

 Personería Itagüí	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 04
		Fecha: 01/09/2024

TEMA		REVISIÓN Y ARQUEO DE CAJA MENOR	
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES	ARLEY DE J. RAMIREZ PATIÑO	PERIODO EVALUADO	01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DEL 2025
		FECHA DE ELABORACIÓN	16/09/2025

Siendo el día 30 de Julio del 2025, 08:00 horas, en las instalaciones de la Personería de Itagüí, oficina de la secretaría General se procede a verificar el manejo de los recursos de la caja menor constituida en la vigencia 2025 de la Personería Municipal de Itagüí Antioquia, mediante arqueo sorpresivo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y procedimiento interno código PBS-08, versión 08 "Procedimiento caja menor".

La responsabilidad del manejo de caja menor fue confiada para la vigencia 2025, a la funcionaria MARIA ALEJANDRA CAMPILLO CASTAÑO, SECRETARIA EJECUTIVA COMO PAGADORA DE LA CAJA MENOR.

Se procede con la revisión del acto administrativo de constitución de la caja menor (Resolución 020 del cinco (05) de febrero de 2025).

La verificación de la póliza de seguro de manejo global N° 3001033 con vigencia hasta 01/01/2026.

PÓLIZA N° 3001033		LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.406-2		 PREVISORA SEGUROS	
1 SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL					
SOLICITUD DÍA MES AÑO 13 1 2025		CERTIFICADO DE RENOVACIÓN		N° CERTIFICADO 3	
TOMADOR 12895-MUNICIPIO DE ITAGUI		DIRECCIÓN CARRERA 51 NO. 51 - 55, ITAGUI, ANTIOQUIA		CIA. PÓLIZA LÍDER N°	
ASEGURADO 12895-MUNICIPIO DE ITAGUI		DIRECCIÓN CARRERA 51 NO. 51 - 55, ITAGUI, ANTIOQUIA		CERTIFICADO LÍDER N° A.P. NO	
EMITIDO EN MEDELLIN		CENTRO OPER. SUC. 1048 10		EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 1 2025	
MONEDA Pesos		TIPO CAMBIO 1,00		VIGENCIA DESDE AÑO A LAS DÍA MES AÑO A LAS 1 1 2025 00:00	
CARGAR A: MÚNICIPIO DE ITAGUI		FORMA DE PAGO 6. PAGO 90 DIAS -LI		VALOR ASEGURADO TOTAL \$500.000.000,00	
Riesgo: 1 - KR 51 51 55, ITAGUI, ANTIOQUIA					

La caja menor de la Personería Municipal de Itagüí Antioquia, para la vigencia 2025 fue constituida por valor de tres millones ciento cincuenta y sise mil e pesos M7L (\$3.156.000), de conformidad con el CDP 266 del siete (07) de febrero de 2025.

La SECRETARÍA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE ITAGÜI conforme al decreto 875 de 2024, que aprueba el Presupuesto General del Municipio de Itagüí para el año 2025, expide el siguiente documento:

FECHA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: viernes, 07 febrero 2025

OBJETO CDP : APERTURA DE LA CAJA MENOR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ VIGENCIA 2025.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

GTO	RUBRO	REC.	CONCEPTO	CERTIFICADO	VALOR
A	16.2.1.2.02.02.006.01-01	01	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	368.200,00	368.200,00
A	16.2.1.2.02.02.006.02-01	01	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA ATENCION Y REPRESENTACION	473.400,00	473.400,00
A	16.2.1.2.02.02.008.02-01	01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/MANTENIMIENTO	1.262.400,00	1.262.400,00
A	16.2.1.2.02.01.003.01-01	01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) MATERIALES Y SUMINISTROS	1.052.000,00	1.052.000,00
TOTAL CERTIFICADO:				3.156.000,00	

Elaboró: 1030592642


**PERSONERO MUNICIPAL
JOHN FREDY ORTIZ TABARES**



De conformidad con la circular 176 del 17 de junio de 2025, expedida por la Administración Municipal, se procedió con el primer reembolso de la caja menor, con la siguiente afectación presupuestal.

RUBRO	DENOMINACIÓN	BASE CAJA MENOR	SUB TOTAL	IVA	RETE FUENTE	RETE/IVA	TOTAL
16.2.1.2.02.01.003.01-01	Materiales y Suministros	1.052.000	547.731,62	104.068,38	0	0	651.800
16.2.1.2.02.02.008.02-01	Mantenimiento	1.262.400	393.145,89	69.454,11	0	0	462.600
16.2.1.2.02.02.006.01-01	Comunicaciones y transporte	368.200	363.800	0	0	0	363.800
16.2.1.2.02.02.006.02-01	Atención y Representación	473.400	0	0	0	0	0
TOTAL		3.156.000	1.304.677,51	173.522,49	0	0	1.478.200

Se realiza el reintegro por un valor de un millón cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos pesos (\$1.478.200), certificado en el RP 4493 del quince (15) de julio de 2025 y copia del respectivo cheque.

Página 1/1

MUNICIPIO DE ITAGUI
REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4493



La SECRETARIA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE ITAGUI conforme al decreto 875 de 2024, que aprueba el Presupuesto General del Municipio de Itagüí para el año 2025, expide el siguiente documento:

Fecha Registro Presupuestal: martes, 15 julio 2025
Tercero: 1001506632 MARIA ALEJANDRA CAMPILLO CASTAÑO
Contrato: CAJA MENOR PERSONERIA MUNICIPAL
Objeto: REEMBOLSO CAJA MENOR PERSONERÍA MUNICIPAL 2025.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)						
N. CDP	GTO	COD RUBRO	REC	DESCRIPCION RUBRO	Certificado	VALOR
266	A	16.2.1.2.02.02.006.01-01	01	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	363.800,00	363.800,00
266	A	16.2.1.2.02.01.003.01-01	01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) MATERIALES Y SUMINISTROS	651.800,00	651.800,00
266	A	16.2.1.2.02.02.008.02-01	01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO	462.600,00	462.600,00
TOTAL:						1.478.200,00

Elaboró: 1030592642


 PERSONERO MUNICIPAL
JOHN FREDY ORTÍZ TABARES



Se realiza el análisis de gastos ejecutados del fondo fijo de caja menor y habiendo cotejado la relación entre facturas y registros entregados por la funcionaria María Alejandra Campillo Castaño, se pudo observar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el procedimiento y respaldado por la secretaria de Hacienda, quien realiza revisión de las compras efectuadas.

 Personería Itagüí	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 04
		Fecha: 01/09/2024

Finaliza el arqueo de la caja menor encontrando que se encuentra conforme a la normatividad, bien organizada, de fácil comprobación y con el cumplimiento de los requisitos y disposiciones establecidas en el procedimiento.

El dinero en efectivo se encuentra en cifras exactas, ubicado en la oficina del funcionario responsable (secretaria general), oficina cerrada con chapa de seguridad.

PROCEDIMIENTOS REVISADOS

Procedimiento PBS-08 Caja Menor

FBS-31 Recibo Provisional Entrega Dinero Caja Menor

FBS-32 Comprobante de Pago por Caja Menor

FBS-33 Control de Gastos Caja Menor por Rubro

FBS-34 Consecutivos Gastos Caja Menor

FBS-35 Relación Gastos por Proveedor

FBS-37 Autorización de Compra por Caja Menor

El dinero en efectivo se encuentra en cifras exactas, ubicado en la oficina del funcionario responsable (secretaria general), oficina cerrada con chapa de seguridad.

Se da por terminada la presente, siendo las 8:20 am


ARLEY DE JESÚS RAMIREZ
 Jefe Oficina Control Interno


MARIA ALEJANDRA CAMPILLO C
 secretaria ejecutiva

Proyectó: Deisy Milena Vásquez Muñoz - Contratista