




**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 002 DE 2024**


CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 9

NIT. 816.000.158-5



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
CONTRATO No. 002-2024**

CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA	Período de ejecución	Abril 1 de 2024 a Abril 30 de 2024
Objeto del contrato	OBJETO: "prestar los servicios de apoyo a la gestión brindando acompañamiento a la dependencia de control interno de gestión en el componente financiero y auditor"		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	a. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes iniciando el mes de marzo. 	Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.a)

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	 REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	---

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	<p>a. En el mes de abril del 2024 realice la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros realizada en el mes de marzo donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor del mes correspondiente vs informe presentado en la página de la personeria.</p> 	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 2.a)
3. Apoyar la realización de conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.	<p>a. En el mes de abril realice conciliación bancaria del mes de marzo con relación a las resoluciones de la misma fecha.</p> 	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

NIT. 816.000.158-5


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/SOPORTE
4. Apoyar con la proyección del informe contable y presupuestal.	<p>a. Realice auditoría interna del área financiera del primer trimestre, completando la información pendiente de la auditoría preliminar.</p> 	Se anexa captura de pantalla. (Anexo 4.a)
5. Apoyar con la proyección del Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo con las normas vigentes.	<p>a. En el mes de abril realice auditoría del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes de la nómina del mes de marzo.</p> 	Se anexa captura de pantalla. (Anexo 5.a)

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/SOPORTE																																				
																																						
6. Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio).	<p>a. En el mes de abril se conciliaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) de los meses de enero, febrero y marzo, donde se encontró la novedad de que en el mes de enero por error de digitación se publicó el documento o carta mencionando el mes de diciembre en vez de la de enero.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">MES DE ENERO 2024</th> </tr> <tr> <th>(C) Código Rubro Presupuestal</th> <th>(C) Nombre Rubro Presupuestal</th> <th>(D) Porcentaje Rendido</th> <th>(D) Anticipos</th> <th>(D) Adiciones</th> <th>(D) Rendiciones</th> <th>(D) Aplazamientos</th> <th>(D) Porcentaje Situado</th> <th>(D) Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A10320</td> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>61.385.279</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>61.385.279</td> <td>61.385.279</td> </tr> <tr> <td>A20321</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>176.620.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>176.620.000</td> <td>176.620.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>FORMATO_202464_F09_AGR</p>	MES DE ENERO 2024									(C) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Porcentaje Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Porcentaje Situado	(D) Pago	A10320	GASTOS DE PERSONAL	61.385.279	0	0	0	0	61.385.279	61.385.279	A20321	GASTOS GENERALES	176.620.000					176.620.000	176.620.000	Se anexa cuadros comparativos con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)
MES DE ENERO 2024																																						
(C) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Porcentaje Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Porcentaje Situado	(D) Pago																														
A10320	GASTOS DE PERSONAL	61.385.279	0	0	0	0	61.385.279	61.385.279																														
A20321	GASTOS GENERALES	176.620.000					176.620.000	176.620.000																														

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/SOPORTE																																																						
	<p align="center">MES DE FEBRERO 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(G) Código Rubro Presupuestal</th> <th>(C) Nombre Rubro Presupuestal</th> <th>(D) Pac Período Rendido</th> <th>(D) Anticipos</th> <th>(D) Adiciones</th> <th>(D) Rendiciones</th> <th>(D) Aplazamientos</th> <th>(D) Pac Situado</th> <th>(D) Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A10320</td> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>92.167.809</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>92.167.809</td> <td>74.434.991</td> </tr> <tr> <td>A20321</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>86.689.073</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>86.689.073</td> <td>1.089.073</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">FORMATO_202406_F09_AGR</p> <p align="center">MES DE MARZO 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(G) Código Rubro Presupuestal</th> <th>(C) Nombre Rubro Presupuestal</th> <th>(D) Pac Período Rendido</th> <th>(D) Anticipos</th> <th>(D) Adiciones</th> <th>(D) Rendiciones</th> <th>(D) Aplazamientos</th> <th>(D) Pac Situado</th> <th>(D) Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A10320</td> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>114.187.839</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>114.187.839</td> <td>76.817.971</td> </tr> <tr> <td>A20321</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>22.400.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22.400.000</td> <td>27.900.000</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">FORMATO_202406_F09_AGR</p> <p>b. En el mes de abril del 2024 se cotejaron los saldos del formato publicado en la página de la entidad F09. EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE MARZO 2024. Con el libro de presupuesto, mayor y balance de marzo/24.</p>	(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Período Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago	A10320	GASTOS DE PERSONAL	92.167.809	0	0	0	0	92.167.809	74.434.991	A20321	GASTOS GENERALES	86.689.073					86.689.073	1.089.073	(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Período Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago	A10320	GASTOS DE PERSONAL	114.187.839	0	0	0	0	114.187.839	76.817.971	A20321	GASTOS GENERALES	22.400.000					22.400.000	27.900.000	<p>Se anexa captura de pantalla del formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.b)</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1653-ejecucion-presupuestal-marzo-2024</p>
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Período Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago																																																
A10320	GASTOS DE PERSONAL	92.167.809	0	0	0	0	92.167.809	74.434.991																																																
A20321	GASTOS GENERALES	86.689.073					86.689.073	1.089.073																																																
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Período Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago																																																
A10320	GASTOS DE PERSONAL	114.187.839	0	0	0	0	114.187.839	76.817.971																																																
A20321	GASTOS GENERALES	22.400.000					22.400.000	27.900.000																																																


ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

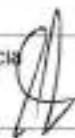
RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
		
7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	a. En el mes de abril no se pudo verificar la rendición de la contratación en el enlace adjunto, ya que hubo cambio de usuarios y contraseñas en la actualización de la plataforma.	Se anexa captura de pantalla. (Anexo 7.a) https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista




REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora



RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
		

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/SOPORTE
8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.	<p>a. El día 10 de abril del 2024 asistí al pacto por los derechos humanos realizado en la cámara de comercio por la Personería de Dosquebradas.</p> 	N/A
<p>NATALIA DIAZ VALENCIA</p>  _____ Firma del Contratista	<p>Dra. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA</p>  _____ Vo. Bo. Supervisora ¹	

¹ La firma del supervisor vale como constancia para el pago, de acuerdo con los términos contractuales.

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---



**INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
No. 002 DE 2024**



CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 18

NIT. 816.000.158-5


**INFORME DE EVIDENCIAS # 3
CONTRATO: 002 DE 2024 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 1 de abril al 30 de abril del 2024**

ANEXO # 1.a

RESOLUCIÓN No. y/o ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	ATRIBUCIÓN	INDICADOR	VALOR	PUNTOS	FONDO DE ASIGNACIÓN	RETENCIONES	VALOR DE SERVICIO
33	17/03/24	ALIANZA EMPRESARIAL	SERVICIOS PERSONALES	4.543.410			64.500	42.000			
33	17/03/24	SEGuros	DESCUENTOS DE AHORRO	4.343.250							
34	17/03/24	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SERVIDOR EMPLEADO PERSONAL	78.000							
35	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	1.200.000							
36	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	PAGO SERVIDOR SOCIAL	300.000							
37	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	875.000							
38	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	PAGO SERVIDOR SOCIAL	23.400.000							
39	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	21.700.000							
40	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	4.500.000							
41	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	29.000.000	100.000		1.001.570	1.270.000		30.000	
42	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	1.400.000							
43	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	1.700.000			10.700	11.000			11.700
44	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	1.100.000							
45	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	700.000							
46	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	20.000							
47	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
48	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
49	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
50	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
51	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
52	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
53	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
54	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
55	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
56	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
57	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
58	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
59	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
60	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
61	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
62	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
63	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
64	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
65	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
66	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
67	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
68	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
69	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
70	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
71	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
72	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
73	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
74	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
75	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
76	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
77	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
78	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
79	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
80	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							
81	17/03/24	CONTRATO DE SERVIDOR SOCIAL	SERVICIOS DE CALIFICACION	2.000.000							

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista  REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña Supervisora  RECIBIDO POR: _____
Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Hacia parte el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 002 DE 2024	CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
		FECHA	Agosto 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	3 de 18

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 3.a



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE
1274 6999 7291



INFORME DEL MES: MARZO 2024

Apreciado Cliente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
francidyescorera@personeriadosquebrad

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">\$293.534.207,95</td> </tr> <tr> <td>Más Créditos</td> <td style="text-align: right;">\$244.858.773,20</td> </tr> <tr> <td>Menos Débitos</td> <td style="text-align: right;">(\$132.039.528,24)</td> </tr> <tr> <td>Nuevo Saldo</td> <td style="text-align: right;">\$406.353.452,91</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	\$293.534.207,95	Más Créditos	\$244.858.773,20	Menos Débitos	(\$132.039.528,24)	Nuevo Saldo	\$406.353.452,91	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">50.000.000,-</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Días Sobregiro</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Interés de Sobregiro</td> <td style="text-align: right;">\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Tasa Sobregiro</td> <td style="text-align: right;">33,33% E.A</td> </tr> <tr> <td>Tasa Mora</td> <td style="text-align: right;">33,33% E.A</td> </tr> </table>	Días Sobregiro	0	Interés de Sobregiro	\$0,00	Tasa Sobregiro	33,33% E.A	Tasa Mora	33,33% E.A
Saldo Anterior	\$293.534.207,95																
Más Créditos	\$244.858.773,20																
Menos Débitos	(\$132.039.528,24)																
Nuevo Saldo	\$406.353.452,91																
Días Sobregiro	0																
Interés de Sobregiro	\$0,00																
Tasa Sobregiro	33,33% E.A																
Tasa Mora	33,33% E.A																

Fecha De Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01-01	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL FINANC. INTERBANC.	4110	\$4.043.098,36	2,3
01-01	Descuento para pago de Nómina	PORTAL FINANC.	4010	\$1.347.000,00	7,3
06-03	Cheque Pagado por Fondos de Caja	PERCIBA CONTR. CAJUE	3180	\$37.000,00	2,8
07-03	Transferencia Hacienda In Devoluc.	SAMPLATA	1880	\$10.770,00	2,8
07-03	Cheque Pagado por Honorario	Centro del 8° Pagaré	3237	\$1.000.000,00	2,5
08-03	Cheque de Cheques	Centro del 8° Pagaré	3507	\$21.200,00	2,5
08-03	Pago por Internet BANCO COMERCIAL P.V. SLL	Compra y Pago PSE	8023	\$480.070,00	2,4
08-03	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL FINANC. INTERBANC.	4100	\$971.400,00	2,4
11-03	Aviso Por Pago a proveedores \$3328180 INICIO DE PROYECTOS 2024(047)	PORTAL EMPRESARIAL	6390	\$99.000.000,00	2,4
11-03	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL FINANC. INTERBANC.	4010	\$2.000.000,00	2,5
14-03	Pago Planillo para ASOPASOS	Compra y Pago PSE	4210	\$1.300.000,00	2,5
15-03	Aviso Por Pago a proveedores \$3328180 INICIO DE PROYECTOS 2024(047)	PORTAL EMPRESARIAL	6390	\$99.000.000,00	2,5

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contralista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---



**INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 18

NIT. 816.000.158-5


CUENTA CORRIENTE

Fecha De Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
10 05	Ahora Transferencia 05000620096132 100374884	Aja Gerencia	1184	\$1,231,000.00	\$300,379,397.00+
10 02	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	8637	\$5,568,713.00	\$294,810,684.00+
10 02	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	8657	\$19,567,821.00	\$275,242,863.00+
10 02	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	8898	\$1,707,148.00	\$273,535,715.00+
10 02	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	2058	\$8,473,629.84	\$265,062,085.16+
10 02	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4341	\$1,323,992.00	\$263,738,093.16+
10 02	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4602	\$3,089,327.00	\$260,648,766.16+
10 02	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	2845	\$28,400.00	\$259,920,366.16+
10 02	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	0482	\$13,900.00	\$255,020,466.16+
20 03	Pago de Impuestos DAI - PSE	Compras y Pagos PSE	8282	\$751,000.00	\$254,269,466.16+
20 03	Pago Puntos Unica ASOPAGO	Compras y Pagos PSE	8073	\$28,300.00	\$254,000,166.16+
21 04	Ahora Por Pago a proveedores 800003106 PAGO DE PROVEEDORES 200000030000000	PORTAL EMPRESARIAL	8177	\$144,754,518.00	\$109,245,648.16+
22 02	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4704	\$10,521,490.00	\$98,724,158.16+
22 02	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4725	\$18,172,760.00	\$80,551,398.16+
22 02	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	8602	\$2,128,508.00	\$78,422,890.16+
22 02	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	8690	\$3,086,490.00	\$75,336,400.16+
22 02	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	8671	\$1,204,074.00	\$74,132,326.16+
22 02	Cota Cual maneja su decto	STA.PROCEDOS ESP	0026	\$1.00	\$74,132,327.16+
21 02	N/A por Servicio		0080	\$42,843.00	\$305,664,071.16+

#1 OF: 37,40,41,44,46,47,48
#2 OF: 38,39,42,43,45

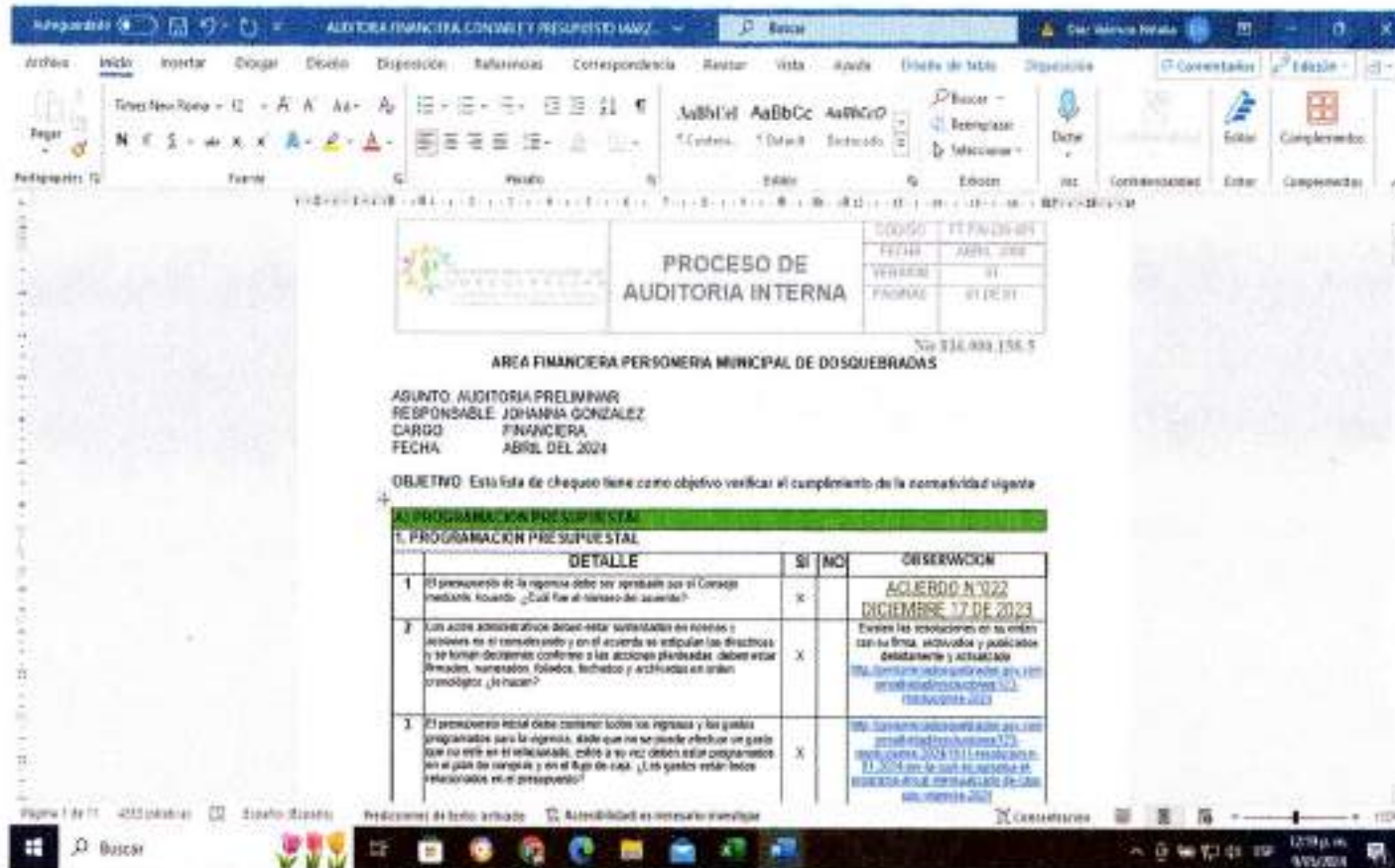
OF # 39 NO CORRESPONDE EL VALOR CONSTANTE CON EL VALOR RELACIONADO
HACE CON UNA DIFERENCIA DE \$240,793

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Trabaja para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 002 DE 2024	CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
		FECHA	Agosto 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	5 de 18

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 4.a



The screenshot shows a Microsoft Word document with the following content:

PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO	PM-IACPS-01
FECHA	ABRIL 2024
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

No. 816.000.158-5

AREA FINANCIERA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ASUNTO: AUDITORIA PRELIMINAR
RESPONSABLE: JOHANNA GONZALEZ
CARGO: FINANCIERA
FECHA: ABRIL DEL 2024

OBJETIVO: Esta lista de chequeo tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la normatividad vigente

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

DETALLE	SI	NO	OBSERVACION
1. El presupuesto de la vigencia debe ser aprobado por el Consejo Municipal, cuando ¿Cual fue el proceso de acuerdo?	X		ACUERDO N°022 DICIEMBRE 17 DE 2023
2. Las actos administrativos deben estar sustentados en normas o resoluciones de la entidad y en el acuerdo se estipulan las directrices y se hacen decisiones conforme a las acciones planeadas, deben estar firmados, numerados, fechados y archivados en orden cronológico ¿es así?		X	Existen las resoluciones en su orden con su firma, actuados y publicados debidamente y actualizado (Ver link de resoluciones de la entidad)
3. El presupuesto anual debe contener todos los ingresos y los gastos programados para la vigencia, aside que no se puede efectuar un gasto que no esté en el presupuesto, estos a su vez deben estar programados en el plan de compras y en el flujo de caja. ¿Los gastos están bien relacionados en el presupuesto?		X	(Ver link de presupuesto de la entidad)

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
 personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
 www.personeriadosquebradas.gov.co



**INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	6 de 18

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 5.a

CEDULA	NOMBRE	DIAS LABORADOS	SALARIO BASE		AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD		RETI FUENTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS MEGOCIOS	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
			MESUAL	QUINCENAL			PENSION	SALUD			APORTE	CUOTA				
			42.060.098	MARIA GILMA MARRIQUE			15	5.415.490			2.707.745					
42.059.671	ALBALUCIA ARANGO BEDOYA	11	2.168.568	795.142	59.400	854.542	31.806	33.606		38.030	54.214	64.882		200.713	421.450	438.091
1.088.007.782	JOHANNA STEFANNY GONZALES	15	3.785.157	1.892.579		1.892.579	75.703	75.703							151.406	1.741.172
42.081.658	MARTHA LUCY RAMIREZ RAMIREZ	15	3.467.122	1.235.561		1.235.561	49.342	49.342					240.340		339.025	894.536
1.087.993.415	MONICA LORENA HERNANDEZ	15	2.168.568	1.084.284	81.000	1.185.284	43.371	43.371			54.214	43.646			184.603	980.681
1.059.637.410	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	15	2.168.568	1.084.284	81.000	1.185.284	43.371	43.371			54.214				140.957	1.024.327
10.019.072	VICTOR HUGO LIBREROS HURTADO	15	4.886.570	2.443.285		2.443.285	122.164	97.731							219.896	2.223.389
1.088.011.430	MANUELITA TORO PATIÑO	15	13.166.090	6.583.045		6.583.045	329.152	263.322	366.500						956.974	5.624.071
1.088.268.156	YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	15	1.427.855	713.928	81.000	794.928	28.557	28.557							57.114	737.813
18.522.408	JHON EDISON PARRA SANCHEZ	15	6.994.832	3.497.416		3.497.416	174.871	134.897							314.767	3.182.649
1.220.469.740	SEBASTIAN BUITRAGO RAMIREZ	15	4.886.570	2.443.285		2.443.285	122.164	97.731							219.896	2.223.389
1.057.757.110	FERISON ANTONIO QUIROGA HENAO	15	3.735.202	1.867.601		1.867.601	74.704	74.704							149.408	1.718.193
18.520.806	FERNANDO RAMOS BEDOYA	15	4.886.570	2.443.285		2.443.285	122.164	97.731							219.896	2.223.389
TOTALES			58.157.162	28.785.489	302.400	29.091.839	1.352.758	1.151.578	366.500	38.030	298.029	188.213	240.340	314.877	3.950.125	15.141.714

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA LIQUIDACION DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Y SE ENCUENTRAN VARIACIONES A LA HORA DE LIQUIDAR BONO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL A LOS EMPLEADOS QUE POR SU MONTO SALARIAL LES CORRESPONDE EL 1% ADICIONAL DEL DESCUENTO NORMAL DEL 4%.

PROTECCION	73.299	
COLFONDOS	31.806	
COLPENSIONES	629.989	48.866
FORVIVIR	590.564	24.433
NUEVA EPS	108.330	
SURA	122.499	
SEIS	200.713	
SALUD TOTAL	815.966	
SANITAS	97.731	

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista  REVISÓ: Maria Gilma Marrique Noreña Supervisora  RECIBIDO POR: _____
Dia _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	7 de 18

NIT. 816.000.158-5

AJUSTE SALARIAL VIGENCIA 2024																
CEDULA	NOMBRE	10.88%		AJUSTE SALARIAL		TOTAL AJUSTE A PAGAR	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	PRIMA DE SERVICIOS	VACACIONES	BONIFICACION POR RECREACION	TOTAL A PAGAR	4%	4%	1%	TOTAL A PAGAR	VALOR REFLEJADO EN BANCOS
		2023	2024	DIFERENCIA	TIEMPO DE AJUSTE							SALUD	PENSION	BONO SOLIDARIDAD PENSIONAL		
42.059.671	ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA	2.168.568	2.404.508	235.940	2,5	589.850	117.970	122.885	155.655	40.451	1.026.811	34.539	34.539		957.733	957.733
1.087.993.415	MONICA LORENA HERNANDEZ	2.168.568	2.404.508	235.940	2,5	589.850	117.970				707.820	28.313	28.313		651.195	651.195
1.057.757.110	YEISON ANTONIO QUIROGA HENAO	3.735.202	4.141.592	406.390	2,5	1.015.975					1.015.975	40.639	40.639		934.697	934.697
1.088.168.155	YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.427.855	1.583.205	155.351	2,5	388.377					388.377	15.535	15.535		357.306	357.306
1.059.697.410	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	2.168.568	2.404.508	235.940	2,5	589.850					589.850	23.594	23.594		542.662	542.662
1.088.007.782	JOHANNA STEFANNY GONZALES	3.785.157	4.196.982	411.825	1,87	770.113					770.113	30.805	30.805		708.504	708.504
42.060.098	MARIA GILMA MANRIQUE	5.415.490	6.004.695	589.205	2,5	1.473.013	206.221				1.679.234	67.169	67.169	16.792	1.528.108	1.528.108
18.522.408	JHON EDISON PARRA SANCHEZ	6.994.832	7.755.070	760.238	1,37	1.042.622					1.042.622	41.705	41.705	10.426	948.786	948.786
42.081.658	MARTHA LUCY RAMIREZ RAMIREZ	2.467.122	1.735.545	731.577	3,5	671.057	134.211				805.268	32.211	32.211		740.847	740.847
18.520.506	FERNANDO RAMOS BEDOYA	4.886.570	5.438.229	551.659	2,47	1.313.197					1.313.197	52.528	52.528	13.130	1.196.010	1.196.010
3.120.469.740	SEBASTIAN BUITRAGO RAMIREZ	4.886.570	5.438.229	551.659	2,5	1.329.147					1.329.147	53.166	53.166	13.291	1.209.524	1.209.524
10.019.072	VICTOR HUGO LIBREROS HURTADO	4.886.570	5.438.229	551.659	1,27	675.207					675.207	27.008	27.008	6.752	614.438	614.438
TOTALES		44.991.072	49.886.101	4.895.029	27	10.448.259	576.372	122.885	155.655	40.451	11.343.622	447.211	447.211	60.394	10.388.805	10.629.598

DIFERENCIA \$ 240.793

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista		REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	8 de 18


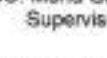
NIT. 816.000.158-5


NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO

CEDULA	NOMBRE	DIAS LABORA	SALARIOBASE		ANEX TRANSP	RE INTEGR	TOTAL DEVENGADO	SALUD		RETE FUENTE	DESCUENTO LA OBRERA	DESCUENTO LA OBRERA	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	
			MESUAL	QUINCENAL				PROTECCION	COLFONDOS					APORTE	CUOTA					
42.080.098	MARIA GILMA MANRIQUE	15	6.004.695	1.002.148			3.002.348	350.117	120.094		351.634	33.800						113.964	799.411	2.202.938
42.089.671	ALBALUCIA ARANGO BEDOYA	15	2.404.508	1.202.254	81.000		1.283.254	48.090	48.090		86.743		38.030	54.214	64.882			200.713	940.762	742.491
1.088.007.782	JOHANNA STEFANNI GONZALEZ	15	4.196.982	2.098.491			1.098.491	83.540	33.540		210.694							406.573	1.691.918	
42.081.658	MARTHA LUCY RAMIREZ RAMIREZ	15	2.735.545	1.367.773			1.367.773	54.711	54.711		110.079	60.950				240.340		560.791	805.981	
1.087.993.435	MONICA LORENA HERNANDEZ	15	2.404.508	1.202.254	81.000		1.283.254	48.090	48.090		86.743	48.300		60.113	48.646			335.982	947.171	
1.059.697.430	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	15	2.404.508	1.202.254	81.000		1.283.254	48.090	48.090					60.113				156.293	1.126.961	
10.019.072	VICTOR HUGO LIBREROS HURTADO	15	5.418.229	2.709.115		2.515	2.711.630	135.456	108.365									243.820	2.467.805	
1.086.011.430	MANUELITA TORO PATINO	15	13.166.090	6.583.045			6.583.045	329.152	243.322	366.500		28.150						907.124	5.595.921	
1.088.168.155	YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	15	1.585.106	791.608	81.000		872.608	32.664	32.664									63.328	809.179	
18.522.408	JHON EDISON FARRA SANCHEZ	15	7.755.870	3.877.935			3.877.935	193.897	153.117	166.000		21.150						536.164	3.941.771	
1.220.469.740	SEBASTIAN BUITRAGO RAMIREZ	15	5.418.229	2.709.115		4.950	2.714.065	135.456	108.365									243.820	2.470.244	
1.057.757.110	YEISON ANTONIO QUIROGA HENAO	2	4.141.592	276.106			276.106	31.044	13.046									22.088	254.018	
18.520.606	FERNANDO RAMOS BEDOYA	15	5.418.229	2.709.115			2.709.115	135.456	108.365		9.554							253.884	2.455.730	
TOTALS			63.062.391	29.731.406	324.000		30.062.871	1.405.168	1.189.246	582.500	713.457	193.350	38.030	324.557	188.213	240.340	314.677	5.149.543	24.913.327	

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA LIQUIDACION DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Y SE ENCUENTRAN VARIOS REINTEGROS Y DESCUENTOS QUE NO SE HAYA BIEN ESPECIFICADOS EN LAS NOTAS DE LA NOMINA SUMINISTRADA.

PROTECCION	2.515
COLFONDOS	48.090
COLPENSIONES	626.744
CONVENIO	7.303.329
NUOVA EPS	120.094
SURA	552.908
SEIS	306.190
SALUD TOTAL	308.900
SANITAS	108.365

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  Contratista
 REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  Supervisora
 RECIBIDO POR: _____
 Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE EVIDENCIAS		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		FECHA	Agosto 2023
	SERVICIOS DE APOYO A LA		VERSION	01
	GESTIÓN		PAGINAS	9 de 18
		No. 002 DE 2024		

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 6.a

MES DE ENERO 2024								
(G)Codigo Rubro Presupuestal	(C)Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago
A10320	GASTOS DE PERSONAL	61.385.279	0	0	0	0	61.385.279	61.385.279
A20321	GASTOS GENERALES	176.620.000					176.620.000	176.620.000

FORMATO_202464_F09_AGR

GASTO GENERAL \$194.620.000 - \$18.000.000 = \$176.620.000
 Valor del gasto - reintegro = Valor en el formato F09

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contrafista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	10 de 18

NIT. 816.000.158-5

ENERO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MAYOR CUENTA CONTABLE		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	FECHA	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
			ACTIVO	PASIVO										
111	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
112	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
113	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
114	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
115	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
116	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
117	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
118	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
119	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
120	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
121	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
122	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
123	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
124	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
125	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
126	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
127	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
128	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
129	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
130	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
131	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
132	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
133	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
134	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
135	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
136	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
137	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
138	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
139	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
140	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
141	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
142	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
143	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
144	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
145	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
146	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
147	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
148	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
149	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								
150	Salarios de personal	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00								

Elaboró: JAVIERA GONZALEZ

Transfere y cancela

GASTOS GENERALES
 \$ 194.620.000 - 18.000.000 \$ 176.620.000
 \$ del GASTO REINTEGRO \$ en el formato 109

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contralista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Vigila para el bienestar de la persona y la dignidad de los dosquebradenses"	INFORME DE EVIDENCIAS		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		FECHA	Agosto 2023
	No. 002 DE 2024		VERSION	01
			PAGINAS	11 de 18

NIT. 816.000.158-5

MES DE FEBRERO 2024								
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago
A10320	GASTOS DE PERSONAL	92.167.809	0	0	0	0	92.167.809	74.434.591
A20321	GASTOS GENERALES	86.689.073					86.689.073	1.089.073


FORMATO_202465_F09_AGR

GASTO GENERAL \$194.620.000 - \$18.000.000 = \$176.620.000

Valor del gasto - reintegro = Valor en el formato F09

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 209-209 TELEFONO 3401185
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"Visible para el renocer de los honra y la dignidad de los dosquebradenses"</small>	INFORME DE EVIDENCIAS		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		FECHA	Agosto 2023
	SERVICIOS DE APOYO A LA		VERSION	01
	GESTIÓN		PAGINAS	13 de 18
		No. 002 DE 2024		

NIT. 816.000.158-5

MES DE MARZO 2024								
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago
A10320	GASTOS DE PERSONAL	114.187.839	0	0	0	0	114.187.839	76.817.971
A20321	GASTOS GENERALES	22.400.000					22.400.000	27.000.000


FORMATO_202466_F09_AGR

GASTOS DE PERSONAL

$\$114.268.839 - \$81.000 = \$114.187.839$
 Valor del gasto - reintegro = Valor en el formato F09

GASTOS GENERALES

$\$30.200.000 - \$7.800.000 = \$22.400.000$
 Valor del gasto - reintegro = Valor en el formato F09

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	 REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	15 de 18

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 6.b

The screenshot shows a web browser window with several tabs open. The active tab displays a spreadsheet with columns for 'MES', 'AÑO', 'INDICADOR', 'UNIDAD', 'VALOR', 'FECHA', 'ESTADO', 'OBSERVACIONES', 'FECHA DE VENCIMIENTO', 'FECHA DE EJECUCIÓN', 'FECHA DE PAGAMENTO', 'FECHA DE RECIBO', 'FECHA DE CANCELACIÓN', 'FECHA DE ANULACIÓN', 'FECHA DE REVISIÓN', 'FECHA DE APROBACIÓN', 'FECHA DE FIRMADO', 'FECHA DE ENTREGA', 'FECHA DE RECEPCIÓN', 'FECHA DE VALIDACIÓN', 'FECHA DE AUTORIZACIÓN', 'FECHA DE RATIFICACIÓN', 'FECHA DE HOMOLOGACIÓN', 'FECHA DE REGISTRO', 'FECHA DE ARCHIVO', 'FECHA DE CLASIFICACIÓN', 'FECHA DE SERIALIZACIÓN', 'FECHA DE INDEXACIÓN', 'FECHA DE DESCRIPCIÓN', 'FECHA DE ASIGNACIÓN', 'FECHA DE DISTRIBUCIÓN', 'FECHA DE EJECUCIÓN', 'FECHA DE CANCELACIÓN', 'FECHA DE ANULACIÓN', 'FECHA DE REVISIÓN', 'FECHA DE APROBACIÓN', 'FECHA DE FIRMADO', 'FECHA DE ENTREGA', 'FECHA DE RECEPCIÓN', 'FECHA DE VALIDACIÓN', 'FECHA DE AUTORIZACIÓN', 'FECHA DE RATIFICACIÓN', 'FECHA DE HOMOLOGACIÓN', 'FECHA DE REGISTRO', 'FECHA DE ARCHIVO', 'FECHA DE CLASIFICACIÓN', 'FECHA DE SERIALIZACIÓN', 'FECHA DE INDEXACIÓN', 'FECHA DE DESCRIPCIÓN', 'FECHA DE ASIGNACIÓN', 'FECHA DE DISTRIBUCIÓN'. The data rows contain numerical values and text descriptions.

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Uso de para el bienestar de la familia y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 002 DE 2024	CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
		FECHA	Agosto 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	16 de 18


NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 7.a

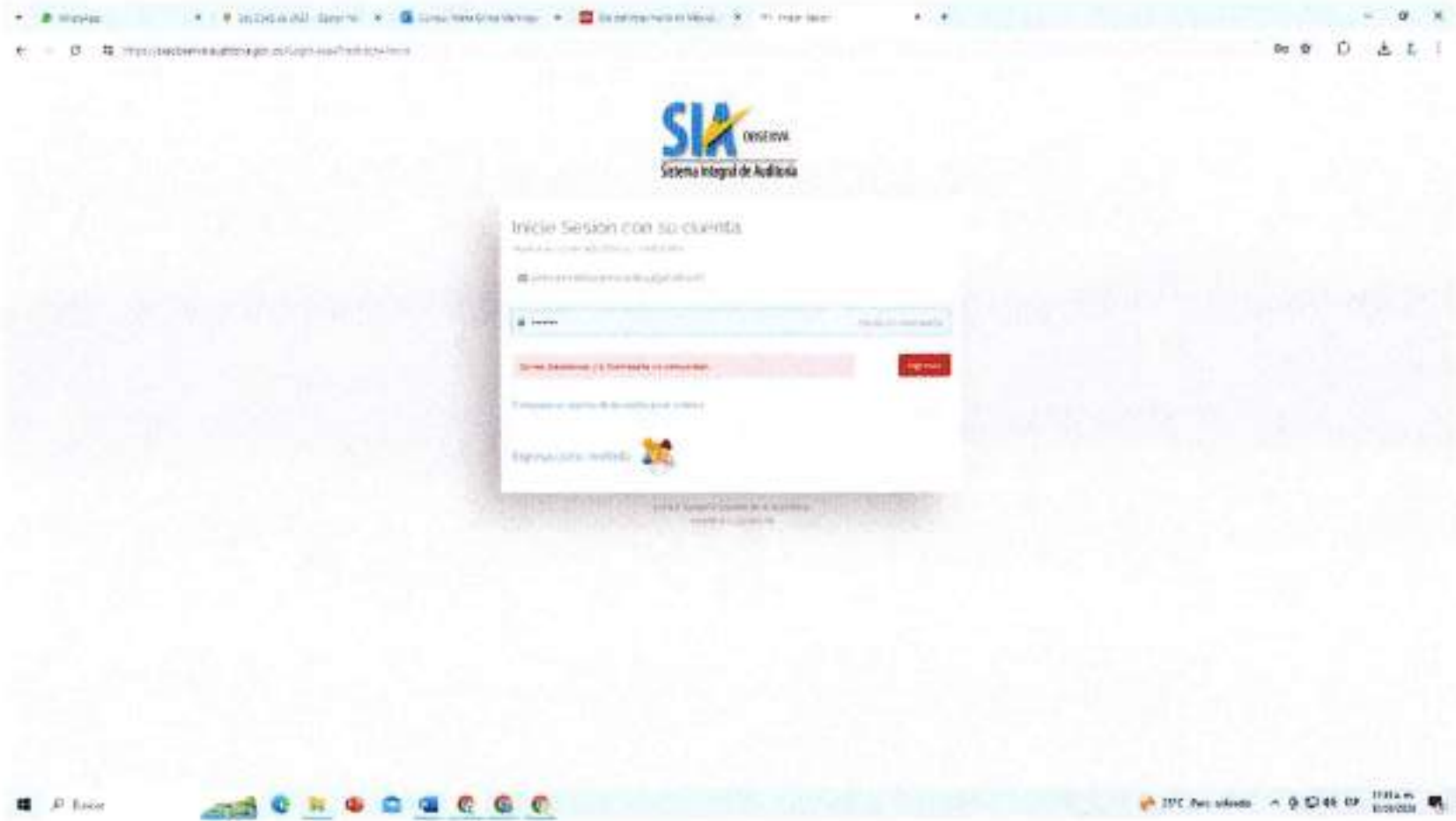


ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co


 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visión para el renacer de los hombres y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE EVIDENCIAS		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		FECHA	Agosto 2023
	No. 002 DE 2024		VERSION	01
			PAGINAS	17 de 18

NIT. 818.000.158-5



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Marriqué Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---


CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Vigilante para el resarcir de las honras y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 002 DE 2024		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
			FECHA	Agosto 2023
			VERSION	01
			PAGINAS	18 de 18

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 8.a



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista		REVISÓ: María Gilma Marriquee Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____
			Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co