20/07/2023 | SI | 21/07/2023 | 2 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454881 | 20/07/2023 | SI | 21/07/2023 | 2 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454810 | 20/07/2023 | SI | 24/07/2023 | 2 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$10.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454833 | 20/07/2023 | SI | 24/07/2023 | 2 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454834 | 20/07/2023 | SI | 24/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$10.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454835 | 20/07/2023 | SI | 24/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454837 | 20/07/2023 | SI | 21/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$10.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454838 | 20/07/2023 | SI | 24/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |
| SERVIENTREGA S.A. | 860512300-3 | \$6.000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipos | SI | SI | SI | 9157454839 | 20/07/2023 | SI | 21/07/2023 | 1 | Alexander Cruz Suarez |



20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40



2023010136133RE
17/07/2023 14:28:02

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|----|----------|--------------------------|----|----|----|------------|----|------------|---|---------------------------|
| SECOMINERCA S.A. | 810512300-3 | \$6,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/06/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alejandro Efraim Suarez |
| SLAVINI HILSA S.A. | 810512300-4 | \$1,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alejandro Efraim Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$1,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 20/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alejandro Efraim Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$19,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alexander Luis Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$6,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alexander Luis Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$6,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alexander Luis Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$6,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alexander Luis Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$72,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alexander Luis Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$6,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alexander Luis Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$6,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alexander Luis Suarez |
| SERVINSTRERA S.A. | 820512300-3 | \$14,000 | SI | CORREO | Comunicaciones y Tipo | SI | SI | SI | 30/07/2023 | SI | 31/07/2023 | 1 | Alexander Efraim Suarez |
| ILLUMINACIONES Y LAJUNAS LTDA. | 830054300-4 | \$10,000 | SI | LAMPARAS | Materiales y Suministros | SI | SI | SI | 11/11/2022 | SI | 28/02/2023 | 0 | Silvia Virginia Palomares |
| DEL SARROLLO VIAL AL NOR | 830054300-0 | \$10,000 | SI | PLANOS | Veredas y Otros Vales | SI | SI | SI | 12/07/2022 | SI | 15/10/2022 | 3 | Mónica Augusto Toro |
| DEL SARROLLO VIAL AL NOR | 830054300-0 | \$10,000 | SI | PLANOS | Veredas y Otros Vales | SI | SI | SI | 12/07/2022 | SI | 15/10/2022 | 3 | Mónica Augusto Toro |
| ILLUMINACIONES Y LAJUNAS LTDA. | 830054300-2 | \$14,000 | SI | LAMPARAS | Materiales y Suministros | SI | SI | SI | 14/03/2023 | SI | 15/03/2023 | 1 | Silvia Virginia Palomares |
| GERARDO ALBERTO YEPES CANAZ | 830254300-1 | \$10,000 | SI | PULIS | Materiales y Suministros | SI | SI | SI | 15/03/2023 | SI | 16/03/2023 | 0 | Walter Jaffer Vivas |
| COLUNA LABANLS | 830254300-2 | \$15,000 | SI | LLAVES | Mantenimiento | SI | SI | SI | 15/03/2023 | SI | 21/03/2023 | 3 | Rafael Gomez |
| DEL SARROLLO VIAL AL NOR | 830254300-0 | \$18,000 | SI | PLANOS | Veredas y Otros Vales | SI | SI | SI | 23/03/2023 | SI | 10/04/2023 | 3 | Felix Drey Bonicelli |
| DEL SARROLLO VIAL AL NOR | 830254300-0 | \$18,000 | SI | PLANOS | Veredas y Otros Vales | SI | SI | SI | 25/03/2023 | SI | 10/04/2023 | 3 | Felix Drey Bonicelli |
| DEL SARROLLO VIAL AL NOR | 830254300-0 | \$10,000 | SI | PLANOS | Veredas y Otros Vales | SI | SI | SI | 16/04/2023 | SI | 17/04/2023 | 1 | Mónica Augusto Toro |



Cítese Electrónico



20230101336133RE

17/07/2023

14/28/02

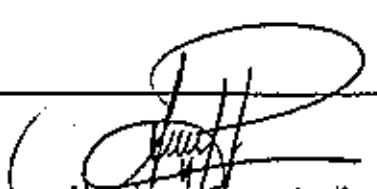
| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|----|-----------|-------------------------|----|----|------------|------------|---|-----------------------------|
| DESCARGO VIAL AL MAR | 83004539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | SI | 17/04/2023 | 1 | Municipio Abjardelo Toro |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 85000088-0 | \$3.600 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 1 | Pueblo Abades Surde Posso |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 89000288-0 | \$2.600 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 30/04/2023 | 21/04/2023 | 1 | Pueblo Abades Surde Posso |
| COMUNICACION DIGITAL MEDIOS MAS | 90077271-9 | \$180.000 | SI | ADAPTADOR | ADAPTADOR SATELITARIO | SI | SI | 20/04/2023 | 25/04/2023 | 0 | JAG Andino Omboro |
| COMUNICACION DIGITAL MEDIOS MAS | 90077271-9 | \$180.000 | SI | ADAPTADOR | SATELITARIO SATELITARIO | SI | SI | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 0 | Francisco Javier Rubio |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 26/05/2023 | 05/06/2023 | 4 | Suiza Yajana Alejandra Iero |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 26/05/2023 | 05/06/2023 | 2 | Muñoz Alejandro Iero |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 23/05/2023 | 07/06/2023 | 1 | Diana Mercedes Yanez |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 22/05/2023 | 07/06/2023 | 1 | Diana Mercedes Yanez |
| COMUNICACION TURISMO DE ABURRA OMBENT | 600051539-7 | \$340.000 | SI | COMPARAS | COMPARAS SATELITARIO | SI | SI | 05/04/2023 | 05/05/2023 | 0 | Suiza Yajana Yleneque |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 04/06/2023 | 05/06/2023 | 1 | Muñoz Alejandro Toro |
| COMUNICACION TURISMO DE ABURRA OMBENT | 600051539-7 | \$21.600 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 07/05/2023 | 04/06/2023 | 1 | Muñoz Alejandro Toro |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 18/05/2023 | 20/05/2023 | 1 | Muñoz Alejandro Toro |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 18/05/2023 | 20/05/2023 | 1 | Muñoz Alejandro Toro |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 23/05/2023 | 26/05/2023 | 1 | Muñoz Alejandro Toro |
| DEBARRICHO VIAL AL MAR | 600051539-0 | \$18.100 | SI | PEAJES | Valores y Glosa viaje | SI | SI | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 1 | Muñoz Alejandro Toro |
| COMUNICACION TURISMO DE ABURRA OMBENT | 90457199-6 | \$199.100 | SI | SEHAUMORA | SEHAUMORA SATELITARIO | SI | SI | 30/05/2023 | 26/05/2023 | 1 | Suiza Yajana Patricia PA |
| COMUNICACION TURISMO DE ABURRA OMBENT | 90411002-2 | \$31.000 | SI | COMISS | COMISS SATELITARIO | SI | SI | 11/07/2023 | 09/08/2023 | 1 | Suiza Yajana Patricia PA |



20230101340997RE

20230101340997RE 2023 09:17:40

17/07/2023 14:28:02

| PERSONERÍA DE MEDELLÍN | | |
|---|---------------|--|
| ACTA DE ARQUEO FONDO FIJO REEMBOLSABLE | | |
| Fecha de Arqueo: | 12 Julio 2023 | |
| Hora: | 11:06 am | |
| Saldo Inicial | 5720159 | |
| Valor facturas legalizadas | 3865.260 | |
| Valor facturas sin legalizar | - 0 - | |
| Saldo en libros | \$0 | 1.854.899 |
| DETALLE ARQUEO DE BILLETES Y MONEDAS | | |
| Denominación | Cantidad | Valor Total |
| Billete de \$100.000 | 14 | 1.400.000 |
| Billete de \$50.000 | 8 | 400.000 |
| Billete de \$20.000 | — | - 0 |
| Billete de \$10.000 | 4 | 40.000 |
| Billete de \$5.000 | 1 | 5.000 |
| 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 | 4 | 800 |
| Moneda de \$100 | 5 | 500 |
| Moneda de \$50 | 2 | 100 |
| TOTAL ARQUEO: | | \$0 1854.900 |
| SOBRANTE (+) / FALTANTE (-) | | \$0 - 0 |
| Observaciones: | | |
|  Nombre y Firma Auditor | | Rosalva Carballo Nombre y Firma Responsable |



20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40



20230101340997RE

2023 11:08:02

FE-01 PERSONERÍA
Departamento de Planeación

Saldo Final: 1.154.899 COP
Saldo Inicial: 2.194.588 COP
Total Ingresos Efectivos: 0 COP
Total egresos Efectivos: 0 COP
Total Ingresos Efectivos: 781.700 COP

Operación: Ingresos Efectivos

| Operación | Fecha | Saldo | Detalle | Referencia | Dcto. ACP |
|-------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------|
| PAGO PUNTO | 01.06.2023 | 28.405.2023 | TR NO. 517150 | TR NO. 517150 | 01 |
| PAGO PUNTO | 01.06.2023 | 19.05.2023 | TR NO. 518378 | TR NO. 518378 | 01 |
| MATERIALES Y SUM. | 05.06.2023 | 05.06.2023 | FACTO: 14-47454 | FACTO: 14-47454 | 01 |
| PAGO PUNTO | 05.06.2023 | 04.06.2023 | TR NO. 515424 | TR NO. 515424 | 01 |
| PAGO PUNTO | 07.06.2023 | 06.06.2023 | FACTO: 14-100310051132 | FACTO: 14-100310051132 | 01 |
| PAGO PUNTO | 07.06.2023 | 06.06.2023 | FACTO: 14-100310051132 | FACTO: 14-100310051132 | 01 |
| PAGO PUNTO | 20.06.2023 | 18.06.2023 | TR NO. 519033 | TR NO. 519033 | 01 |
| PAGO PUNTO | 20.06.2023 | 18.06.2023 | TR NO. 519033 | TR NO. 519033 | 01 |
| PAGO PUNTO | 28.06.2023 | 25.06.2023 | TR NO. 519551 | TR NO. 519551 | 01 |
| PAGO PUNTO | 28.06.2023 | 25.06.2023 | TR NO. 519551 | TR NO. 519551 | 01 |
| MATERIALES Y SUM. | 22.07.2023 | 11.07.2023 | FACTO: 14-474560 | FACTO: 14-474560 | 01 |
| MATERIALES Y SUM. | 22.07.2023 | 11.07.2023 | FACTO: 14-474560 | FACTO: 14-474560 | 01 |

Inicio Cerrar Correr Salir Imprimir Actualizar Borrar

**PERSONERÍA DE MEDELLIN****REUNION DE MESA DE TRABAJO
SEGUIMIENTO FONDO FIJO REEMBOLSABLE
PRIMER SEMESTRE 2023****ACTA 001 - 2023****FECHA:** Medellín, 26 de Julio de 2023**HORA:** De las 8:30 a.m a 9:00 a.m**LUGAR:** Despacho Personería Auxiliar

ASISTENTES:

| | |
|---|--|
| Pablo Andres Murillo Posso | Personero Auxiliar |
| Digna Mercedes Tuiran Hoyos | Jefe OCI |
| Aura Helena Castaño Perea | Auditor Líder |
| Piedad Cecilia Arboleda Restrepo | Profesional Universitario – Contadora |

INVITADOS:

| | |
|--|----------------------------|
| PROYECTO: | REVISOR: |
| CODIGO FDPMCS | VERSION 0000010 |
| RESOLUCION 924 | 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: 018000541213 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co | |

**AUSENTES:****ORDEN DEL DÍA:**

1. Saludo
2. Verificación del quórum
3. Lectura del Informe de Seguimiento
4. Varios

DESARROLLO:

1. Saludo:
La Auditora principal realiza saludo a los participantes y agradece la asistencia. El líder del proceso manifiesta disposición para desarrollar la mesa de trabajo para entrega del informe de seguimiento de fondo fijo reembolsable del primer semestre de 2023.
2. Verificación del Quorum:
Se efectúa la verificación del Quórum de los asistentes a la reunión que está compuesto de dos (2) personas que participan como miembros del proceso de bienes administrativos, una (2) personas del Equipo Auditor.
3. Lectura del Informe de Seguimiento :
La Auditora Aura Helena Castaño, procede a la lectura del Informe de seguimiento de fondo fijo para el primer semestre de 2023, enviado previamente via email al líder del proceso, Doctor Pablo Andres Murillo Posso y a la doctora Piedad Cecilia Arboleda Restrepo.
4. Varios:

CONVOCATORIA: N/A



20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40

Pablo Andres Murillo Posso
Personero Auxiliar

Digna Mercedes Tuiran Hoyos
Jefe Oficina Control Interno

Aura Helena Castaño Perea
Auditor Líder

Piedad Cecilia Arboleda Restrepo
Profesional Universitario - Contadora

Anexos: N/A

RESUMEN DE COMPROMISOS

| No | TAREA | RESPONSABLE(S) | FECHA EJECUCIÓN |
|----|-------|----------------|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

| | |
|--|----------------------|
| PROYECTO: | REVISO: |
| CODIGO: FDP1008 | VERSION: 4.0 |
| RESOLUCION: 924 | VIGENCIA: 27/07/2020 |
| CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD | |
| Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 89 99 - Fax +57(4) 381 18 47 | |
| Línea Gratuita: 018003941019 | |
| Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co | |



Personería
de Medellín



20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40





20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40

CONTROL DE ASISTENCIA

PROYECTO O EVENTO: MESA DE TRABAJO ENTREGA INFORME FONDO FIJO LUGAR: OFICINA PERSONERIA AUXILIAR

DURACION: _____ FECHA: 26 DE JULIO DE 2023 TEMAS: SEGUIMIENTO FONDO FIJO PRIMER SEMESTRE

COORDINADOR DEL EVENTO: Oficina de control interno CONFERENCISTA: _____

| NOMBRE Y APELLIDOS * | GRUPO ÉTNICO | | | GÉNERO | | | CÉDULA | TELÉFONO | CORREO ELECTRONICO | ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A LA QUE PERTENECE |
|---------------------------------------|--|----------|------|--------|-------|------|----------------------|----------|------------------------------|---|
| | Afro-Colombiano /Negro/ Raizal/ Palenquero | Indígena | Otro | Hombre | Mujer | Otro | | | | |
| 1 <u>Priscilla Cecilia Arboleda B</u> | - | - | - | | X | | 43.693.874.301353629 | | pcarboleda@personeria.gov.co | Personería |
| 2 <u>Digna Tivara Hoyos</u> | | | | | X | | 5091824131386546 | | dtivara@personeria.gov.co | Personería |
| 3 <u>Pablo A. Murillo Posso</u> | X | | | X | | | 118107329139493566 | | pmurillo@personeria.gov.co | Personería Auxiliar |
| 4 <u>Aura Heleca Contrato</u> | | | | | X | | 262618833122882318 | | ahcastano@personeria.gov.co | Personería |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------|
| PROYECTO: | REVISO: |
| CODIGO: T-SPC024 | VISIÓN |
| RESOLUCION: 009 | VISIÓN |
| CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD | |
| Carrera 53A N° 42-101 / Corredor +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 | |
| Línea Gratuita: 0180009941019 | |
| Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co | |



20230101340997RE

26/07/2023 09:17:40

| NOMBRE Y APELLIDOS * | GRUPO ÉTNICO | | | GÉNERO | | CÉDULA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A LA QUE PERTENECE |
|----------------------|--|----------|------|--------|-------|--------|----------|--------------------|---|
| | Afro-Colombiano /Negro/ Raizal/ Palenquero | Indígena | Otro | Hombre | Mujer | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |

*Le informamos que sus datos personales han estado y están sujetos a protección de datos de acuerdo a las disposiciones generales expuestas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013; al diligenciar este formato autoriza el tratamiento de conformidad con nuestra política de datos que puede ser consultada en la página web <http://www.personeriamedellin.gov.co>

| | |
|--|----------------|
| PROYECTO: | REVISÓ: |
| CODIGO: FSPC024 | VERSIÓN: 14 |
| RESOLUCIÓN: 009 | VIGENCIA: 2021 |
| CENTRO CUI TURAL PLAZA LA LIBERTAD | |
| Carrera 53A, N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax 15/(4) 381 18 47 | |
| Línea Gratuita: 018000941019 | |
| Email: info@personeriamedellin.gov.co / Págs: www.personeriamedellin.gov.co | |