




**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 8

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
CONTRATO No. 031-2024**

<b>CONTRATISTA</b>	<b>NATALIA DIAZ VALENCIA</b>	<b>Período de ejecución</b>	<b>Junio 25 de 2024 a Julio 24 de 2024</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>OBJETO:</b> <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>		

<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</b>	<b>TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>DOCUMENTO/ SOPORTE</b>
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. Realice auditoría del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de abril.</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 \_\_\_\_\_



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 8

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 julio del 2024 realice la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros realizada en el mes de mayo y junio donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor de los meses correspondiente vs informe presentado en la página de la personería.</p>  	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 2.a)

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 8

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
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 julio realice conciliación bancaria del mes de abril con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha, donde se encontró que el cheque del banco agrario correspondiente al embargo de ALBA LUCIA ARAGO no fue enviado para desembolso.</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 \_\_\_\_\_



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 8

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
<p>4. Apoyar con la proyección del informe contable y presupuestal.</p> <p><b>Nota:</b> En la fecha del 25 de junio del 2024 por solicitud verbal del secretario general de la Personería de Dosquebradas Dr. Jhon Edison Parra se me explico la función de realizar la codificación y actualización de formatos de cada dependencia en virtud de dar cumplimiento a la Ley 2345 de 2023 denominada "chao marcas de gobierno". Por consiguiente, la auditoria del área contable y presupuestal se realizará en el mes de agosto del 2024.</p>	<p>a. Desde el 25 de junio del 2024 por directriz del secretario Jhon Edison Parra, se realizó la modificación y codificación de los formatos de cada una de las dependencias de la Personería Municipal de Dosquebradas, dando cumplimiento a la Ley 2345 de 2023 denominada "chao marcas de gobierno", se espera que a principios del mes de agosto se reúna el comité para la aprobación de estos.</p> 	<p>Se anexa archivo con la codificación de formatos por dependencia. (Anexo 4.a)</p>

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

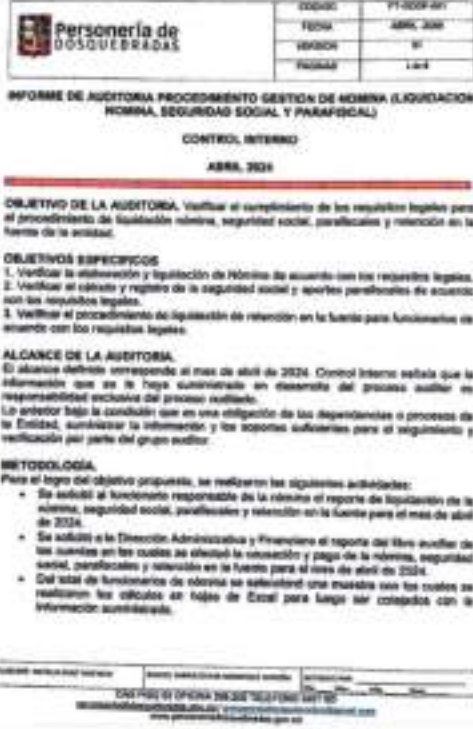
RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 8

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
5. Proyectar el Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.	<p>a. El mes de julio del 2024 se realizó informe de auditoría de procedimiento gestión nomina (Liquidación nomina, seguridad social y parafiscales) de control interno del mes de abril del 2024.</p> 	Se anexa captura de pantalla e informe realizado (Anexo 5.a)

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	6 de 8

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 julio se conciliaron y se validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de mayo y junio.</p> <table border="1"> <caption>MES DE MAYO 2024</caption> <thead> <tr> <th>CD Origen Reporte</th> <th>CD Destino Reporte</th> <th>CD Por Periodo</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> </tr> <tr> <th>Presupuestal</th> <th>Presupuestal</th> <th>Reporte</th> <th>Asignacion</th> <th>Adicion</th> <th>Reintegracion</th> <th>Aplicaciones</th> <th>CD Por</th> <th>CD Por</th> <th>CD Por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000</td> <td>0000000000000000</td> <td>00000000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000</td> <td>0000000000000000</td> <td>00000000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>FORMATO: 000000000000</p> <table border="1"> <caption>MES DE JUNIO 2024</caption> <thead> <tr> <th>CD Origen Reporte</th> <th>CD Destino Reporte</th> <th>CD Por Periodo</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> <th>CD</th> </tr> <tr> <th>Presupuestal</th> <th>Presupuestal</th> <th>Reporte</th> <th>Asignacion</th> <th>Adicion</th> <th>Reintegracion</th> <th>Aplicaciones</th> <th>CD Por</th> <th>CD Por</th> <th>CD Por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000</td> <td>0000000000000000</td> <td>00000000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000</td> <td>0000000000000000</td> <td>00000000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>FORMATO: 000000000000</p> <p>b. En el mes de julio del 2024 se cotejaron los saldos de los formatos publicados en la página de la entidad F09. <b>EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE MAYO y JUNIO DEL 2024.</b> Con el libro de presupuesto, mayor y balance de mayo y junio/24.</p> <p style="text-align: center;">Mayo</p>	CD Origen Reporte	CD Destino Reporte	CD Por Periodo	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	Presupuestal	Presupuestal	Reporte	Asignacion	Adicion	Reintegracion	Aplicaciones	CD Por	CD Por	CD Por	00000	0000000000000000	00000000	0	0	0	0	0	0	0	00000	0000000000000000	00000000	0	0	0	0	0	0	0	CD Origen Reporte	CD Destino Reporte	CD Por Periodo	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	Presupuestal	Presupuestal	Reporte	Asignacion	Adicion	Reintegracion	Aplicaciones	CD Por	CD Por	CD Por	00000	0000000000000000	00000000	0	0	0	0	0	0	0	00000	0000000000000000	00000000	0	0	0	0	0	0	0	<p>Se anexa cuadros comparativos con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)</p> <p>Se anexa captura de pantalla del formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.b)</p>
CD Origen Reporte	CD Destino Reporte	CD Por Periodo	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD																																																																									
Presupuestal	Presupuestal	Reporte	Asignacion	Adicion	Reintegracion	Aplicaciones	CD Por	CD Por	CD Por																																																																									
00000	0000000000000000	00000000	0	0	0	0	0	0	0																																																																									
00000	0000000000000000	00000000	0	0	0	0	0	0	0																																																																									
CD Origen Reporte	CD Destino Reporte	CD Por Periodo	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD																																																																									
Presupuestal	Presupuestal	Reporte	Asignacion	Adicion	Reintegracion	Aplicaciones	CD Por	CD Por	CD Por																																																																									
00000	0000000000000000	00000000	0	0	0	0	0	0	0																																																																									
00000	0000000000000000	00000000	0	0	0	0	0	0	0																																																																									

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	7 de 8

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	Junio	
		
7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo <b>SIA OBSERVA (cascada)</b> de la Contraloría.	a. En el mes de julio se realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de mayo y junio del 2024 los cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7.a)
		

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

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

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 19 de julio del 2024 asistí a reunión del COPASST en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p> 	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)

**NATALIA DIAZ VALENCIA**

Firma del Contratista

**Dra. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**

Vo. Bo. Supervisora<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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 de DOSQUEBRADAS

INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 031 DE 2024

Table with 2 columns: Field (CODIGO, FECHA, VERSION, PAGINAS) and Value (PMD-IACPS-01-2023, Agosto 2023, 01, 1 de 17)

INFORME DE EVIDENCIAS # 1
CONTRATO: 031 DE 2024 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 25 de junio al 24 de julio del 2024

ANEXO # 1.a

Screenshot of an Excel spreadsheet showing a list of services and their costs. The spreadsheet has columns for 'RESOLUCIÓN DE ADOCIÓN DE SERVICIO', 'FORMA DE PAGO', 'DESCRIPCIÓN', 'UNIDAD DE MEDIDA', 'VALOR UNITARIO', 'VALOR A PAGAR', 'RUBRO', 'CONCEPTO', 'IMPORTE', 'FORMA DE PAGO', 'VALOR DE LA UNIDAD'. It lists various services like 'SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA', 'SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA', etc.

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
RECIBIDO POR:
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 17

**ANEXO # 2.a**

mayo

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 17

JUNIO

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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 17

**ANEXO # 3.a**

**DAVIVIENDA** Fogafin

**CUENTA CORRIENTE**  
1274 6999 7291

informe del mes: ABRIL 2024

Apreciado Cliente  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
financieraytesorera@personeriadosquebradas

Saldo Anterior	\$196.864.071,41 ✓
Más Créditos	\$87.243.003,00 ✓
Menos Débitos	\$185.977.534,00 = 164.053.590
Nuevo Saldo	\$278.029.540,41 = 278.853.400

→ De cheque banco agrario q no se cubra para pago

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0,00
Tasa Sobregiro	31,00% E.A
Tasa Mora	23,00% E.A

\* 1.800 millones

Fecha De Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01-04	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	983	\$20.971.087,00	\$175.892.984,41
01-04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	987	\$4.471.985,00	\$171.420.999,41
02-04	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	3207	\$2.541.232,00	\$168.879.767,41
03-04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3207	\$4.174.487,00	\$164.705.280,41
03-04	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	2543	\$94.811,00	\$164.610.469,41
03-04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4219	\$1.171.230,00	\$163.439.239,41
12-04	Pagos Puntos Únicos ASESORIOS	Compras y Pagos PSE	9410	\$44.188.380,00	\$119.250.859,41
13-04	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	3305	\$23.213.174,00	\$96.037.685,41
13-04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5006	\$3.020.349,00	\$93.017.336,41
13-04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3610	\$1.525.364,00	\$91.491.972,41
13-04	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	9634	\$102.330,00	\$91.389.642,41
13-04	Pagos por Internet BANCO COMERCIAL DE VILL	Compras y Pagos PSE	2710	\$40.190,00	\$91.349.452,41
13-04	Aguas Por Pago a proveedoras SIKO080106 PAGO DE	PORTAL EMPRESARIAL	983	\$284.171,00	\$91.065.281,41

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 17

**CUENTA CORRIENTE**

Fecha Dia Mes	Concepto de Movimiento	Oficina	Doc	Valor	Saldo
16 04	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	5770		
16 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5771	25.418.688,00	25.418.688,00
17 04	Abono Transferencia 2070-2070071028 103603228	PORTAL PYMES INTERBANC	5771	211.075.720,00	236.494.408,00
17 04	Descuento para pago de Nómina	www.servimob.com	1889	302.323,00	236.192.085,00
18 04	Pago de Impuestos (IAS - PSE)	PORTAL PYMES	8843	102.916.719,00	133.275.366,00
18 04	Pago de Impuestos (IAS - PSE)	Compras y Pagos PSE	6824	109.030,00	132.176.336,00
19 04	Descuento Transferencia otra entidad	Compras y Pagos PSE	2002	269.030,00	131.907.306,00
19 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5755	34.267.200,00	97.640.106,00
19 04	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	5756	32.701.200,00	64.938.906,00
27 04	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	5222	12.738.200,00	52.200.706,00
28 04	Pago Planilla Oficina ASDIAGOS	PORTAL PYMES INTERBANC	5224	17.206.000,00	34.994.706,00
28 04	Cuentas Cuentas manejo fact debito	Compras y Pagos PSE	3017	307.500,00	34.687.206,00
30 08	Descuento para pago de Nómina	STA PROCECOS ESP	9429	30,00	34.657.206,00
31 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	5199	521.200,00	34.136.006,00
31 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5287	38.301.000,00	3.835.006,00

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Glima Manrique Noreña  
Supervisora

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

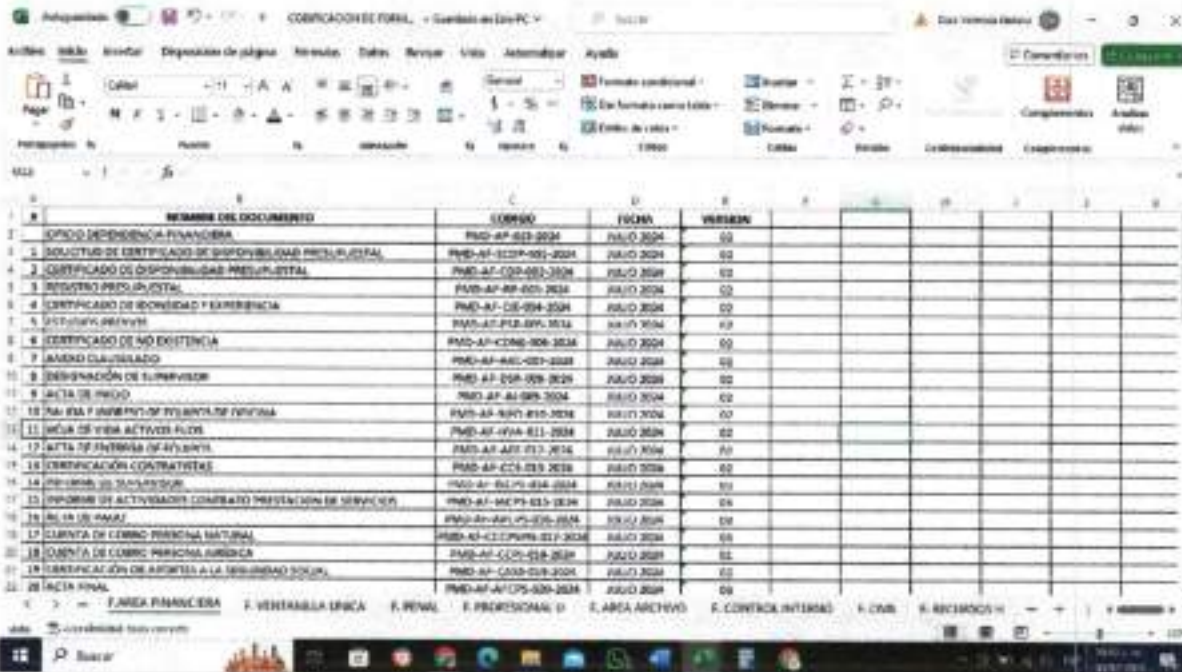



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	6 de 17

**ANEXO # 4.a**



ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  Contralista      REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora      RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	7 de 17

**ANEXO # 5.a**

	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 8

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

**CONTROL INTERNO**

**ABRIL 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 abril 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.

**METODOLOGIA.**

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 abril 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 abril 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: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165 <a href="mailto:personeria@dosquebradas.gov.co">personeria@dosquebradas.gov.co</a> / <a href="mailto:personeriadosquebradas@gmail.com">personeriadosquebradas@gmail.com</a> <a href="http://www.personeriadosquebradas.gov.co">www.personeriadosquebradas.gov.co</a>		

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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

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



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	8 de 17

**ANEXO # 6.a**

MES DE MAYO 2024								
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Período Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago
A10320	GASTOS DE PERSONAL	85.583.829	0	0	0	0	85.583.829	85.624.424
A20321	GASTOS GENERALES	8.577.929	0	0	0	0	8.577.929	67.915.729

FORMATO\_202458\_F09\_AGR

**GASTO GENERAL**                \$ 8.577.929                =                \$ 8.577.929  
 Valor del gasto                =                Valor en el formato F09

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





**Personería de  
DOSQUEBRADAS**



**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	9 de 17

MAYO

Resumen y Totales

\$ DEL GASTO ==> \$ en el formato 109  
\$ 8.577.929                      \$ 8.577.929

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



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	10 de 17

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
Servicio Fiscal para el Desarrollo Sostenible

Fecha	Acción
2024.08.17 20:28:04	ARCHIVO
2024.08.17 20:28:04	ARCHIVO
2024.08.17 20:28:04	ARCHIVO
2024.08.17 20:28:04	ARCHIVO

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal

Dosquebradas, junio 17 de 2023


Al señor: **FRANCISCO MORA**  
Contrato Municipal  
Dosquebradas


Asunto: Rendición de Cuentas Municipal  
Contrato No. 031

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 145 de diciembre 27 de 2012 y en cumplimiento del artículo segundo, artículo de cuatro (4) inciso b) del artículo 100 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.) de 2004, se solicita la información que se indica a continuación:

1. ELABORAR, EN SU CASO, LA VIGENCIA DE

**MARILEIA TORO NOREÑA**  
Personería Municipal

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia  Contratista

REVISÓ: María Gima Manrique Noreña  Supervisora

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



Personería de  
DOSQUEBRADAS

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	11 de 17

MES DE JUNIO 2024								
(G)Codigo Rubro Presupuestal	(C)Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago
A10320	GASTOS DE PERSONAL	94.648.211	0	0	0	0	94.648.211	93.203.824
A20321	GASTOS GENERALES	94.620.757	0	0	0	0	94.620.757	48.500.757

FORMATO\_202469\_F09\_AGR

**GASTO GENERAL**

\$ 94.620.757

=

\$ 94.620.757 ✓

Valor del gasto

=

Valor en el formato F09

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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



Personería de  
DOSQUEBRADAS

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	12 de 17


JUNIO

\$ DEL GASTO → \$ EN EL FORMATO F09

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 031 DE 2024</b>	CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
		FECHA	Agosto 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	13 de 17



**ANEXO # 6.b**

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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@cmal.com](mailto:personeriadosquebradas@cmal.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)



# INFORME DE EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 031 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	14 de 17

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
1.1	SERVICIO DE TRANSPORTES	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734
1.1.1	SERVICIO DE PERSONALES	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734
1.1.1.1	SERVICIO PERSONALES ASOCIADOS	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734	\$ 38,000,000	\$ 35,800,000	\$ 3,282,802,734
1.1.1.1.1	Servicio Personal Asistente	\$ 780,000,000	\$ 8,000,000	\$ 7,500,000	\$ 780,000,000	\$ 8,000,000	\$ 7,500,000	\$ 780,000,000	\$ 8,000,000	\$ 7,500,000	\$ 780,000,000	\$ 8,000,000	\$ 7,500,000	\$ 780,000,000
1.1.1.1.2	Servicio Personal de Limpieza	\$ 2,000,000,000	\$ 20,000,000	\$ 19,000,000	\$ 2,000,000,000	\$ 20,000,000	\$ 19,000,000	\$ 2,000,000,000	\$ 20,000,000	\$ 19,000,000	\$ 2,000,000,000	\$ 20,000,000	\$ 19,000,000	\$ 2,000,000,000
1.1.1.1.3	Servicio Personal de Mantenimiento	\$ 500,000,000	\$ 5,000,000	\$ 4,500,000	\$ 500,000,000	\$ 5,000,000	\$ 4,500,000	\$ 500,000,000	\$ 5,000,000	\$ 4,500,000	\$ 500,000,000	\$ 5,000,000	\$ 4,500,000	\$ 500,000,000

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia *[Signature]*      REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña *[Signature]*      RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 Contratista      Supervisora      Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

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



Personería de DOSQUEBRADAS

INFORME DE EVIDENCIAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN
No. 031 DE 2024

Table with 2 columns: Field (CODIGO, FECHA, VERSION, PAGINAS) and Value (PMD-IACPS-01-2023, Agosto 2023, 01, 15 de 17)

Screenshot of a web browser showing a detailed financial table with multiple columns and rows, likely representing budget or expenditure data. The browser address bar shows 'personer... 24-08-ELUN 31...'.

Administrative form with fields for 'ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia', 'REVISÓ: María Gima Manrique Noreña', and 'RECIBIDO POR:'. Includes a signature line and contact information for 'CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELEFONO 3401165'.



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**



**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	16 de 17

**ANEXO # 7.a  
MAYO Y JUNIO**

Personería Municipal de Dosquebradas  
Desde 2024-05-01 Hasta 2024-06-30 de ejecución: 8 | Contrato por valor FOP de \$11.820.000.00

Item	Linea	Subitem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Valor Pagar	Valor Cancelado	Valor Retenido	Valor Pendiente	Valor Cancelado	Valor Pendiente
1000-10	1000-10	1000-10	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-10	1000-10	1000-10	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-10	1000-10	1000-10	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-10	1000-10	1000-10	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-10	1000-10	1000-10	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ: Natalia Díaz 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@hotmail.com](mailto:personeriadosquebradas@hotmail.com)  
www.personeriadosquebradas.gov.co





**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE EVIDENCIAS  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA  
GESTIÓN  
No. 031 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	17 de 17

**ANEXO # 8.a**



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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