



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 12

NIT.816.000.158-5

CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	05/03/2024 04/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS COMO CONTADOR PÚBLICO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO A LA OFICINA CONTABLE Y FINANCIERA		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE	
1. Realizar la depuración, incorporación, conciliación, apoyo en la parametrización y seguimiento de las cuentas contables relacionadas entre contabilidad y el presupuesto de la entidad.	<p>1.1 Realización de la verificación en cada una de las cuentas que componen el informe del mes de febrero 2024 en la revelación de la situación financiera en la presente vigencia fiscal.</p> <p><i>Comparación de los depósitos a la cuenta de activos como principal fuente de financiación, transferencia en Gastos de Funcionamiento por expresión en cifras de pesos, un acumulado en el estado de resultados por valor de (\$ 137.615.979). Saldo final acorde en el libro auxiliar.</i></p> <p>1.2 Conciliación de los egresos y saldo anterior de las transacciones de los extractos (Davivienda Cuenta Corriente 127469997291) con un saldo final (\$253.534.957,05) desde donde son manejados los recursos de la</p>	<p><i>Libro auxiliar de la cuenta 111005</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha 01/02/2024 – 29/02/2024 <p>https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2</p> <p>AUXILIAR CUENTA 111005.xls</p> <p><i>Extracto Banca Virtual Davivienda Cuenta 127469997291 - FEBRERO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha 01/02/2024 – 29/02/2024 Registros contables Modulo Captusweb 	

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNI GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____
DÍA ____-MES ____ AÑO ____ HORA ____

NIT.816.000.158-5

Personería Municipal.

1.3 Constitución de los depósitos en la entidad financiera por un conglomerado de (\$253.534.957) en nuestro activo corriente 13.

1.4 Sus activos intangibles revelados en la cuenta 19 – 70 – 75 conserva su valor en el comparativo de los anteriores estados financieros, y su amortización correcta, en el acumulado (\$-28.548.656) de cada uno de sus activos por el módulo contable.

1.5 Pasivo corriente del código 24 correspondiente a los descuentos de nómina, de acuerdo a las liquidaciones de cada quincena, descontados cada uno de forma correcta.

Proyección de archivo Excel para provisión de parafiscales, prueba para las vigencias futuras de la nómina y sus respectivos asientos contables. Este con el fin de elevar su reconocimiento periódico y no anual.

• Fecha 01/02/2024 – 29/02/2024 Soportes suministrados por el área de nómina sobre la vigencia a desarrollar, órdenes de pago, documentos tipo de causación y nómina.

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ___



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

INFORME DE ACTIVIDADES

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 006 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>1.6 Verificación de las transferencias realizadas .</p>	
<p>2. Brindar acompañamiento para la certificación del manejo de la información contable en el sistema con el fin de obtener unos estados financieros y notas reales, que sean uniformes para la rendición de cuentas de la Personería Municipal en los diferentes informes que deben ser entregados a: la Secretaría de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN, entre otros.</p>	<p>2.1 En la verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal, para la legalización de la nómina en las órdenes de pago como sus transferencias realizadas en el periodo de su causación deben de seguir acordando con los valores en sus auxiliares y el real pagado.</p> <p>2.2 Recomendación sobre el uso de las herramientas tecnológicas evitando el manejo de los libros y la distorsión de la información, así mismo como la consolidación de los informes y archivos del sistema. <i>Las liquidaciones automáticas que debieran arrojar las novedades y devengo en la personería municipal, los cálculos que deben de ser obtenidos por el sistema según la</i></p>	<p>Conciliación - (ESTADOS FINANCIEROS P.M)</p> <p>https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2</p> <p>AUXILIAR CUENTA 2436.xls</p> <p>LIBRO MAYOR Y BALANCE FEBRERO 2024.xls</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ -MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES**
N° 006 DE 2024

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

NIT.816.000.158-5

parametrización, esto, le impide a la profesional encargada del ejercicio presupuestal, el desarrollo de las funciones con agilidad, en el desempeño se podría minimizar el error humano de los malos cálculos que se pueden dar y la adquisición de una información predeterminada que proporcionaría de manera quincenal los archivos pertinentes para causación y pago.

2.3 Se realizan los informes adicionales para brindar especificación sobre la información relacionada del módulo financiero, y se dan las respectivas correcciones, conceptos y acompañamientos a las modificaciones necesarias del área financiera de la personería municipal.

2.4 Observación sobre los saldos contrarios en los créditos de las cuentas (244035, 249090, 25113) estos correspondientes a las retenciones practicadas por (IVA – RETE FUENTE)

3. Elaborar informes mensuales sobre los valores girados de

3.1 Se relacionan los valores girados que se encuentran en el informe MYB 02 de 2024,

✓ Actividad Desarrollada

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____



DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co

NIT.816.000.158-5

<p>saldos a favor de terceros con su correspondiente liquidación para las declaraciones de IVA, tasas y contribuciones especiales.</p>	<p><i>sobre los saldos a favor de terceros por liquidación de tasas y contribución especial, correspondientes al mes 12 de 2023.</i></p> <p>2424 Descuentos de Nómina (\$ 7.152.534) 2436 Rete Fuente (\$ 1.524.118) 2440 Contribución y tasas (\$ 127.384) 2490 Otras cuentas por pagar (\$ 56.930.965)</p>	
<p>4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos Hechos Económicos.</p>	<p>4.1 Presentación del estado de situación financiera del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024, con su respectivo reconocimiento por valores expresados en pesos colombianos, relación del estado de resultado, situación financiera comparativa y resultado comparativo a la vigencia fiscal anterior vs presente.</p> <p>4.2 Consolidación de la información en el resumen de las políticas como claridad y aportando la seguridad en la razonabilidad de la actualización contable y financiera de la personería, del 2do mes de la vigencia fiscal 2024. Resaltando que en el resumen de las políticas contables cada una está conformada por sus objetos, alcances,</p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p> <p>https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2</p> <p>..ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2024 ESTADOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2023.pdf</p> <p>OFICIO ALCANCE N°4.docx</p> 

ELABORÓ: JOHANN SEBASTIAN
RESTREPO MONTÓYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

	reconocimientos, medición, y revelación; <i>como lo constituye la estructura definida mediante el numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019 y resolución 533 de 2015.</i>	
5. Realizar la depuración de los estados financieros que permitan la corrección o modificación con el fin de que se encuentren libres de distorsiones y presenten con claridad la situación de la Entidad, así mismo sus inventarios e indicadores de forma mensual.	<p>5.1 Proyección de la información contable y presupuestal de la Personería Municipal emitiendo la presentación del estado real en sus finanzas.</p> <p>5.2 Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas al 29 de febrero de 2024.</p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p> <p>ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2024 ESTADOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2023.pdf</p> <p>Cada uno de los <u>ESTADOS FINANCIEROS</u> mensuales como trimestrales, poseen los indicadores en el estado de resultado de manera comparativa, revelando el % variacional y su valor pertinente.</p>
6. Realizar cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y bienes de la Personería para su normal funcionamiento, como la realización del saneamiento contable, para depurar los activos	6.1 Verificación de los hechos registrados en el sistema de información financiera, programación de las fechas registradas para la presentación de los impuestos y los respectivos calendarios.	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p> <p>Calendario de vencimientos</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ___

e inventarios.		
7. Apoyar en la presentación de los informes que debe ser reportados de forma anual y mensual a la Contraloría del municipio en el aplicativo SIA OBSERVA: ejecución mensual del presupuesto, rendición de contratos, e informe anual contable.	7.1 Se realiza la proyección de los informes pertinentes, para la presentación de la información que se me ha sido solicitada por parte de la supervisora, y los correspondientes a cada uno de los alcances.	✓ <u>Actividad Desarrollada</u>
8. Realizar revisión de nómina de los dependientes de la Personería Municipal, como su contabilización, descuentos y retenciones que se practican desde el área encargada, y observación sobre cada una de las novedades que se generan en los periodos de la presente vigencia fiscal.	8.1 El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" NOMINA 01-02 MES DE FEBRERO DE 2024, con la líder del encargo se determina que este control es "Detectivo y de Claridad" la periodicidad con la que se aplica, ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas. Realizando las correcciones y su contabilización, de forma que se visibilice con oportunidad el asiento de las denominaciones del conglomerado de la nómina. 8.2 La Dra. Johanna Stefanny realizó los	✓ <u>Actividad Desarrollada</u> OFICIO ALCANCE N°8.docx

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ -MES ___ AÑO ___ HORA ---

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	8 de 12

NIT.816.000.158-5

*respectivos registros en el software de la entidad y se encuentra como evidencia en la aplicación **CAPTUSWEB**, su respectivo control de archivo en formato Excel conformado por el devengo y cada uno de los descuentos en la verificación.*

***8.3** La validación de la Información para el respectivo pago a cada uno de los dependientes de la Personería Municipal en el que se registra toda la información relacionada con la liquidación en construcción de sueldos y parafiscales.*

***8.4** Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que pudieran reflejar diferencia en los auxiliares y los respectivos balances de prueba, como resultado de la provisión no clasificada de los gravámenes obligatorios de ley.*

***8.5** Relación de la liquidación, cuadro Excel formato archivo con las fórmulas y los factores salariales para la depuración de valores y pago de las vacaciones de la*

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

<p>9. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y proponer las acciones de mejora que se consideren pertinentes.</p>	<p><i>Personería Municipal de Dosquebradas.</i></p> <p>9.1 Verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal.</p> <p>9.2 La encargada del área financiera, ha encontrado inconsistencias para realizar las modificaciones necesarias, generando auxiliares diarios que reflejan valores diferentes a los arrojados por el MYB, se carece permiso de rol administrador y la generación de bloqueos en periodos terminados, ya que como objetivo principal en el sistema de Información, es entender y visualizar de manera real y certera los valores naturales que poseemos en el presupuesto de la Personería Municipal una vez se cierran los periodos contables, lo anterior en calidad de accionar con el proveedor del sistema la forma de tener mejor manejo en el MODULO FINANCIERO donde no varíen los valores de los registros realizados y concuerden los valores de cada auxiliar que se genere.</p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p> <p>Verificación realizada desde el sistema contable CAPTUSWEB</p>
--	--	--

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIÁN
RESTREPO MONTÓYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

INFORME DE ACTIVIDADES
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES**
N° 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	10 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>9.3 Se verifica la totalización y valor real del libro mayor en saldos congruentes del balance, por valor de (\$182.917.115), estos pertinentes a las cuentas y cada una de sus denominaciones en el Libro al periodo 02 de 2024, las cuentas que conforman el auxiliar, se encuentran debidamente clasificadas y sin diferencias.</p> <p>9.5 Se realiza la proyección del calendario tributario que registra las obligaciones de la Personería Municipal en los vencimientos de los impuestos de ley y tributo a presentar.</p>	
<p>10. Realizar 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>	<p>10.1 Se practica la revisión fiscal de la información en concordancia a las políticas, aprobando los asientos contables realizados, mediante informe MODULO CAPTUSWEB durante el periodo (02) 2024 a las siguientes cuentas:</p> <p style="text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> 11 <input checked="" type="checkbox"/> 13 <input checked="" type="checkbox"/> 16 <input checked="" type="checkbox"/> 17 </p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p>


ELABORÓ: JOHAN SEBASTIÁN
RESTRERO MONTIJOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

NIT.816.000.158-5

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 19 ✓ 24 ✓ 25 ✓ 31 ✓ 44 ✓ 51 ✓ 53 ✓ 58 ✓ 83 ✓ 89 ✓ 91 ✓ 99 	
<p>11. Proyectar los informes presupuestales vs contabilidad y Plan Anualizado de Caja - PAC cuando le sean requeridos.</p>	<p>11.1 En la revisión correspondiente al mes de febrero de 2024, se incluye el presente periodo correspondiente al mes 02; para realizar el comparativo del año fiscal anterior 2023 y el informe final del año en curso.</p> <p>11.2 Si la denominación de cada uno de los rubros tiene más carga en el acumulado de ingresos o egresos de efectivo en cada periodo de la vigencia anterior.</p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ___



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

INFORME DE ACTIVIDADES

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 006 DE 2024**

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

NIT.816.000.158-5

11.3 La realización del efectivo uso de recursos mes a mes identificando la comparación de cada uno de los planes como la contabilidad, presupuesto y su disponibilidad, la generalización de una situación de iliquidez y adecuado manejo de los ingresos

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contratista

Johana González A
JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A
Supervisora

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ A

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ___


CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401185

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co

EVIDENCIAS

ALCANCE 1

	LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 018.000.158-5 DEL 01/02/2024 HASTA 29/02/2024	07-03-2024
---	--	------------

CUENTA CONTABLE:			111005 02 Cuenta corriente bancaria				
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo
					SALDO INICIAL		342.372.568
02/02/24	0000	1	116003181	SEIS NEGOCIOS S.A	0	554.338	E
02/02/24	0006	1	306004034	COOPERATIVA COOPSER	0	1.000.988	E
02/02/24	0005	1	091400000	COMFAMILIAR	0	400.000	E
02/02/24	0002	1	006027000	BANCO AGRARIO	0	66.630	E
02/02/24	0003	1	34044301	AMPARO DEL SOCORRO CORREA GUTIERREZ	0	342.200	E
02/02/24	0004	1	1068343324	MARIA FERNANDA ALZATE MONTOYA	0	2.334.918	E
02/02/24	0005	1	1102823187	LEONARDO ENRIQUE FLOREZ OSORIO	0	2.416.897	E
10/02/24	0006	1	000017447	FALABELLA DE COLOMBIA SA	0	51.800	E
10/02/24	0006	1	000017447	FALABELLA DE COLOMBIA SA	0	8.500	E
10/02/24	0006	1	000017447	FALABELLA DE COLOMBIA SA	0	1.039.500	E
12/02/24	0007	1	24413628	MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO	0	2.477.500	E
15/02/24	0008	1	018.000.158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	0	21.261.200	E
15/02/24	0009	1	018.000.158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	0	22.167.631	E
19/02/24	0000	1	000183003	COMCEL S.A CLARO	0	1.000.000	E
28/02/24	0001	1	1068275456	JHON HAROLD GONZALEZ MORALES	0	26.177.042	E
TOTAL:					0	38.837.601	
					SALDO FINAL		253.534.957

(I Ingresos) (C-Cesación) (D-Causación) (E Egresos) (G Comprobante general)



DAVIVIENDA
 CUENTA CORRIENTE
 1274 6999 7291



4/27

INFORME DEL MES FEBRERO 2024

Apreciado Cliente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 financieraytesorera@personeriadosquebradas.gov.co

Saldo Anterior	\$342.372.568,00
Más Créditos	\$0,00
Menos Débitos	\$88.837.601,00
Nuevo Saldo	\$253.534.957,00

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0,00
Tasa Sobregiro	34,36% E.A
Tasa Mora	34,36% E.A

ALCANCE 2

LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA								7/03/2024
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS								
816.000.158-5								
DESDE: 01/02/2024 HASTA: 29/02/2024								
CUENTA	243605		Servicios					
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
1-1-2024					SALDO INICIAL			173.200
				TOTAL	0	0		
CUENTA	243608		Compras					
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
1-1-2024					SALDO INICIAL			505.000
				TOTAL	0	0		
CUENTA	243626		Impuesto retenido por ventas					
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
1-1-2024					SALDO INICIAL			375.000
				TOTAL	0	0		
CUENTA	244035	01	Estampillas					
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
10-2-2024	50010	#	500017487	PALABELLA DE COLOMBIA SA	60.200		E	171.511
				TOTAL	60.200			
CUENTA	243615		Rentas de trabajo					
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
15-2-2024	50004	#	516 000 158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS			S	790.918
				TOTAL				
CUENTA	243615	01	Rentas de trabajo					
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
21-2-2024	50004	#	516 000 158	MANUELITA TORO PATIÑO		366.508	S	790.918
29-2-2024	50009	#	516 000 158	MANUELITA TORO PATIÑO		366.508	S	
				TOTAL		733.000		
				SALDO FINAL				1.547.000

(I Ingresos) (C Coignación) (R Caucción) (E Egreso) (G Comprobante general)



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
816.000.158-5
CORTE DE FEBRERO A FEBRERO

Vigencia contable 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Saldo Egresivos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	478.057.332	0	16.383	88.837.601	261.236.034	0
11	EFFECTIVO	342.372.558	0	0	88.837.601	253.534.957	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	342.372.558	0	0	88.837.601	253.534.957	0
111005	Cuenta corriente bancario	342.372.558	0	0	88.837.601	253.534.957	0
11100502	CA Corriente 1P 127459997291	342.372.618	0	0	88.837.601	253.534.957	0

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	1 de 2

NIT.816.000.158-5

ALCANCE 4

Informe de la evaluación contable y la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros de la Personería Municipal


Dra. Manuelita Toro Patiño
Personera Municipal

JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A
Financiera y Tesorera

"Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 29 de febrero de 2024"

El alcance de la auditoría se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentadas en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales del mes **02** de **2024** y el Sistema del área financiera y tesorera, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales, llevando a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al período contable **02** de la vigencia fiscal 2024.

- *Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.*
- *Aplicación de los procedimientos según el manual de políticas establecido para la Personería Municipal.*
- *Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acrediten la justificación de los débitos.*
- *Examen de la revelación y congruencia de las expresiones*

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESIBEÑO MONTOYA	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

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	2 de 2

NIT.816.000.158-5

- económicas en los balances, libros y auxiliares.
- Verificación de los asientos contables y registros correspondientes.


Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican cuyos estados financieros han sido auditados, examinando cada uno de los componentes del Estado de Situación financiera, verificando que, en sus cuentas discriminadas, así como al resumen de las políticas contables significativas se expresa de manera correcta la información.

Relación definida y aprobada sobre el primer periodo de la presente vigencia fiscal **2024**.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de los estados financieros en el informe de actividades, alcance **"N.º 4 Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos Hechos Económicos."**

Opinión

Para la conclusión del presente informe se da la denominación que concluye en su defecto cada una de las cuentas que visibilizan las herramientas suministradas para el desarrollo de la entidad, poseen los valores acumulados y el capital concluso en todas las conciliaciones. Refleja de manera fiel y clara en el ejercicio de su resultado el patrimonio de la Personería Municipal como residuo de los ejercicios anteriores, con un cierre del segundo periodo del 2024 correspondiente a los **MENOS DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (-\$16.560.484)** reflejando un estado de opinión sin favorabilidad para la Entidad, no como mal comportamiento en cada uno de sus gastos de la presente vigencia, sino por el menor valor percibido en transferencias de acuerdo a la fuente de financiación principal.


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Externo Personería Municipal
T.P 288964

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

ALCANCE 5

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Del 1 al 29 de Febrero de 2024			
(Valores expresados en pesos Colombianos)			
Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
CORRIENTE	268.177.148	CORRIENTE	66.686.923
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	253.334.937	34 Cuentas por Pagar	65.735.094
1158 Caja	0	3424 Descuentos de orden	7.153.834
1159 Depósitos en instituciones financieras	253.334.937	3426 Retención en la fuente e impuesto de renta	1.328.110
33 Cuentas por Cobrar	4.842.189	3449 Impuestos contribuciones y tasas	137.364
1364 Otras Cuentas por Cobrar	4.942.169	2493 Otras Cuentas Por pagar	95.970.905
NO CORRIENTE	123.057.338	25 Beneficios a Empleados	14.951.923
16 Propiedad, planta y equipo	114.741.859	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	14.951.923
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	107.711.544	TOTAL PASIVO	66.686.923
1670 Equipos de comunicación y Computación	66.797.356	PATRIMONIO	391.235.114
1665 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-108.421.395	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	350.549.111
17 Bienes de Uso público e Históricos	1.164.320	3155 Capital fiscal	30.477.567
1715 Bienes históricos y Culturales	1.164.320	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	280.431.538
1796 Depreciación Acumulada en Bienes de Uso Público (CR)	-278.080	3110 Resultado del Ejercicio	-48.560.684
49 Otros Activos	4.793.606	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	391.235.004
1870 Intangible	4.258.789	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1875 Amortizable Acumulada de Intangibles (CR)	-20.545.656	91 Cuentas de Orden Acreedoras	
TOTAL ACTIVO	391.235.034	96 Acreedores por el contrato (CR)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
92 Deudas de control			
99 Deudas por el contrato (CR)			
MANUELITA TORO PATIÑO		JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	
C.C 1.088.011.430		Contador Público Externo	
Representante legal		C.C 1.088.332.188	
		380964-TP	

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		
ESTADO DE RESULTADOS		
Del 1 al 29 de febrero de 2024		
(Valores expresados en pesos colombianos)		
Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	
44	TRANSFERENCIAS	137.918.791
4426	Otras Transferencias	137.615.979
48	OTROS INGRESOS	137.615.979
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812
	GASTOS	302.812
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101	Sueldos y Salarios	154.479.275
5103	Contribuciones Efectivas	118.664.919
5104	Aportes Sobre la Mínima	25.999.063
5107	Prestaciones Sociales	5.725.200
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.089.073
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0
5396	Amortización de bienes intangibles	0
58	OTROS GASTOS	0
5890	Gastos Diversos	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-16.560.484
MANUELITA TORO PATIÑO		JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
C.C 1.088.011.430		Contador Público Externo
Representante legal		C.C 1.088.332.188
		TP

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO
 Por los meses terminados al 29 de febrero 2024 - 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	feb-24	feb-23	Var \$	Var %	Código	PASIVO	feb-24	feb-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE	261.171.148	254.427.407	6.743.741	26		CORRIENTE				
11	Derechos y Escatológicos al Estado	20.344.917	46.180.954	(25.836.037)	(51)	20	Cuentas por pagar	60.750.000	129.532.000	(68.782.000)	(53)
1102	Caja	0	4.012.000	(4.012.000)	(100)	202	Deuda de terceros	7.150.000	270.000	6.880.000	2550
1110	Declaración de Intención Financiera	203.044.907	42.070.004	160.974.903	383	203	Reservación en la cuenta de egresos de bienes	1.024.110	622.000	402.110	65
13	Cuentas por cobrar	4.642.100	26.296.400	(21.654.300)	(50)	240	Impuestos contribuyentes y otros	127.360	153.700	(26.340)	(17)
1304	Otros Cuentas por Cobrar	4.642.100	26.296.400	(21.654.300)	(50)	249	Otros cuentas por pagar	58.930.000	0	58.930.000	100
	NO CORRIENTE	103.603.400	103.800.000	(196.600)	(0)	25	Beneficios a Empleados	14.691.000	0	14.691.000	100
16	Propiedad, planta y equipo	116.303.400	114.780.470	1.522.930	1	251	Beneficios a empleados a corto plazo	14.691.000	0	14.691.000	100
1605	Muebles, aparatos y equipos de oficina	120.270.300	120.270.300	0	0		TOTAL PASIVO	86.962.370	129.824.000	(42.861.630)	(33)
1605	Equipos de comunicación y computación	10.707.200	10.707.200	0	0		PATRIMONIO	204.544.110	204.603.407	(58.297)	(0)
1605	SOFTWARES (COMPRADO/AJUDA/OT)	(10.800.000)	(10.280.000)	(520.000)	(5)	0	Participación de los entes de la gobierno	300.540.110	230.020.700	70.519.410	31
17	Bienes de alto valor y patrimonio	1.184.300	1.242.300	(57.999)	(5)	104	Capital social	300.540.110	300.540.110	0	0
170	Bienes Inmuebles y Cultivos	1.184.300	1.184.300	0	0	105	Reservado de Ejercicios Anteriores	28.400.000	104.800.000	(76.400.000)	(28)
170	Depreciación Acumulada de Bienes de alto Valor (OT)	(29.000)	(33.000)	3.999	12	106	Reserva del Estado	(1.500.000)	(47.200.000)	45.700.000	(27)
19	Otros Activos	1.170.000	1.242.300	(72.300)	(6)						
190	Intangibles	34.220.700	31.160.000	3.060.700	10						
190	Amortización Acumulada de Intangibles (OT)	(23.140.000)	(31.160.000)	8.020.000	26						
	TOTAL ACTIVO	364.774.548	358.227.407	6.547.141	2		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	364.774.548	358.227.407	6.547.141	2
	CUANTIA DE ORDENACIONES	0	0	0	0		CUANTIA DE ORDENACIONES	0	0	0	0
10	Ordenes de crédito	4.000.000	4,000,000	0	0	01	Cuentas de Orden de Crédito	0	0	0	0
10	Ordenes con el contrato (OT)	0	0	0	0	02	Reserva por el contrato (OT)	0	0	0	0

MANUELITA TORO PATIÑO
 C.C. 1.088.011.430
 Representante legal

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C. 1.088.332.188
 TP

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO
 Por los meses terminados al 29 de febrero 2024 - 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	feb-24	feb-23	Var \$	Var %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44	TRANSFERENCIAS	137.918.791	191.178.564	(53.259.773)	(28)
4428	Obras Transferencias	137.615.979	191.178.564	(53.562.585)	(28)
48	OTROS INGRESOS	137.615.979	191.178.564	(53.562.585)	(28)
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	0	302.812	100
	GASTOS	302.812	0	302.812	100
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	154.479.275	143.656.914	10.822.361	8
5101	Salarios y Salarios	154.479.275	143.656.914	10.822.361	8
5103	Contribuciones Efectivas	118.664.910	95.740.026	22.924.884	24
5104	Aportes Sobre la Nómina	28.899.083	23.231.338	5.667.745	24
5107	Prestaciones Sociales	5.720.200	4.781.300	938.900	20
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0	0
5111	Generales	1.089.073	3.200.000	(2.110.927)	(20)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	16.660.214	(16.660.214)	(100)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0	0	0	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	963	(963)	(100)
5890	Gastos Diversos	0	712	(712)	(100)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-18.560.484	47.521.650	(66.082.134)	(139)

MANUELITA TORO PATIÑO
 C.C. 1.088.011.430
 Representante legal

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C. 1.088.332.188
 TP



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

RETENCIÓN EN LA FUENTE DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	1 de 3

Alcance G

Plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

La presentación y pago de la declaración mensual del impuesto de renta de la Personería Municipal de Dosquebradas y sus complementarios del año gravable 2024, será hasta las fechas que se indican en el calendario, atendiendo el ultimo digito del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

En atención al mecanismo por medio del cual la Nación y los municipios como sujetos activos aseguran parte de la obligación tributaria del contribuyente de manera anticipada, se relaciona la presente agenda

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
CONTADOR EXTERNO PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOS/DAS

REVISÓ: JOHANNA STEFANY GONZALEZ A
FINANCIERA PERSONERÍA MUNICIPAL

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



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

RETENCIÓN EN LA FUENTE DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	2 de 3

Hasta **febrero** enero

1	2	3	4	5
9	12	13	14	15
16	19	20	21	22

Hasta **marzo** febrero

1	2	3	4	5
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22

Hasta **abril** marzo

1	2	3	4	5
9	10	11	12	15
16	17	18	19	22

Hasta **mayo** abril

1	2	3	4	5
10	14	15	16	17
20	21	22	23	24

Hasta **junio** mayo

1	2	3	4	5
13	14	17	18	19
20	21	24	25	26

Hasta **julio** junio

1	2	3	4	5
10	11	12	15	16
17	18	19	22	23

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIÁN RESTREPO MONTOYA
CONTADOR EXTERNO PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSIDAS

REVISÓ: JOHANNA STEFANY GONZALEZ
FINANCIERA PERSONERÍA MUNICIPAL

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



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

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

RETENCIÓN EN LA FUENTE DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO

CODIGO	FT-G00F-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION N	01
PAGINA S	3 de 3

Hasta **agosto** julio

1	2	3	4	5
12	13	14	15	16
5	7	8	9	0
20	21	22	23	26

Hasta **septiembre** agosto

1	2	3	4	5
10	11	12	13	16
6	7	8	9	0
17	18	19	20	23

Hasta **octubre** septiembre

1	2	3	4	5
9	10	11	15	16
6	7	8	9	1
17	18	21	22	23

Hasta **noviembre** octubre

1	2	3	4	5
13	14	15	18	19
5	7	8	9	0
20	21	22	25	26

Hasta **diciembre** noviembre

1	2	3	4	5
10	11	12	13	16
6	7	8	9	0
17	18	19	20	23

Hasta **enero 2010** diciembre

1	2	3	4	5
13	14	15	16	17
6	7	8	9	0
20	21	22	23	24

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
CONTADOR EXTERNO PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSIDAS

REVISÓ: JOHANNA STEFANY GONZALEZ A
FINANCIERA PERSONERÍA MUNICIPAL

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

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

PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN BIMESTRAL \ ICA Y RETEICA

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	1 de 2

Plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias administradas por el Municipio de Dosquebradas

La presentación y pago de la declaración bimestral del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios del año gravable 2024, así como la declaración bimestral de Retención y autorretención en la fuente de industria y comercio durante el año 2024, será hasta las fechas que se indican en la relación, atendiendo el ultimo dígito del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

En atención al mecanismo por medio del cual la Nación y los municipios como sujetos activos aseguran parte de la obligación tributaria del contribuyente de manera anticipada, se relaciona la presente agenda

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIÁN RESTREPO MONTOYA
CONTADOR EXTERNO PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOS/DAS

REVISÓ: JOHANNA STEFANY GONZALEZ A.
FINANCIERA PERSONERÍA MUNICIPAL

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN
BIMESTRAL \ ICA Y RETEICA**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	2 de 2

BIMESTRE

FECHA DE VENCIMIENTO

- Enero - Febrero
- Marzo - Abril
- Mayo - Junio
- Julio - Agosto
- Septiembre - Octubre
- Noviembre - Diciembre

- DÍA Viernes 22 de marzo de 2024
- DÍA Viernes 26 de mayo de 2024
- DÍA Viernes 19 de julio de 2024
- DÍA Viernes 20 de septiembre de 2024
- DÍA Viernes 22 de noviembre de 2024
- DÍA Viernes 19 de enero de 2025

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
CONTADOR EXTERNO PERSONERIA MUNICIPAL DE DOS/DAS

REVISÓ: JOHANNA STEFANY GONZALEZ A
FINANCIERA PERSONERIA MUNICIPAL

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

Handwritten notes on the left side of the page, including a vertical list of items.

Handwritten title or section header in the center of the page.

Main body of handwritten text on the left side, consisting of several paragraphs.

Handwritten notes on the right side of the page, including a list of items.

Handwritten notes on the right side of the page, including a vertical list of items.

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	1 de 3

NIT.816.000.158-5

ALCANCE 8

Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes

Dra. Manuelita Toro Patiño
Personera Municipal

Johanna Stefanny González A
Financiera y Tesorera

El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" con la líder del encargo se determina que este control es (Detectivo y de Claridad) y con una periodicidad de aplicación que ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas.

PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024

- **Devengado por un valor total de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 27.329.737), correspondiente a los 13 funcionarios de la Personería Municipal.**
- **Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$1.364.000) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 primera quincena.**
- **Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (\$1.163.143) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 primera quincena.**
- **Retención en la fuente por salarios por un acumulado de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$366.500) P. P.**
- **Nota de embargo por TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030) a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.**
- **Deducciones por valor de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS (\$4.161.904).**

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: _____	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>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 3

NIT.816.000.158-5

SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024

- **Devengado por un valor total de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 30.309.118), correspondiente a los 13 funcionarios de la Personería Municipal.**
- **Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.309.678) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 segunda quincena.**
- **Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$1.181.796) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 segunda quincena.**
- **Retención en la fuente por salarios por un acumulado de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$366.500) P. P.**
- **Nota de embargo por TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030) a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.**
- **Deducciones por valor de CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$4.131.735).**

Reintegro por fondo de solidaridad pensional por topes **por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$359.215)**

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que al mes de **FEBRERO DE 2024** se encuentra conciliados y con sus respectivos balances de prueba de la presente vigencia fiscal 2024.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de la liquidación de la nómina: Cuentas 1001 – 1002 – 1017 – 1004 – 1006 – 1019 – 1001 alcance "8. **Realizar revisión de nómina de los dependientes de la Personería Municipal, como su contabilización, descuentos y retenciones que se practican desde el área encargada, y observación sobre cada una de las novedades que se generan en los periodos de la presente vigencia fiscal.**

 ELABORÓ: JOHÁN SEBASTIÁN RESTREPO MONTÓYA	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		

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	3 de 3

NIT. 816.000.158-5

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Externo Personería Municipal dos/Das
T.P 2889

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	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