

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

NRO INT: 270903

<b>ORDEN DE PAGO DIRECTA</b>		<b>No. 136</b>	<b>De 24/01/2018</b>	<b>Por 1.300.000,00</b>
<b>Recurso:</b>		<b>C. Pago: Clase pago : FIDUCIARIA</b>		
APERTURA DE LA CAJA MENOR PARA USO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2018				
<b>DEPENDENCIA :</b> PERSONERIA				
<b>PROYECTO :</b> SIN PROYECTO				
<b>A FAVOR DE:</b> RAFAEL MAURICIO AREVALO RUBIANO			<b>C.C o Nit</b> 10025445	
<b>VALOR A PAGAR</b>		Un Millon Trescientos Mil Pesos M/Cte.		<b>1.300.000,00</b>
<b>NETO A GIRAR</b>				<b>1.300.000,00</b>
<b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>				
<b>COMPROMISO 2343</b>		APERTURA DE LA CAJA MENOR PARA USO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE Fecha. 23/01/2018		
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fondo</b>
1101	0	1 2 1 0 01	Material y Suministros	101 Fondos comunes
				<b>Valor</b>
				1.300.000,00
<b>Total obligación</b>				<b>1.300.000,00</b>
<b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>				
<b>Cuenta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Descripción</b>	
110502001	Caja Menor Personería	1.300.000,00	0,00	Orden de pago 270903 RAFAEL MAURICIO AREVALO
2590001	Otros acreedores	0,00	1.300.000,00	Orden de pago 270903 RAFAEL MAURICIO AREVALO
<b>Sumas Iguales</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
<b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b>				
Ordenó :				
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>				
<b>DIRECCION DE CONTADURIA</b>				
<b>Fecha de entrada</b>	<b>Revisado por :</b>	<b>Fecha de salida</b>		
25 ENE 2018		25 ENE 2018		
<b>TESORERIA GENERAL</b>				
<b>Fecha de entrada</b>	<b>Autorización financiera</b>	<b>Tesorero</b>		
26 ENE 2018	Fecha : 26 ENE 2018 Firma:	Páguese :		

117117

46



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 2343**

Fecha expedición 23/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 1.300.000,00

Son: Un Millon Trescientos Mil Pesos M/Cte.  
Objeto APERTURA DE LA CAJA MENOR PARA USO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
VIGENCIA 2018

Observaciones

Tercero 10025445 RAFAEL MAURICIO AREVALO RUBIANO -  
Documento RESOLUCIONES Nro. 12 Fecha 22/01/2018 Nro. Int. 0  
Duración 31/12/2018 Fecha fin  
Forma pago CONTADO  
Nro. Disponibilidad 2215

Rubro 121001--- Materiales y Suministros  
C. Costo 1101 PERSONERIA  
Fondo 101 Fondos comunes  
Disponibilidad 2215

Valor 1.300.000,00

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 121001--- Fondo 101 C. Costo 1101

Mes 1	1.300.000,00
-------	--------------


RODRIGO GALLEGO GONZALEZ  
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 23/01/2018

474

Código	1 - 10 - 6902 - FO6		
Fecha de Elaboración	Día	Mes	Año
	15	09	2015
Fecha de Revisión	Día	Mes	Año
Versión	1		
Página 1 de 3			

**FORMATO RESOLUCIÓN**



## DESPACHO DE LA PERSONERA

### RESOLUCIÓN No. 12 DEL 22 DE ENERO DE 2018

"Por medio de la cual se crea la caja menor de la Personería Municipal de Pereira".

LA PERSONERA MUNICIPAL DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, y

#### CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto podrán ser constituidas cajas menores en las entidades públicas.

Que con la caja menor se pueden atender los gastos generales que tengan carácter de urgentes e imprescindibles, previstos en el presupuesto.

Que se requiere crear y reglamentar la caja menor para la vigencia 2018, estableciendo mecanismos necesarios para su buen funcionamiento.

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** CRÉASE la Caja Menor de la Personería Municipal de Pereira para la vigencia fiscal 2018 por valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.300.000)** mensuales.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El manejo de la caja menor se asigna al señor **RAFAEL MAURICIO AREVALO RUBIANO** identificado con cédula de ciudadanía N° 10.025.445 de Pereira, Risaralda, quien se desempeña en el cargo de Conductor, código y grado 480 - 02, de la planta de personal de la Personería Municipal de Pereira.


**Parágrafo 1.** El cuentadante estará amparado por una póliza de manejo, por valor igual al de la caja menor.

**ARTÍCULO TERCERO:** Los gastos de caja menor se harán con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 2215 de fecha 18 de enero de 2018 expedido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pereira, imputado al rubro 1.2.1.0.01 "Materiales y Suministros", C. Costo 1101, Fondo 101, correspondiente al presupuesto de la presente vigencia fiscal y no podrán exceder la apropiación anual aprobada en el presupuesto.

**Parágrafo 1:** Con cargo a la caja menor solo podrán hacerse los gastos que a continuación se detallan:

Código	1 - 10 - 6902 - FO6		
Fecha de Elaboración	Día	Mes	Año
	15	09	2015
Fecha de Revisión	Día	Mes	Año
Versión	1		
Página 2 de 3			

**FORMATO RESOLUCIÓN**



1. Accesorios eléctricos menores.
2. Transporte local, previa autorización del ordenador del gasto o los Personeros Delegados.
3. Reparación y compra de chapas, candados, vidrios y limpieza exterior de los mismos.
4. Accesorios y repuestos menores para equipos de oficina.
5. Libros auxiliares de contabilidad, comprobantes y libros de consulta, cuando a juicio de la Personera tengan carácter urgente.
6. Repuestos, accesorios y mano de obra menores, para los vehículos automotores.
7. Lavado, engrase, parcheo de llantas, peajes y parqueadero cuando la necesidad lo exija a juicio de la Personera.
8. Pago de almuerzos o refrigerios con ocasión de reuniones de trabajo y/o cumplimiento de actividades propias de la Personería, previa autorización de la Personera.
9. Cassettes, CDS y baterías.
10. Otros gastos identificados y definidos en los conceptos del gasto del presupuesto "Materiales y Suministros", que a juicio de la Personera tengan el carácter de urgentes e imprescindibles.

**ARTÍCULO CUARTO:** La legalización de los gastos de caja menor deberá efectuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su realización. No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya legalizado el gasto anterior.

**ARTÍCULO QUINTO:** El valor de cada operación no puede exceder el 30% del valor mensual total de la caja menor.

**ARTÍCULO SEXTO:** Se prohíben los siguientes gastos:


1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.
2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes a los de la Entidad.
3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.
4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.
5. Cambiar cheques o efectuar préstamos.
6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la entidad.
7. Efectuar gastos de servicios públicos.
8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de control.
9. Cualquier gasto diferente a los autorizados, salvo los casos de fuerza mayor o imprevistos, reconocidos por la Personera Municipal.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** La Caja Menor tendrá carácter rotatorio, sus reembolsos se harán cuando se haya gastado el 70% de la cuantía autorizada, previa legalización mediante la presentación de los comprobantes que soporten los egresos.

48

Código	1 - 10 - 6902 - FO6		
Fecha de Elaboración	Día	Mes	Año
	15	09	2015
Fecha de Revisión	Día	Mes	Año
Versión	1		
Página: de 3			

**FORMATO RESOLUCIÓN**



Personería  
de Pereira  
Quince años de democracia, justicia y paz

**ARTÍCULO OCTAVO:** De la Legalización: En la legalización de los gastos para efectos del reembolso se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que los gastos estén agrupados por rubros presupuestales bien sea en el comprobante de pago o en la relación anexa y que corresponda a los autorizados en la presente resolución.
2. Que los documentos presentados sean originales y se encuentren firmados por los acreedores beneficiarios del pago con: Nombre o razón social, número del documento de identidad o Nit, objeto y cuantía.
3. Que la fecha del comprobante del gasto corresponda al período y vigencia fiscal que se está legalizando.
4. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la caja menor según el caso.
5. Que el gasto se haya efectuado existiendo disponibilidad de fondos en la caja menor.


**ARTÍCULO NOVENO:** Cambio del Responsable: Cuando se cambie el responsable de la caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con corte a la fecha.

**ARTÍCULO DÉCIMO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Pereira, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018).

**NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE**

  
**SANDRA LORENA CARDENAS SEPÚLVEDA**  
 Personera Municipal

Funcionario	Nombres/ Apellidos	Cargo o vinculación	Firma
Elaborado por	Manuel Alejandro Hernández Castro	Contratista Talento Humano	



ALCALDÍA DE PEREIRA

# LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

## DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°  
CONTRATO N°

136  
caga menor

FECHA 25/01/2018  
DEPENDENCIA Personeros

	DETALLE	REVISIÓN		DEVOLUCION	
		DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1	ORDEN DE PAGO FIRMADA	✓	✓		
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL, COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN, ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	N/A			
3	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE				
4	CERTIFICACIÓN CALIDAD TRIBUTARIA				
5	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er. pago)				
6	PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSIÓN, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
7	PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACION PARAFISCALES FIC				
8	ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9	COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago	✓	✓		
10	APROBACION DE POLIZA 1er. Pago	N/A			
11	ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13	AUTORIZACION FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL AL CORREO				
14	OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15	BALANCE DE ANTICIPO				
16	CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17	PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO				

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO:  
FIRMA *[Firma]*  
EXTENSION: 8297

REVISO:  
FIRMA  
FECHA:

OBSERVACIONES:

