


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

CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA	Periodo de ejecución	Mayo 1 de 2024 a Mayo 31 de 2024
Objeto del contrato	OBJETO: <i>"prestar los servicios de apoyo a la gestión brindando acompañamiento a la dependencia de control interno de gestión en el componente financiero y auditor"</i>		

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.	<p>a. En el mes de mayo se realizó informe de seguimiento a los oficios redactados y enviados al área financiera del primer trimestre rectificando que las recomendaciones realizadas dentro de cada periodo con las OP'S y que si se hubieran acatado.</p> 	Se anexa captura de pantalla e informe realizado (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 mayo del 2024 realice la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros realizada en el mes de abril donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor del mes correspondiente vs informe presentado en la página de la personería.</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 mayo realice conciliación bancaria del mes de abril con relación a las resoluciones de la misma fecha.</p>	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)

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
		


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. En el mes de mayo apoye en la realización de la auditoría de la caja menor a la jefe de control interno María Gilma Manrique Noreña.</p> 	<p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 4.a)</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1678-auditoria-1-caja-menor</p>


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
5. Apoyar con la proyección del Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo con las normas vigentes.	<p>a. El día 2 de mayo del 2024 se realizó informe de auditoría de procedimiento gestión nómina (Liquidación nómina, seguridad social y parafiscales) de control interno de los meses enero y febrero del 2024.</p> 	Se anexa captura de pantalla e informe realizado (Anexo 5.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
	<p>b. El día 28 de mayo del 2024 se realizó informe de auditoría de procedimiento gestión nomina (Liquidación nomina, seguridad social y parafiscales) de control interno del mes de marzo del 2024.</p> 	<p>Se anexa captura de pantalla e informe realizado (Anexo 5.b)</p>

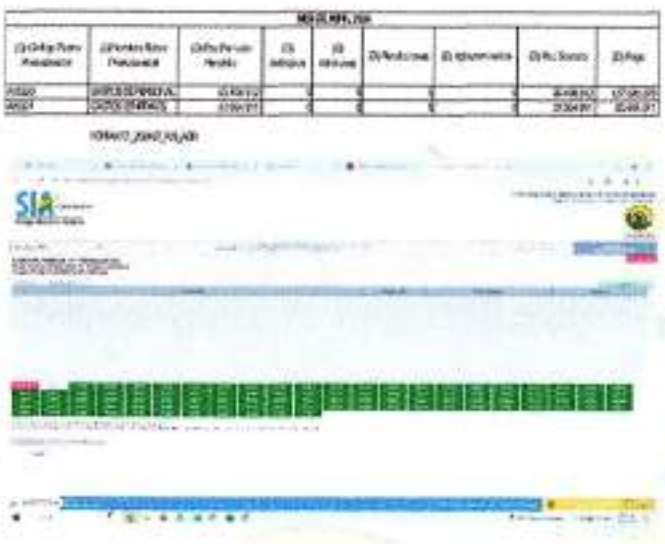
ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista



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
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 mayo se concilio y se validó el informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de abril.</p> 	Se anexa cuadros comparativos con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.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
	<p>b. En el mes de mayo del 2024 se cotejaron los saldos del formato publicado en la página de la entidad F09. EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE ABRIL 2024. Con el libro de presupuesto, mayor y balance de abril/24.</p> 	<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/1688-rendicion-abril-2024</p>

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
7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	<p>a. En el mes de mayo se realizó informe de verificación de los contratos realizados en el primer cuatrimestre del 2024 los cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p> 	Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA e informe realizado. (Anexo 7.a)

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
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 7 de mayo del 2024 asistí a reunión de MIPG en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p>  <p>b. El día 8 de mayo del 2024 asistí a capacitación de contratación con el abogado Juan Sebastián Jaramillo en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p> 	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)</p> <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.b)</p>

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
	<p>c. El día 16 de mayo del 2024 asisti a capacitación de delitos contra la administración pública en las instalaciones de la universidad ESAP de Dosquebradas.</p> 	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.c)</p>
<p>NATALIA DIAZ VALENCIA  Firma del Contratista</p>		<p>Dra. MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA  Ve. Bo. Supervisora</p>

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

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

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visión 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	1 de 19

NIT. 816.000.158-5

**INFORME DE EVIDENCIAS # 4 FINAL
CONTRATO: 002 DE 2024 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 1 de mayo al 31 de mayo del 2024**

ANEXO # 1.a

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visión para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	BT-ODOP-001
	FECHA	AGO 1, 2023
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 7

**INFORME DE REVISION OFICIOS E INFORMES DE CONTROL INTERNO
MAYO 2024**

El presente documento tiene como finalidad el seguimiento de los oficios redactados y enviados al área según corresponda su auditoria o informe.

Con respecto al Oficio No. PMCI-008-2024, Asunto: **INFORME CONTROL INTERNO MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**, nos encontramos que en el punto 1 en relación con las firmas de las órdenes de pago (OPS) evidenciamos que aún se encuentran pendientes por firma.



OP SIN FIRMA MES DE NOVIEMBRE	
CONTRATISTA	CONTADOR
377,380,381,386,387,388	357

OP SIN FIRMA MES DE DICIEMBRE	
CONTRATISTA	CONTADOR
400,410,421,422,429,433,448,449,450,451,455,460	417 Y COMPROBANTE DE CAUSACIÓN 369

OP SIN FIRMA MES DE NOVIEMBRE			
CONTRATISTA	ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR	FINANCIERO
377,380,381,386,387,388,390	357	357	378
OP SIN FIRMA MES DE DICIEMBRE			
CONTRATISTA	CONTADOR	FINANCIERO	
400,410,411,413,421,422,425,426,429,433,440,442,443,447,448,449,450,452,453,457,458,460,461,464,465	408,417, C 309	428, 430, 431, 439, 455, C 309	

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA CONTRATISTA CONTROL INTERNO	REVISÓ: MARIA GLIMA MAGRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELEFONO 3401165

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



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visión para el bienestar de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**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	2 de 19

NIT. 816.000.158-5



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Marrique 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	3 de 19

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 2.a

18011

CD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS																
002	SECRETARIA DE EDUCACION																
003	SECRETARIA DE SALUD																
004	SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS																
005	SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE																
006	SECRETARIA DE TURISMO																
007	SECRETARIA DE TRANSPORTES																
008	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RURALES																
009	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO																
010	SECRETARIA DE VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS																
011	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO																
012	SECRETARIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD																
013	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR																
014	SECRETARIA DE EDUCACION PRIMARIA																
015	SECRETARIA DE EDUCACION SECUNDARIA																
016	SECRETARIA DE EDUCACION TECNICA																
017	SECRETARIA DE EDUCACION ESPECIAL																
018	SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA TERCERA EDAD																
019	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA JUVENTUD																
020	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA MUJER																
021	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA NIÑEZ																
022	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA VEJEZ																
023	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA DISCAPACIDAD																
024	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA RURALIDAD																
025	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA URBANA																
026	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA RURAL																
027	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA COSTERA																
028	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA INTERIOR																
029	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA																
030	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA CAMPESESINA																
031	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA MONTAÑESA																
032	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA COSTA																
033	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
034	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
035	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
036	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
037	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
038	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
039	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
040	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
041	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
042	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
043	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
044	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
045	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
046	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
047	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
048	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
049	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																
050	SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA SIERRA NEVADA																

Funciones y Tareas

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



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradeses"

**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 19

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 3.a



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE
1274 6999 7291



INFORME DEL MES: ABRIL /2024

Apreciado Cliente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
financieraytesoreria@personeriadosquebrad

\$ 1.600 MILYD

Saldo Anterior	\$385.664.871,41	Días Sobregiro	0
Más Créditos	\$97.243.003,00	Ingresos de Sobregiro	\$0,00
Menos: Débitos	\$185.977.524,00 \neq \$ 186.053.594	Tasa Sobregiro	33,33% E.A.
Nuevo Saldo	<u>\$276.929.549,41</u> \neq \$ 276.853.450 \neq \$ 76.070	Tasa Moré	33,33% E.A.

Fecha Ingresos	Clase de Movimiento	Código	Desc	Valor	Saldo
01-04	Descuento para pago de honorarios	PORTAL PYMES	999	\$23.511.681,90	\$245.142.410,41
01-04	Descuento Transferencia c/cu entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	998	\$4.421.583,30	\$240.720.827,11
06-04	Descuento para pago de honorarios	PORTAL PYMES	300	\$6.841.289,89	\$233.879.537,22
06-04	Descuento Transferencia c/cu entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	325	\$6.159.460,30	\$227.720.076,92
06-04	Descuento Transferencia c/cu entidad	Compras y Pagos PSE	734	\$594.911,80	\$222.125.165,12
06-04	Pago por Internet COMUNICACION CELULAR CO	PORTAL PYMES INTERBANC	499	\$3.171.269,00	\$218.953.896,12
06-04	Descuento Transferencia c/cu entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	9410	\$26.165.502,90	\$192.788.393,22
07-04	Pago Planilla única ASOPRADOS	Compras y Pagos PSE	920	\$21.213.174,05	\$171.575.219,17
07-04	Descuento para pago de honorarios	PORTAL PYMES	300	\$5.633.569,30	\$165.941.649,87
07-04	Descuento Transferencia c/cu entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	363	\$1.628.266,30	\$164.313.383,57
07-04	Descuento Transferencia c/cu entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	9834	\$193.253,00	\$162.380.130,57
07-04	Descuento para pago de honorarios	PORTAL PYMES	970	\$483.682,00	\$157.546.448,57
07-04	Pago por Internet BANCO COMERCIAL AV YLL	Compras y Pagos PSE	999	\$88.471.171,00	\$69.075.277,57
07-04	Aparto Por Pago a proveedores 80006108 PAGO DE PROVEEDORES 20240103	PORTAL EMPRESARIAL	999		\$69.075.277,57

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



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Vigilante para el resarcir de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**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 19

NIT. 816.000.158-5

CUENTA CORRIENTE

Fecha Del Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc	Valor	Saldo
16 04	Descuento para pago de nómina	PORTAL PYMES	6179	20.418.862,00-	3396.489.000,00+
16 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6171	\$10.073.700,00-	\$240.870.500,00+
17 04	Aviso Transferencia 0570125070077469 166/04/2023	www.cuentaviva.com	1028	8820.852,00-	\$241.752.698,00+
17 04	Descuento para pago de nómina	PORTAL PYMES	6445	\$13.918.715,00-	\$227.833.983,00+
18 04	Pago de impuestos DVA - PSE	Compras y Pagos PSE	6624	\$791.000,00-	\$227.042.983,00+
18 04	Pago de impuestos DVA - PSE	Compras y Pagos PSE	2532	\$628.000,00-	\$226.414.983,00+
18 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6158	\$4.007.200,00-	\$222.407.783,00+
18 04	Descuento para pago de nómina	PORTAL PYMES	3039	\$2.191.200,00-	\$220.216.583,00+
20 04	Descuento para pago de nómina	PORTAL PYMES	6221	\$8.125.200,00-	\$212.091.383,00+
20 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6124	\$7.238.000,00-	\$204.853.383,00+
23 04	Pago Plan de Iniciales ASOPADOS	Compras y Pagos PSE	6597	\$67.200,00-	\$204.186.183,00+
24 04	Libro Cuentas manuales y digitales	STA.PROCESOS ESP	6429	\$0,00-	\$204.186.183,00+
26 04	Descuento para pago de nómina	PORTAL PYMES	6256	\$21.219.272,00-	\$182.966.911,00+
26 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	9357	\$6.301.200,00-	\$176.665.711,00+

CP RELACIONADAS DEL MES DE ABRIL PENDIENTES POR CONCILIAR

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

ND

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

MG

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**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 19

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 4.a



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 3

AUDITORIA CAJA MENOR

No. 001-2024

FECHA MAYO 7-2024

HORA 2:00 P.M.

NOMBRE DE LA ENTIDAD	Personería Municipal de Dosquebradas
NIT	816.000.158-5
DIRECCION	CAM PISO 02 OFICINA 208-209
CORREO ELECTRONICO	personeriadosquebradas@gmail.com
DEPENDENCIA	Financiera
NOMBRE DE LA AUDITORIA	Seguimiento al manejo de la caja menor - arqueo
PERIODO	Enero a abril '19 del 2024
RESPONSABLE	Johana Estefany González Arbeláez
CARGO	Financiera
AUDITOR	Maria Gilma Manrique Noreña
CARGO	Control Interno
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la caja menor así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la Caja Menor, teniendo en cuenta los documentos que soportan dichos gastos.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Determinar mediante el análisis documental, el proceso de manejo de caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento y que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos previstos en el presupuesto que tengan el carácter de urgentes, necesarios e imprescindibles y que contribuyan a la correcta y buena prestación de los servicios de la Entidad.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA	El presente informe se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1000 del 25 de Mayo de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en su Capítulo 7 "OTRAS DISPOSICIONES", Título 6 "CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES", el cual define "con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondientes, las oficinas de control interno deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría

ELABORÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Control Interno

REVISÓ

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

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

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Viable para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradeños"</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	7 de 19

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 5.a

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CODIGO	PT-000P-001
	FECHA	ABRIL 2000
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION DE NOMINA (LIQUIDACION NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL)

CONTROL INTERNO

ENERO - FEBRERO 2024

OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento de liquidación nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente de la entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar la elaboración y liquidación de Nómina de acuerdo con los requisitos legales.
2. Verificar el cálculo y registro de la seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo a los requisitos legales.
3. Verificar el procedimiento de liquidación de retención en la fuente para funcionarios de acuerdo a los requisitos legales.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

El alcance definido corresponde a los meses de enero y febrero de 2024. Control interno señala que la información que se le haya suministrado en desarrollo del proceso auditor es responsabilidad exclusiva del proceso auditado. Lo anterior bajo la condición que es una obligación de las dependencias o procesos de la Entidad, suministrar la información y los soportes suficientes para el seguimiento y verificación por parte del grupo auditor.

METODOLOGÍA.

Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:

- Se solicitó al funcionario responsable de la nómina el reporte de liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para los meses de enero y febrero de 2024.
- Se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera el reporte del libro auxiliar de las cuentas en las cuales se efectuó la causación y pago de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para los meses de enero y febrero de 2024.
- Del total de funcionarios de nómina se seleccionó una muestra con los cuales se realizaron los cálculos en hojas de Excel para luego ser cotejados con la información suministrada.

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA	REVISÓ: MARÍA GILMA MARRIQUE NOREÑA	RECIBIDO POR:
--------------------------------	-------------------------------------	---------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
 PERSONERIA@DOSQUEBRADAS.GOV.CO / WWW.PERSONERIASDOSQUEBRADAS.GOV.CO

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Marrique 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 19

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 5.b

	CODIGO	PT-EDCP-001
	FECHA	ABRIL 2020
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

**INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION DE NOMINA (LIQUIDACION
NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL)**

CONTROL INTERNO

MARZO 2024

OBJETIVO DE LA AUDITORIA. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento de liquidación nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente de la entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar la elaboración y liquidación de Nómina de acuerdo con los requisitos legales.
2. Verificar el cálculo y registro de la seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con los requisitos legales.
3. Verificar el procedimiento de liquidación de retención en la fuente para funcionarios de acuerdo con los requisitos legales.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

El alcance definido corresponde al mes de marzo de 2024. Control Interno señala que la información que se le haya suministrado en desarrollo del proceso auditor es responsabilidad exclusiva del proceso auditado. Lo anterior bajo la condición que es una obligación de las dependencias o procesos de la Entidad, suministrar la información y los soportes suficientes para el seguimiento y verificación por parte del grupo auditor.


METODOLOGÍA.

- Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:
- Se solicitó al funcionario responsable de la nómina el reporte de liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para el mes de marzo de 2024.
 - Se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera el reporte del libro auxiliar de las cuentas en las cuales se efectuó la causación y pago de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para el mes de marzo de 2024.
 - Del total de funcionarios de nómina se seleccionó una muestra con los cuales se realizaron los cálculos en hojas de Excel para luego ser cotejados con la información suministrada.

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA	REVISÓ: MARÍA GILMA MARIQUE NOREÑA	RECIBIDO POR:
		Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELEFONO 3401185

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

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Vigila para el resarcir 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 19
No. 002 DE 2024				



NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 6.a


MES DE ABRIL 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	95.406.812	0	0	0	0	95.406.812	127.896.278
A20321	GASTOS GENERALES	22.964.911	0	0	0	0	22.964.911	60.464.911

FORMATO_202467_F09_AGR

GASTO GENERAL \$ 22.964.911 = \$ 22.964.911
 Valor del gasto = Valor en el formato F09

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contraísta		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 "Vigilante para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE EVIDENCIAS		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		FECHA	Agosto 2023
	SERVICIOS DE APOYO A LA		VERSION	01
	GESTIÓN		PAGINAS	10 de 19
No. 002 DE 2024		NIT. 816.000.158-5		

NIT. 816.000.158-5

ASCI

NO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.000	SERVICIO DE PERSONERÍA			1	22.964.911	22.964.911	1	22.964.911	1	22.964.911	1	22.964.911	1	22.964.911	1	22.964.911	1	22.964.911

Reporte: **ANEXO 3 PRECIOS Y CONCEPTOS**

\$ DE COSTO => \$ EN EL FORMATO CO9

\$ 22.964.911 => \$ 22.964.911

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 / personeradosquebradas@gmail.com www.personeridadosquebradas.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	11 de 19

NIT. 816.000.158-5

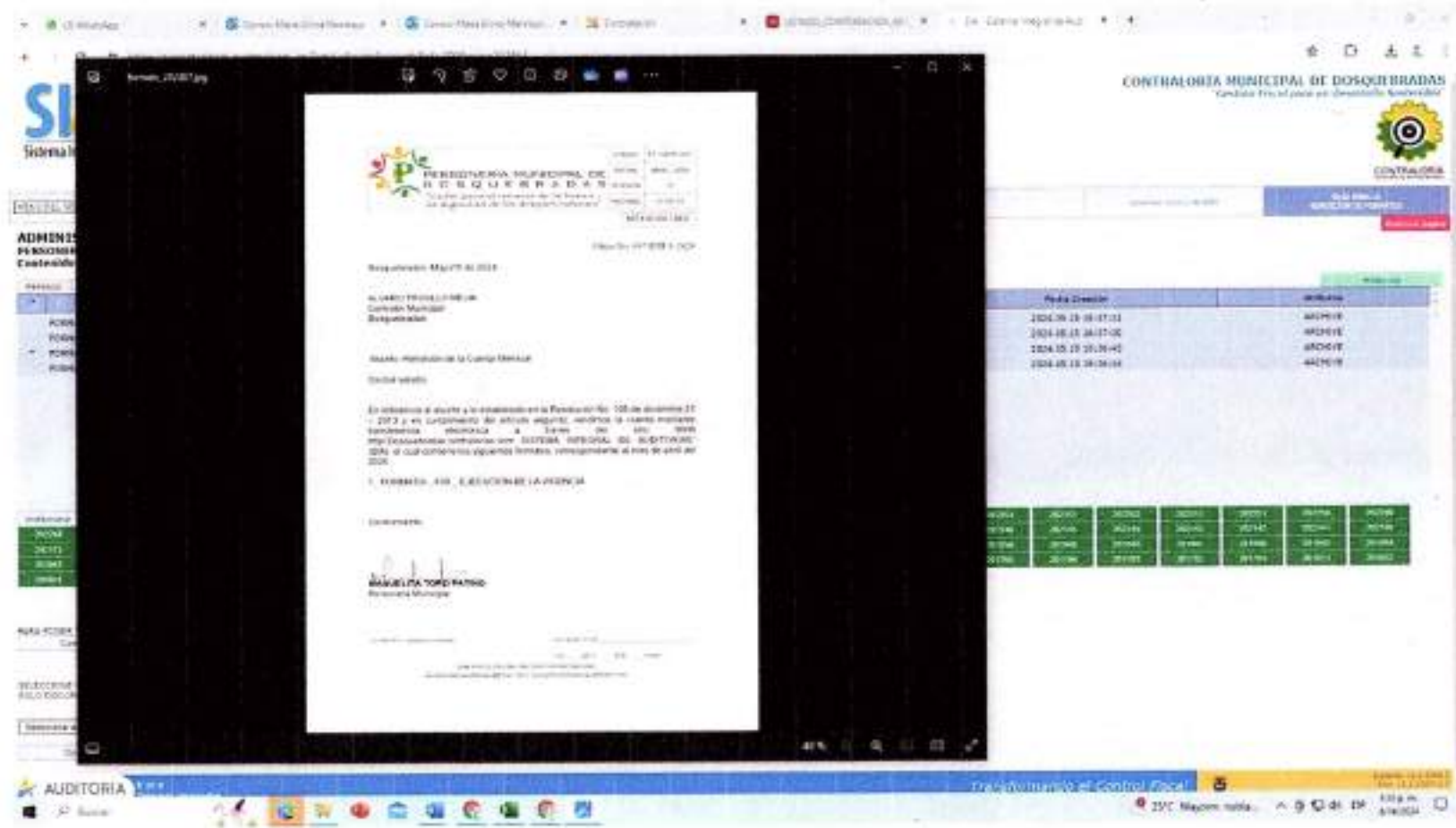
Screenshot of the SIA Contraloría web interface. The page title is 'ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS Contrato del Expediente No. 00023'. The interface includes a search bar, a list of documents, and a grid of document thumbnails. The thumbnails are arranged in a grid with columns for document numbers and names. The interface also features the SIA Contraloría logo and the Contraloría Municipal de Dosquebradas logo.

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

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

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Cuida lo que es el futuro y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE EVIDENCIAS		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		FECHA	Agosto 2023
	SERVICIOS DE APOYO A LA		VERSION	01
	GESTIÓN		PAGINAS	12 de 19
No. 002 DE 2024				

NIT. 816.000.158-5



The screenshot shows a web browser window with a document viewer on the left and a control system interface on the right. The document viewer displays a document from the 'PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS' with the following text:

Requerimiento No. 002 de 2024

AL CAJERO PRINCIPAL DE LA Contratación Municipal

Asunto: Prestación de los Servicios de apoyo a la Comisión de la Contratación Municipal

En referencia al acuerdo de la Comisión de la Contratación No. 002 de diciembre 22 de 2023 y en cumplimiento del artículo segundo, parágrafo la misma manera, transitorio y adicional a la Ley 1471 de 2016 que establece las condiciones para el desarrollo de los procesos de contratación de los contratos sujetos a la Ley 1471 de 2016.

1. OBJETO: SERVICIOS DE APOYO A LA COMISIÓN DE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL

Continúa...

NATALIA TORO PATIÑO
Personería Municipal

The control system interface on the right is titled 'CONTROLES MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS' and features a table with columns for 'Fecha Control' and 'Módulo'.

Fecha Control	Módulo
2024-08-15 10:07:01	ADICION
2024-08-15 10:17:00	ADICION
2024-08-15 10:26:40	ADICION
2024-08-15 10:36:04	ADICION

Below the table, there are several green buttons with labels like 'ADICION', 'BORRAR', 'ACTUALIZAR', etc.

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401166
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	13 de 19


NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 6.b

ANEXO PRINCIPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROBACION INICIAL	APROBACION REVISADA	COMPROMISO INICIAL	COMPROMISO REVISADO	COMPROMISO INICIAL	COMPROMISO REVISADO	COMPROMISO INICIAL	COMPROMISO REVISADO	COMPROMISO INICIAL	COMPROMISO REVISADO	COMPROMISO INICIAL	COMPROMISO REVISADO	COMPROMISO INICIAL	COMPROMISO REVISADO	COMPROMISO INICIAL	COMPROMISO REVISADO
1	1	SERVICIO DE ASESORIA	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714	2.341.960.714
SERVICIOS SECCIONALES			1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750
2020	2.1.1.1.1.1.1.1.1	Servicio de Asesoría	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750	1.807.794.750

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contralista
 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 "Viable para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"	INFORME DE EVIDENCIAS		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA		FECHA	Agosto 2023
	GESTIÓN		VÉRSION	01
	No. 002 DE 2024		PAGINAS	14 de 19

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 7.a
enero

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Desde 2024/01/01 hasta 2024/01/01, se encontraron: 1. Contrato por valor total de \$31.000.000,00

ID	ENTIDAD	TIPO	FORMA CONTRATO	VALOR MÍNIMO (CONTRATO)	VALOR MÁXIMO	VALOR VIGENTE	FECHA INICIO	FECHA ACTA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MONEDAS CONTRATACION	VALOR CONTRATO	TIP. CONTRATO	FECHA CREACIÓN
41002147	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	001-024	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	01/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	01	Colombiano-Dólar	Personero de Servicio Profesionalizado	Contrato de Servicio Profesionalizado	2024/01/01

Mostrando 1 línea 1 de 1 registros

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>"Vigilante para el resarcir de la honra 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
			VERSION	01
	No. 002 DE 2024		PAGINAS	15 de 19

NIT. 816.000.158-5


Febrero

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Desde 2024-02-01 hasta 2024-02-29 se encontraron: 21 Contratos por valor total de \$210.220.000,00

NIT	ENTIDAD	PODERA	CODIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONAL	LABORACIONES	VALOR INICIAL	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCION	MODALIDAD CONTRATACION	OBJETO CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA TERMINACION
81600188	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	3024	004-2024	\$21.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$21.000.000,00	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-01	00	Contrato Directo	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-02-01 10:21:14 AM
81600188	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	3024	004-2024	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-01	00	Contrato Directo	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-02-01 11:22:14 AM
81600188	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	3024	007-2024	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-04	00	Contrato Directo	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-02-02 11:42:36 AM
81600188	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	3024	014-2024	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	2024-02-11	2024-02-11	2024-02-11	00	Contrato Directo	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo en Gestión	2024-02-11 11:21:46 AM
81600188	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	3024	017-2024	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	2024-02-11	2024-02-11	2024-02-11	00	Contrato Directo	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo en Gestión	2024-02-11 11:21:46 AM

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

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Cambio para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"	INFORME DE EVIDENCIAS		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		FECHA	Agosto 2023
	SERVICIOS DE APOYO A LA		VERSION	01
	GESTIÓN		PAGINAS	16 de 19
No. 002 DE 2024				

NIT. 816.000.158-5

Marzo

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Desde 2024-03-01 hasta 2024-03-31 se encuentran 2 Contratos por valor total de \$17.200.000.00

RF	ENTIDAD	VERSION	CODIGO CONTRATO	VALOR ACUMULADO CONTRATO	ACCIONES	LIBERACIONES	VALOR MONEDA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ALTA DE BIEN	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACION	CAPITAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACION
8160019	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	004	004-004	\$10.400.000.00	\$0.00	\$0.00	\$10.400.000.00	20240328	20240304	20240730	101	Contrato Directo	Procesos de Servicios Públicos y Apoyos	Contrato Prestación de Servicios	20240328 12:13:54 PM
8160019	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	004	004-004	\$6.800.000.00	\$0.00	\$0.00	\$6.800.000.00	20240328	20240304	20240730	101	Contrato Directo	Procesos de Servicios Públicos y Apoyos	Apoyo a la Gestión	20240328 03:11:28 PM

Mostrando 1 hasta 2 de 2 registros

Anterior Reg 1 Siguiente Reg

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Marrique 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	17 de 19

NIT. 816.000.158-5

Abril

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Desde 2024-04-01 Hasta 2024-04-30 se encontraron: 3 Contratos por valor total de \$38.800.000,00

ENTIDAD	ESTADO	VERSION	CODIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	LIBERACIONES	VALOR VERBALES	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CANTIDAD CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	001-2024	\$1.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	2024-04-12	2024-04-16	2024-09-16	01	Contrato Directo	Presidencia de Servicio Profesional y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicio	2024-04-01 11:24:29 AM
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	004-2024	\$15.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.400.000,00	2024-04-01	2024-04-02	2024-09-01	181	Contrato Directo	Presidencia de Servicio Profesional y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicio	2024-04-01 11:32:31 AM
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	005-2024	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	2024-04-10	2024-04-16	2024-09-16	01	Contrato Directo	Presidencia de Servicio Profesional y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicio	2024-04-01 12:40:03 PM

Mostrando 1 hasta 3 de 3 registros

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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**
"Español para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**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 19

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 8.a



ANEXO # 8.b



ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista	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	19 de 19

NIT. 816.000.158-5

ANEXO # 8.c



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