



**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 7

NIT. 816.000.158-5

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

<b>CONTRATISTA</b>	<b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>	<b>Período de ejecución</b>	<b>Febrero 1 de 2024 a Febrero 29 de 2024</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>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"</b>		

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. El día 1 de febrero del 2024 de realice auditoria del área financiera rectificanddo números de órdenes de pago y valores correspondientes iniciando el mes de noviembre.	Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.a)
	b. El día 2 de febrero del 2024 realice auditoria al área financiera rectificanddo números de órdenes de pago y valores correspondientes.	Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.b)
	c. El día 6 de febrero del 2024 realice auditoria al área financiera rectificanddo números de órdenes de pago y valores correspondientes.	Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.c)

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista <b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>	REVISÓ: María Gilma Manrique Supervisor 	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 34011165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<p>d. El día 7 de febrero del 2024 realice auditoria al área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes. finalizando el mes de noviembre.</p> <p>e. El día 12 de febrero del 2024 realice auditoria al área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes iniciando el mes de diciembre.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.d)</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.e)</p>
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	a. El 9 de febrero del 2024 realice informe de control interno de la auditoría realizada del mes de noviembre donde se verifica los procesos presupuestales, contables y financieros.	Se anexa fotografía. (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. El día 6 de febrero realice conciliación bancaria del mes de noviembre con relación a las resoluciones de la misma fecha.</p> <p>b. El día 7 de febrero finalice la conciliación bancaria del mes de noviembre con relación a las resoluciones de la misma fecha.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.a)</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.b)</p>

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista <b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>	REVISÓ: María Gilma Manrique Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---



**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 7

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<p>c. El día 13 de febrero del 2024 realice conciliación de la apertura de la caja menor vigencia 2023, verificando los gastos realizados de la vigencia.</p> <p>d. El día 13 de febrero del 2024 realice conciliación con libro presupuestal todo el mes de diciembre.</p> <p>e. El día 15 de febrero del 2024 finalice la conciliación bancaria del mes de diciembre con relación a las resoluciones de la misma fecha.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.c)</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.d)</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.e)</p>
4. Apoyar con la proyección del informe contable y presupuestal.	<p>a. El día 7 de febrero del 2024 realice informe preliminar de la auditoría realizada del mes de noviembre para solucionar los pendientes.</p> <p>b. El día 19 de febrero del 2024 realice informe de control interno de la auditoría realizada del mes de noviembre y diciembre.</p>	<p>Se anexa informe preliminar. (Anexo 4.a)</p> <p>Se anexa informe preliminar. (Anexo 4.b)</p>

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista <b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>	REVISÓ: María Gilma Manrique Supervisor 	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

Powered by CamScanner

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 a las normas vigentes.	<p>a. El día 20 de febrero del 2024 realice auditoria del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes de la nómina del mes de noviembre.</p> <p>b. El día 28 de febrero del 2024 realice auditoria del área financiera rectificando los valores correspondientes de la prima de servicios del 2023.</p> <p>c. El día 28 de febrero del 2024 realice la liquidación de vacaciones de Alba Lucia Arango, para rectificar los valores y días correspondientes a su periodo vacacional.</p> <p>d. El día 29 de febrero del 2024 realice auditoria del área financiera rectificando los valores correspondientes del pago de las cesantías de la vigencia 2023.</p> <p>e. El día 29 de febrero del 2024 realice auditoria del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes de la nómina del mes de noviembre y diciembre.</p>	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 5.a)</p> <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 5.b)</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 5.c)</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 5.d)</p> <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 5.e)</p>

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista  
**NATALIA DIAZ VALENCIA**

REVISÓ: María Gilma Manrique  
Supervisor

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_



**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 7

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. Se cotejaron los saldos del formato publicado en la página de la entidad F09. <b>EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE ENERO 2024.</b> Con el libro de presupuesto, mayor y balance de enero/24.</p>	<p>Se anexa formato F09 descargado de la página - captura de pantalla y relación realizada con los saldos verificados. (Anexo 6.a)</p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1610-ejecucion-presupuestal-enero-2024">http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1610-ejecucion-presupuestal-enero-2024</a></p> <p><a href="https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&amp;xf=200&amp;xviq=202464">https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&amp;xf=200&amp;xviq=202464</a></p>

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista <b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>	REVISÓ: María Gilma Manrique Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

Powered by CamScanner



**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	6 de 7

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. Se realiza la verificación de la contratación del mes de enero con corte al 31 evidenciando 1 solo contrato ejecutado.</p> <p>b. Se realiza la verificación de la contratación del mes de febrero con corte al 29 evidenciando 21 contratos ejecutados.</p> 	<p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 7.a)</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 7.b)</p> <p><a href="https://siaobserva.auditoria.gov.co/">https://siaobserva.auditoria.gov.co/</a></p>

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista <b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>	REVISÓ: María Gilma Manrique Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)



**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

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

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.	a. El día 23 de febrero del 2024 asistí a charla motivacional que dictaron en las oficinas de la Personería de Dosquebradas.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)
	b. El día 28 de febrero del 2024 hice parte de la grabación del reels del día de la mujer por parte de la Personería de Dosquebradas.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.b)

<b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>  Firma del Contratista	<b>Dra. MARIA GILMA MANRIQUE</b>  Vo. Bo. Supervisor
---	--

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

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista <b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>	REVISÓ: María Gilma Manrique Supervisor 	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

Powered by CamScanner



**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 PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>PMD-IACPS-01-2023</b>
<b>FECHA</b>	<b>Agosto 2023</b>
<b>VERSION</b>	<b>01</b>
<b>PAGINAS</b>	<b>1 de 12</b>

**NIT. 816.000.158-5**

**INFORME DE EVIDENCIAS # 1  
CONTRATO: 002 DE 2024 NATALIA DIAZ VALENCIA  
Del 1 de febrero al 29 de febrero del 2024**

**ANEXO # 1.a**

RESUMEN DE LAS EVIDENCIAS	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**ANEXO # 1.b**

RESUMEN DE LAS EVIDENCIAS	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**ANEXO # 1.c**

RESUMEN DE LAS EVIDENCIAS	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

✓





**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 PROFESIONALES  
 No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 12


NIT. 816.000.158-5

**ANEXO # 1.d**

**ANEXO # 1.e**

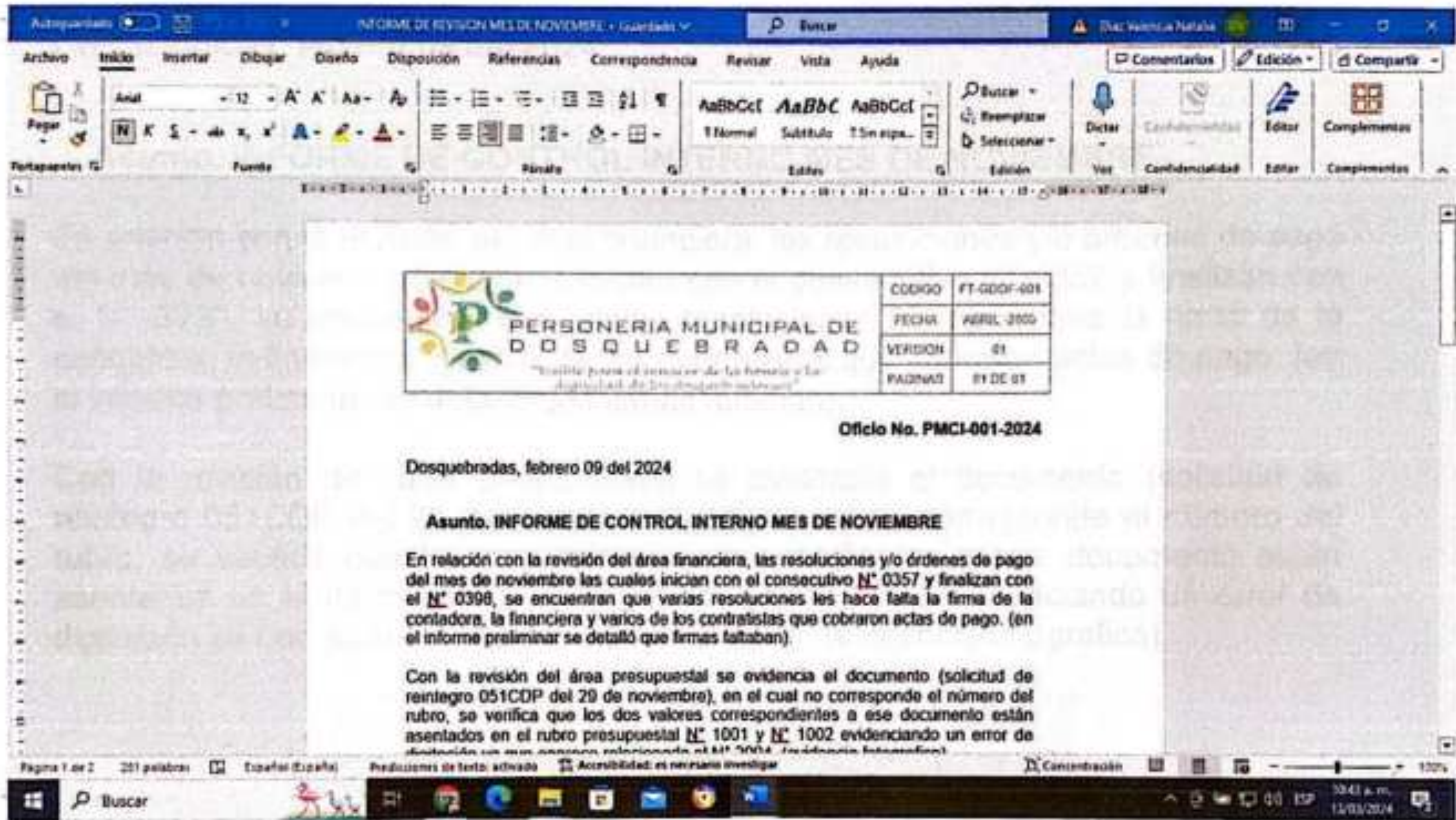


**ANEXO # 1.f**

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	<b>INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002 DE 2024</b>	<b>CODIGO</b>	PMD-IACPS-01-2023
		<b>FECHA</b>	Agosto 2023
		<b>VERSION</b>	01
		<b>PAGINAS</b>	3 de 12

NIT. 816.000.158-5

**ANEXO # 2.a**



✓

 <p><b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Oficio No. PMCI-001-2024

Dosquebradas, febrero 09 del 2024

**Asunto. INFORME DE CONTROL INTERNO MES DE NOVIEMBRE**

En relación con la revisión del área financiera, las resoluciones y/o órdenes de pago del mes de noviembre las cuales inician con el consecutivo N° 0357 y finalizan con el N° 0398, se encuentran que varias resoluciones les hace falta la firma de la contadora, la financiera y varios de los contratistas que cobraron actas de pago. (en el informe preliminar se detalló que firmas faltaban).

Con la revisión del área presupuestal se evidencia el documento (solicitud de reintegro 051CDP del 29 de noviembre), en el cual no corresponde el número del rubro, se verifica que los dos valores correspondientes a ese documento están asentados en el rubro presupuestal N° 1001 y N° 1002 evidenciando un error de digitación ya que aparece relacionado el N° 2004. (evidencia fotografica)



CODIGO	VALOR	RUBRO
2004	1001 - 1002	

Se realiza conciliación con el extracto bancario con relación a las resoluciones y/o órdenes de pago, dejando todos los movimientos que se ven reflejados en el extracto bancario asentados en las resoluciones.

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA. CONTRATISTA CONTROL INTERNO <b>NATALIA DIAZ</b>	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE. CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Dia Mes Año Hora
---	--	---

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

 <b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visión para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Se realizó control al libro mayor de contabilidad con corte de 1 de noviembre al 30 de noviembre, encontrando varias diferencias las cuales relaciono a continuación.

AUDITORIA LIBRO MAYOR MES DE NOVIEMBRE					
CUENTA	NOMBRE	VALOR O.P	VALOR EXTRACTO	VALOR LIBRO MAYOR	DIFERENCIA
24240704	COOPSE AHORROS	\$ 837.372	\$ 837.372	\$ 945.800	\$ 108.428
24240705	COOPSE DESCUENTOS	\$ 437.348	\$ 437.348	\$ 821.788	\$ 384.440
51030201	COMFAMILIAR RESERVA		\$ 2.486.700	\$ 2.486.400	-\$ 300
51030501	COTIZACION A RIESGOS LABORALES		\$ 361.600	\$ 311.100	-\$ 50.500
511179	HONORARIOS		\$ 74.100.000	\$ 64.000.000	-\$ 10.100.000

ANEXO 438

Cordial saludo.

Por su atención y colaboración, gracias

Atentamente.

**NATALIA DIAZ VALENCIA**  
**Natalia Diaz Valencia**  
**Contratista**



ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA, CONTRATISTA CONTROL INTERNO: <b>NATALIA DIAZ U.</b>	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE, CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día Mes Año Hora
--	---	---

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



**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 PROFESIONALES  
 No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 12

NIT. 816.000.158-5

**ANEXO # 3.a**

**ANEXO # 3.b**

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

**ANEXO # 3.c**



**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 PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 12

NIT. 816.000.158-5

**ANEXO # 3.d**

**ANEXO # 3.e**

**DAVIVIENDA**  
Cuenta Corriente

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS  
CARGOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL CAMBIARÁN A PARTIR DEL  
1 DE FEBRERO DE 2024.

CONSULTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL  
ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

**Cuenta Corriente**

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/08/2023	Deposito en efectivo		1.000.000	1.000.000
02/08/2023	Transferencia a cuenta de ahorro	500.000		500.000
03/08/2023	Transferencia a cuenta de ahorro	500.000		0




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

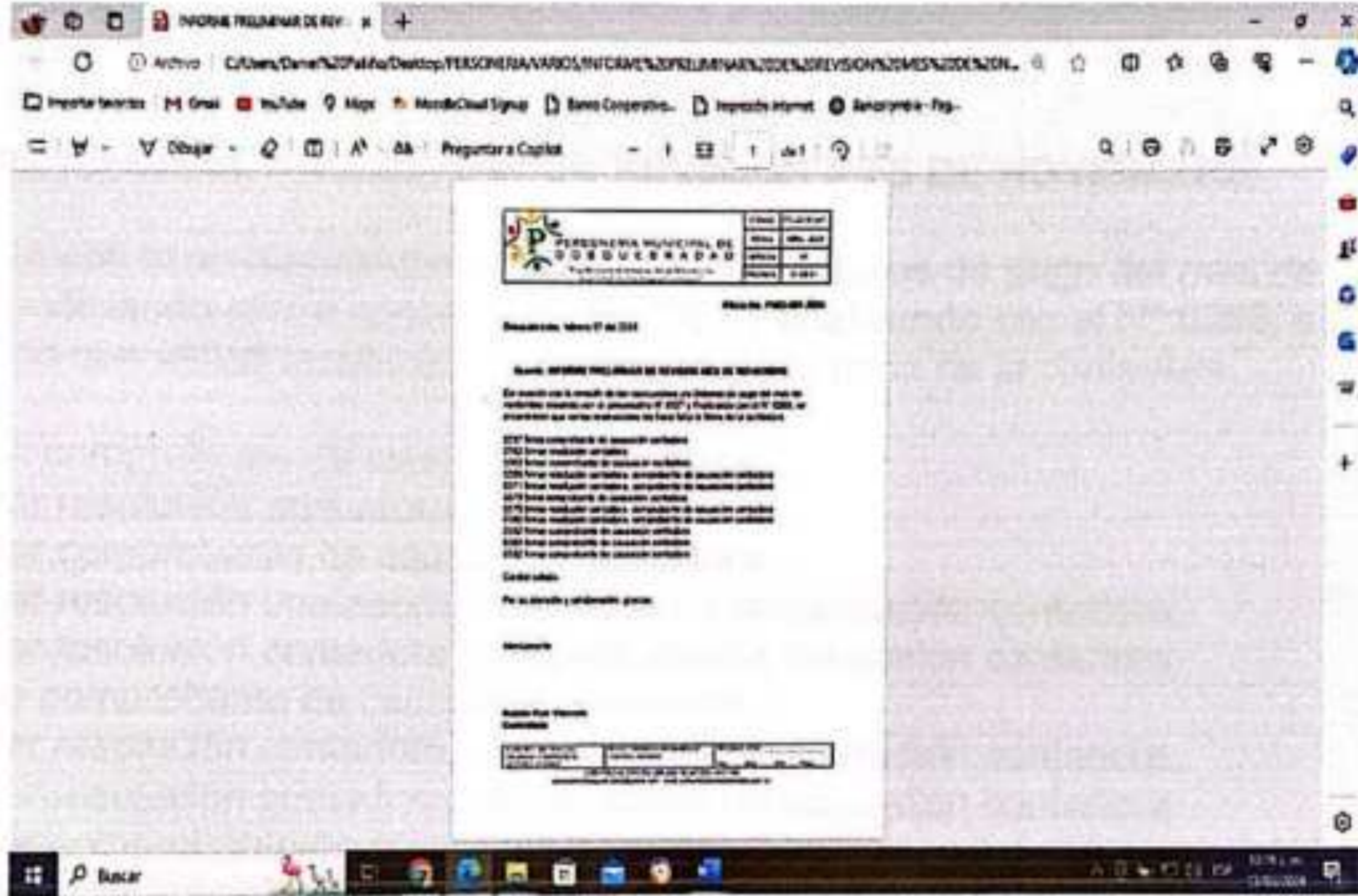
**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>PMD-IACPS-01-2023</b>
<b>FECHA</b>	<b>Agosto 2023</b>
<b>VERSION</b>	<b>01</b>
<b>PAGINAS</b>	<b>6 de 12</b>

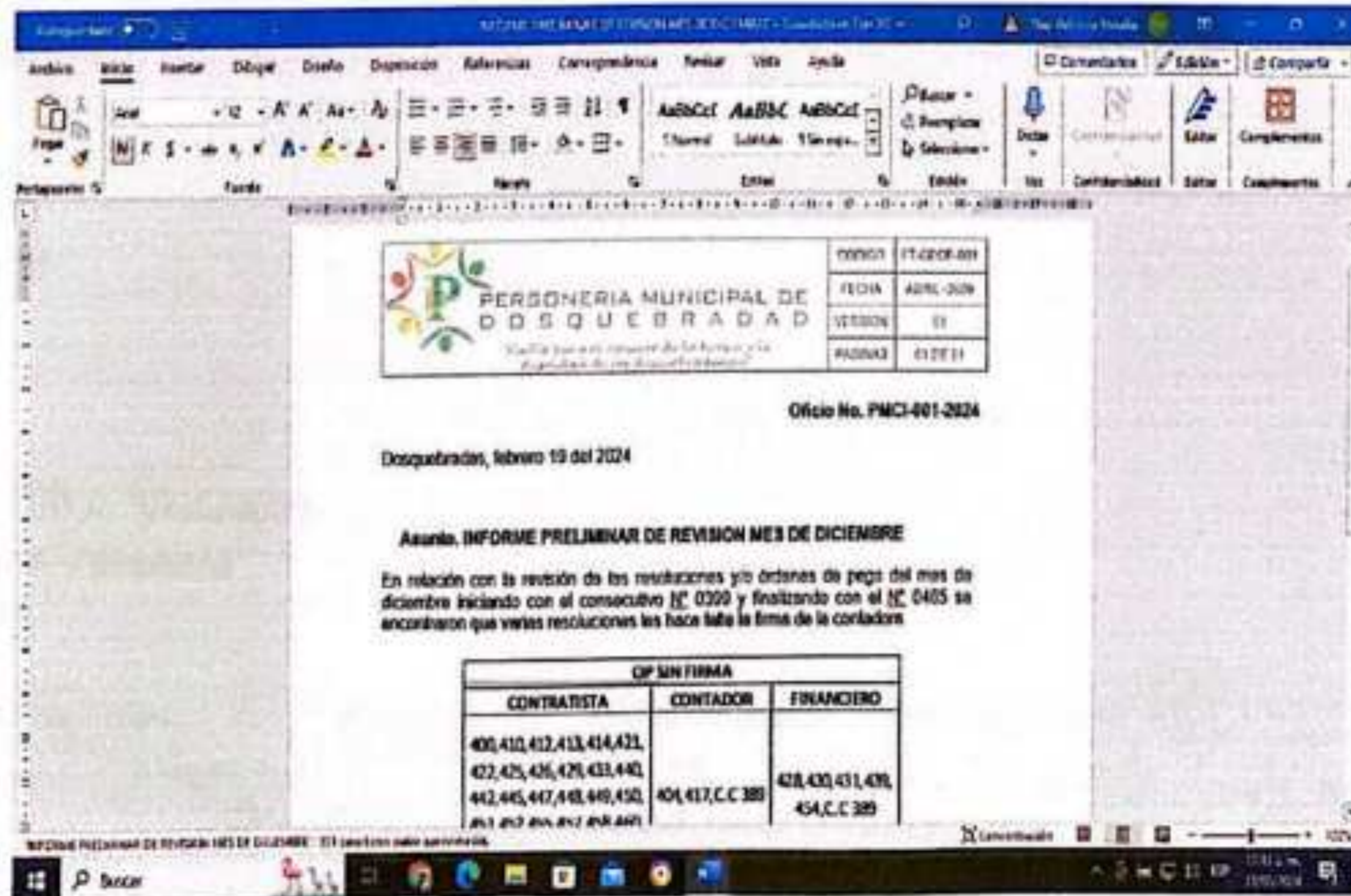
**NIT. 816.000.158-5**

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	<b>INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002 DE 2024</b>	<b>CODIGO</b>	PMD-IACPS-01-2023
		<b>FECHA</b>	Agosto 2023
		<b>VERSION</b>	01
		<b>PAGINAS</b>	7 de 12
		<b>NIT. 816.000.158-5</b>	

**ANEXO # 4.a**



**ANEXO # 4.b**



✓



 <p><b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

**Oficio No. PMCI-001-2024**

Dosquebradas, febrero 07 del 2024

**Asunto. INFORME PRELIMINAR DE REVISION MES DE NOVIEMBRE**

En relación con la revisión de las resoluciones y/o órdenes de pago del mes de noviembre iniciando con el consecutivo N° 0357 y finalizando con el N° 0398, se encontraron que varias resoluciones les hace falta la firma de la contadora.

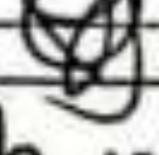
- 0357 firma comprobante de causación contadora
- 0362 firmar resolución contadora
- 0363 firmar comprobante de causación contadora
- 0369 firmar resolución contadora, comprobante de causación contadora
- 0371 firmar resolución contadora, comprobante de causación contadora
- 0375 firma comprobante de causación contadora
- 0379 firmar resolución contadora, comprobante de causación contadora
- 0380 firmar resolución contadora, comprobante de causación contadora
- 0382 firmar comprobante de causación contadora
- 0384 firmar comprobante de causación contadora
- 0392 firmar comprobante de causación contadora

Cordial saludo.

Por su atención y colaboración, gracias

Atentamente

**NATALIA DIAZ VALENCIA**  
Natalia Diaz Valencia  
Contratista

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA. CONTRATISTA CONTROL INTERNO NATALIA DIAZ V	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE. CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR:  Día 7 Mes Feb Año 24 Hora
---	--	--

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

 <b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Oficio No. PMCI-001-2024

Dosquebradas, febrero 19 del 2024

**Asunto. INFORME PRELIMINAR DE REVISION MES DE DICIEMBRE**

En relación con la revisión de las resoluciones y/o órdenes de pago del mes de diciembre iniciando con el consecutivo N° 0399 y finalizando con el N° 0465 se encontraron que varias resoluciones les hace falta la firma de la contadora.

OP SIN FIRMA		
CONTRATISTA	CONTADOR	FINANCIERO
400,410,412,413,414,421, 422,425,426,429,433,440, 442,445,447,448,449,450, 451,452,455,457,458,460, 461,464,465	404,417,C.C 389	428,430,431,439, 454,C.C 389

Cordial saludo.

Por su atención y colaboración, gracias

Atentamente

**NATALIA DIAZ VALENCIA**  
**Natalia Diaz Valencia**  
**Contratista**

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA. CONTRATISTA CONTROL INTERNO <b>NATALIA DIAZ V</b>	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE. CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día      Mes      Año      Hora
--	--	--

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

**ANEXO # 5.a**

**ANEXO # 5.b**

**LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS 2023**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SALARIO		TOTAL PAGO	ACTUALIZACION	DIFERENCIAL	TOTAL A PAGAR	DIFERENCIAL	VALOR NETO
			PROVISION	PROVISION						
PREMIOS Y BONIFICACIONES	1	1.000.000			1.000.000	100.000	0	1.100.000	100.000	1.000.000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

MESES	VALOR
JANUARI	...
FEBRER	...
MARZO	...
...	...
<b>TOTAL</b>	<b>...</b>

...

DESCRIPCION	VALOR
...	...
<b>TOTAL</b>	<b>...</b>



**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**


CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	9 de 12

NIT. 816.000.158-5

**ANEXO # 5.d**

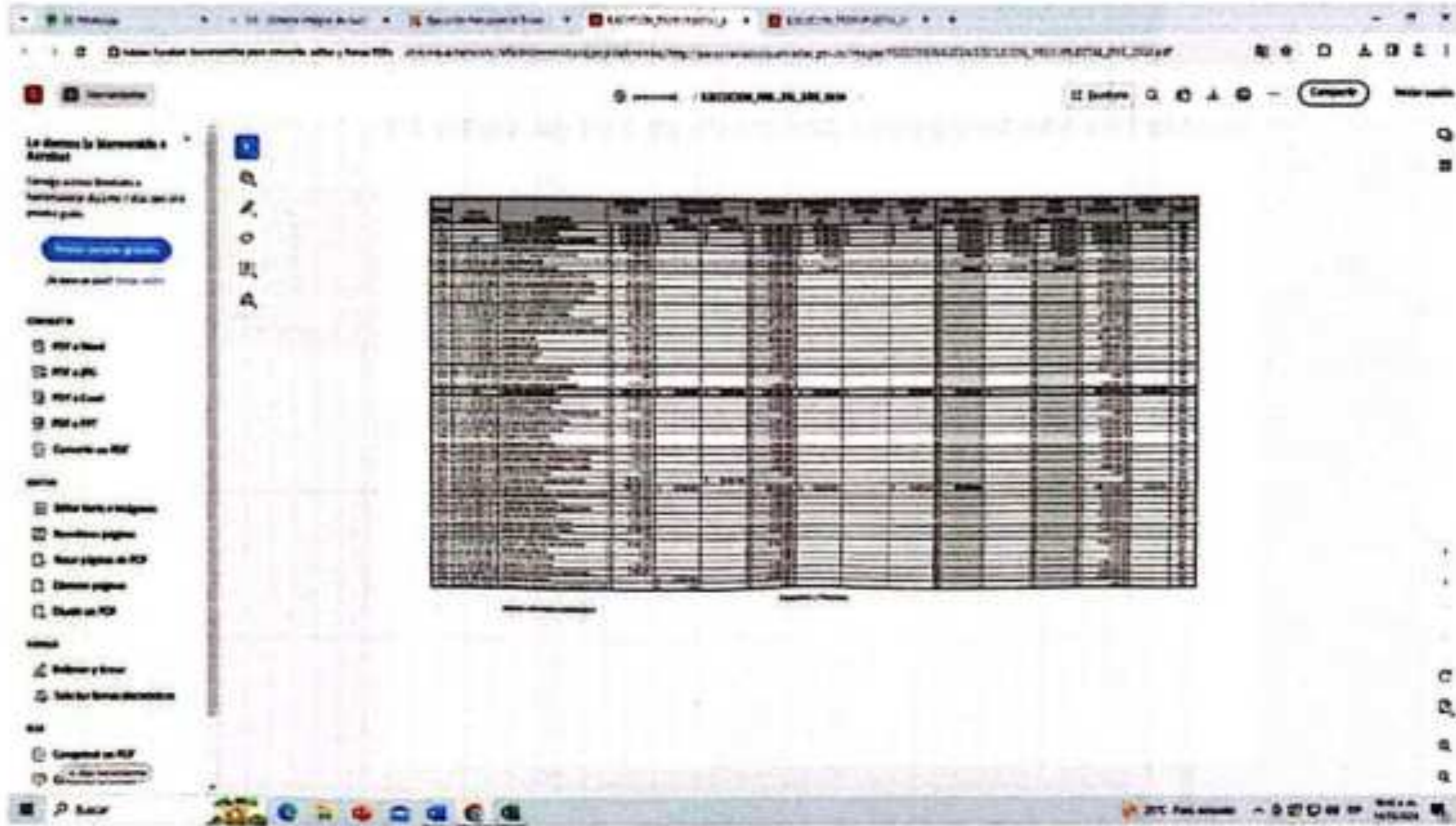
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

**ANEXO # 5.e**

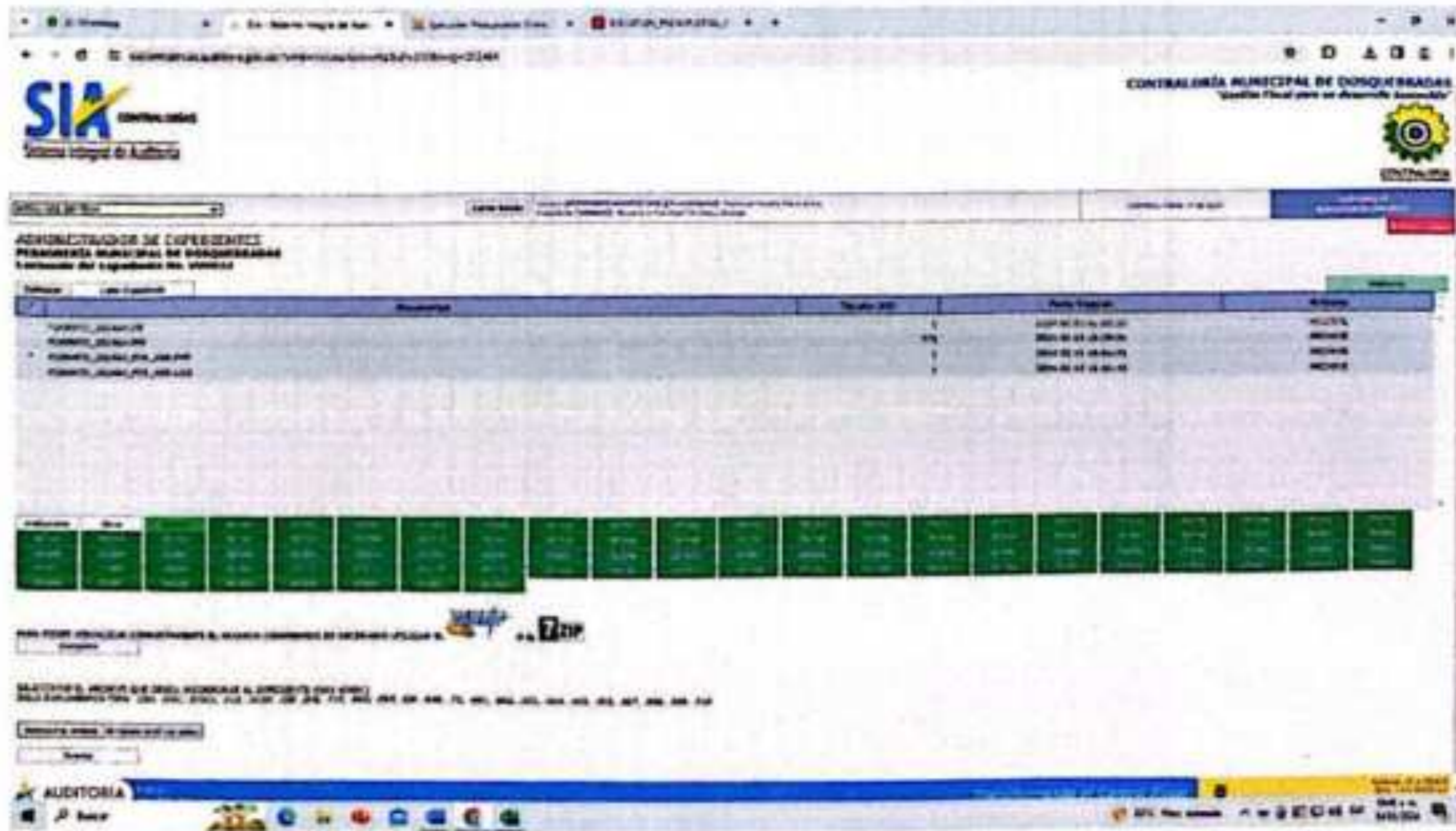
 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	<b>INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002 DE 2024</b>	<b>CODIGO</b>	PMD-IACPS-01-2023
		<b>FECHA</b>	Agosto 2023
		<b>VERSION</b>	01
		<b>PAGINAS</b>	10 de 12

NIT. 816.000.158-5

**ANEXO # 6.a**



The screenshot shows a web browser window with a large data table. The table has multiple columns and rows, with some cells containing text and others containing numbers. The browser's address bar shows a URL starting with 'http://www.personeria.gov.co'. The table content is dense and difficult to read due to the small font size.



The screenshot shows a web browser window displaying a table under the heading 'ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES'. The table has columns for 'Procedimiento', 'Fecha', and 'Estado'. There are four rows of data. Below the table, there are several green buttons and a search bar.

Procedimiento	Fecha	Estado
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROBACION		MODIFICACIONES		APROBACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTESO	TOTAL	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%	
			BASAL	RESOLUCION 021	ESPINTVA	ENERO	FEBRERO	ENERO	COMPROMETIDO	ENERO					AFROBACION	PAGAR	EJECUT.
				CREDITO	CONTRAC.	(I)	(II)	(III)	Enero - Diciembre	(I)	Enero - Diciembre						
1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,332,852,732	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 3,332,852,732	\$ 304,885,279	\$ -	\$ 18,000,000	\$ 236,265,279	\$ 61,385,279	\$ 61,385,279	\$ 2,694,547,479	\$ 179,428,880	10%		
1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,328,294,833	\$ -	\$ -	\$ 1,328,294,833	\$ 61,385,279	\$ -	\$ -	\$ 61,385,279	\$ 61,385,279	\$ 61,385,279	\$ 1,258,909,744	\$ -	8%		
1.1.1	2.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1,328,294,833	\$ -	\$ -	\$ 1,328,294,833	\$ 61,385,279	\$ -	\$ -	\$ 61,385,279	\$ 61,385,279	\$ 61,385,279	\$ 1,258,909,744	\$ -	8%		
1001	2.2.1.1.01.01.001.01	Salario Personal Nomina	\$ 765,434,945			\$ 765,434,945	\$ 57,705,219			\$ 57,705,219	\$ 57,705,219	\$ 57,705,219	\$ 708,133,777	\$ -	8%		
1002	2.2.1.1.01.01.001.02	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 7,840,000			\$ 7,840,000	\$ 648,000			\$ 648,000	\$ 648,000	\$ 648,000	\$ 7,032,000	\$ -	8%		
1003	2.2.1.1.01.01.001.06	Piensa de Servicios	\$ 21,000,958			\$ 21,000,958	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000,958	\$ -	0%		
1004	2.2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios	\$ 23,841,709			\$ 23,841,709	\$ 3,032,061			\$ 3,032,061	\$ 3,032,061	\$ 3,032,061	\$ 20,649,648	\$ -	13%		
1005	2.1.1.01.01.001.08.01	Piensa de Navidad Empleados Publicos	\$ 71,871,412			\$ 71,871,412	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,871,412	\$ -	0%		
1006	2.1.1.01.01.001.08.02	Piensa de Vacaciones Empleados Publicos	\$ 34,546,278			\$ 34,546,278	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,546,278	\$ -	0%		
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 81,800,679			\$ 81,800,679	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,800,679	\$ -	0%		
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 65,096,315			\$ 65,096,315	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,096,315	\$ -	0%		
1009	2.2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias empleadas	\$ 77,969,029			\$ 77,969,029	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,969,029	\$ -	0%		
1010	2.2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantias empleados	\$ 9,356,284			\$ 9,356,284	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,356,284	\$ -	0%		
1011	2.2.1.1.01.02.004.3	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 35,146,251			\$ 35,146,251	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,146,251	\$ -	0%		
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3,907,680			\$ 3,907,680	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,907,680	\$ -	0%		
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 26,359,688			\$ 26,359,688	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,359,688	\$ -	0%		
1014	2.2.1.1.01.02.007.6	Aportes al SENA	\$ 4,393,281			\$ 4,393,281	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,393,281	\$ -	0%		
1015	2.2.1.1.01.02.008.3	Aportes a la FDAP	\$ 4,393,281			\$ 4,393,281	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,393,281	\$ -	0%		
1016	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a ITO	\$ 8,786,563			\$ 8,786,563	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,786,563	\$ -	0%		
1017	2.2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones empleadas publicas	\$ 52,970,959			\$ 52,970,959	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,970,959	\$ -	0%		
1018	2.2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	\$ 1,000			\$ 1,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
1019	2.2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	\$ 4,254,661			\$ 4,254,661	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,254,661	\$ -	0%		
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1,001,798,732	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 1,001,798,732	\$ 184,620,000	\$ -	\$ 18,000,000	\$ 176,620,000	\$ -	\$ -	\$ 826,178,732	\$ 179,428,880	19%		
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	\$ 14,000,000			\$ 14,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000	\$ -	0%		
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	\$ 14,000,000			\$ 14,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000	\$ -	0%		
2003	2.2.1.1.03.01.001.01	Personal Supernumerario y Planta Temporal	\$ 1,000			\$ 1,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2004	2.1.3.01.01.003.03.01	Compra De Equipos de oficina	\$ 15,000,000			\$ 15,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	0%		
2005	1.2.01.01.004.01.01	Compra Muebles de oficina	\$ 12,000,000			\$ 12,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	0%		
2006	1.3.02.01.002.P2820	Dotacion Funcionarios	\$ 8,000,000			\$ 8,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	0%		
2007	1.2.02.02.006.P.833	Restaurante y Cafeteria	\$ 5,000,000			\$ 5,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%		
2008	1.2.02.02.006.P.883	Gastos Cartera Comunicaciones, Transporte y otros	\$ 5,000,000			\$ 5,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%		
2009	1.2.02.02.006.P.841	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	\$ 7,000,000			\$ 7,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	0%		
2010	1.2.02.02.007.P.713	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 8,000,000			\$ 8,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	0%		
2011	1.2.02.02.007.P.722	Arrendamiento locales	\$ 1,000			\$ 1,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2012	1.2.02.02.007.P.731	Arrendamientos o compra de vehiculos	\$ 50,000,000		\$ 50,000,000	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
2013	1.2.02.008.B.0.P.811	Servicios Tecnicos	\$ 800,000,000	\$ 24,000,000		\$ 824,000,000	\$ 184,620,000		\$ 18,000,000	\$ 176,620,000	\$ -	\$ -	\$ 448,378,000	\$ 179,428,880	21%		
2014	1.2.02.02.008.P.871	Mantenimiento Equipos, ademanos y reparacion	\$ 5,000,000			\$ 5,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%		
2015	1.2.02.02.008.P.883	Impresos y Publicaciones	\$ 5,000,000			\$ 5,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%		
2016	1.2.02.02.008.P.811	Holograficas Fingerprint y Escaneos	\$ 5,000,000			\$ 5,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%		
2017	1.2.02.02.008.P.811	Mantenimiento de Archivos	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	0%		
2018	1.2.02.02.008.P.811	Gastos Vinculacion de Personal	\$ 5,000,000			\$ 5,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%		
2019	1.2.02.02.008.P.872	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 15,000,000			\$ 15,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	0%		
2020	1.2.02.02.008.P.873	Infusion de Cadenas	\$ 1,000			\$ 1,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2021	1.2.02.02.010.P911	Villajes y gastos de viaje funcionarios	\$ 15,000,000			\$ 15,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	0%		
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Judiciales	\$ 1,000			\$ 1,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Condiciones Judiciales	\$ 1,000			\$ 1,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2024	2.2.1.3.06.08.001.4	Atencion Personal	\$ 2,793,732			\$ 2,793,732	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,793,732	\$ -	0%		
2025	1.2.02.02.006.P970	Otros Servicios Diversos (Gasto de Ases)	\$ 5,000,000			\$ 5,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%		
2026	1.2.01.01.000.02.03.01	Paguetas de software	\$ -	\$ 25,000,000		\$ 25,000,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000	\$ -	0%		
2027	1.2.02.008.B.0.P8013	Servicios de Soporte en la Tecnologia de la Infor	\$ -	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		

Financiera y Tesorera

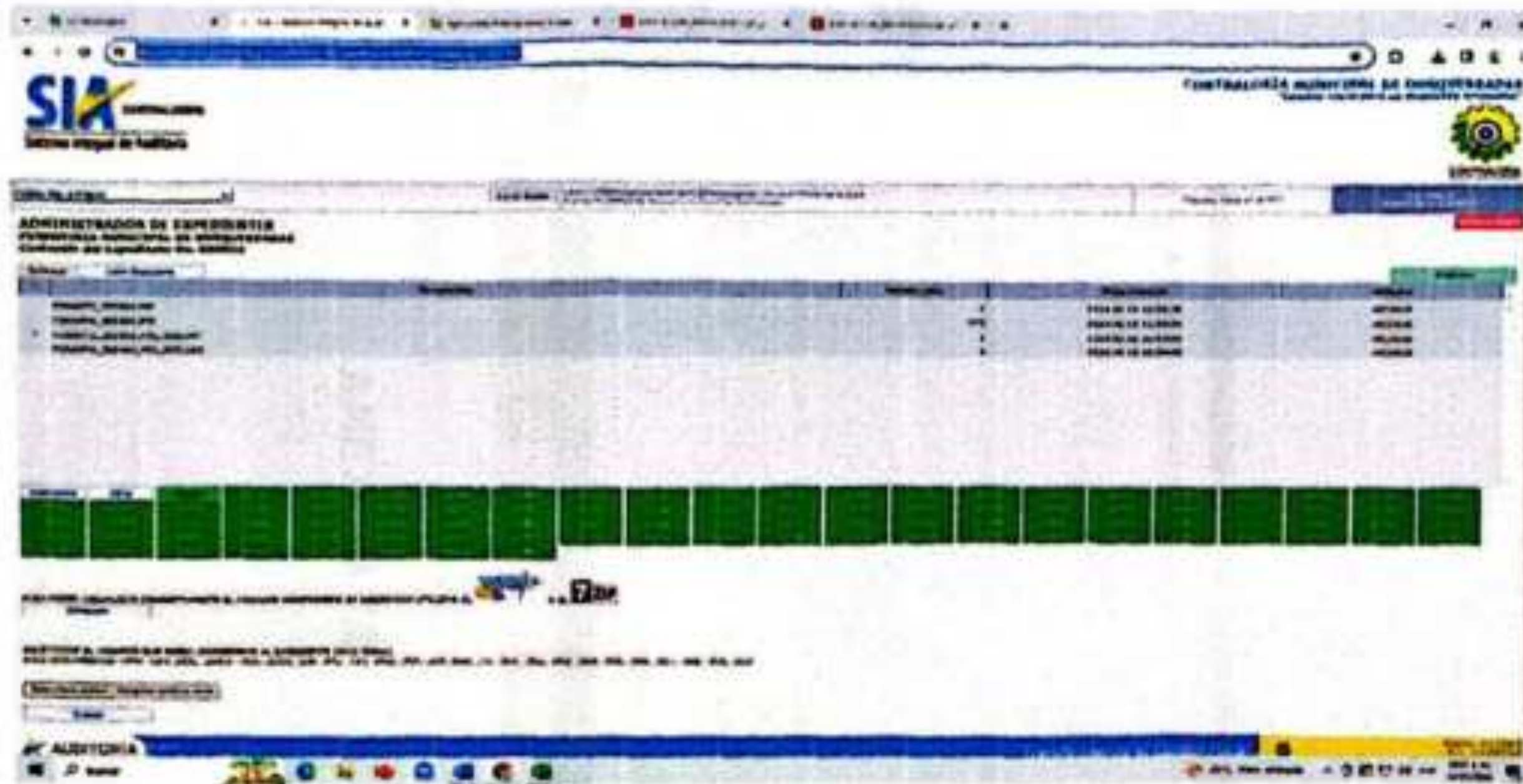
Elaboró: JOHANNA B GONZALEZ A

NATAUA DIAZ VAIGENCIA

2

A10320	GASTOS DE PERSONAL	61.385.279,00	-	-	-	-	61.385.279,00	61.385.279,00
A20321	GASTOS GENERALES	176.620.000,00	-	-	-	-	176.620.000,00	-

<https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202464>



COMPARACION DE SALDOS				FORMATO F09-01-2024	
RUBRO	SIA OBSERVA	LIBRO MAYOR	LIBRO PRESUPUESTAL	FORMATO F09	DIFERENCIAS
GASTOS DE PERSONAL	61.385.279,00	61.385.279,00	61.385.279,00	61.385.279,00	-
GASTOS GENERALES	176.620.000,00	176.620.000,00	176.620.000,00	176.620.000,00	-

NATALIA DIAZ VALENCIA  
NATALIA DIAZ VALENCIA

Contratista





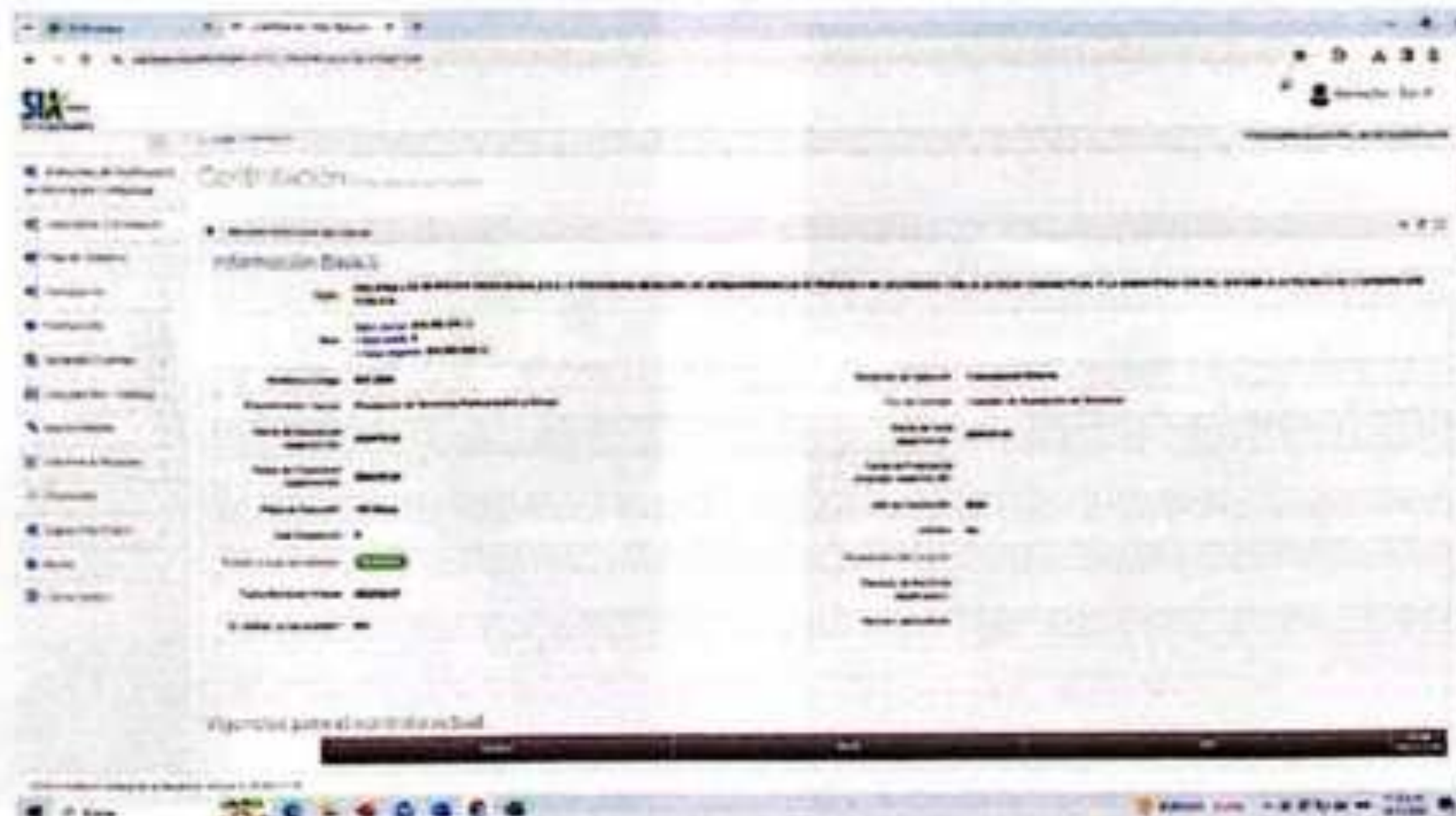
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**  
*"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"*

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>PMD-IACPS-01-2023</b>
<b>FECHA</b>	<b>Agosto 2023</b>
<b>VERSION</b>	<b>01</b>
<b>PAGINAS</b>	<b>11 de 12</b>

**NIT. 816.000.158-5**

**ANEXO # 7.a**



**ANEXO # 7.b**







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 PROFESIONALES  
No. 002 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	12 de 12

NIT. 816.000.158-5

**ANEXO # 8.a**



**ANEXO # 8.b**

