



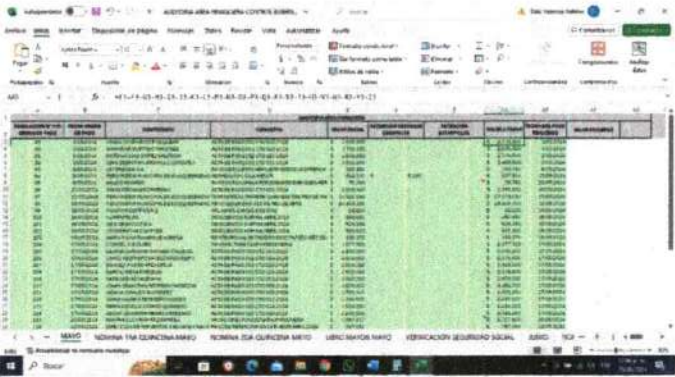
**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**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 6

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

CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA	Período de ejecución	Julio 25 de 2024 a Agosto 24 de 2024
Objeto del contrato	OBJETO: "prestar los servicios de apoyo a la gestión brindando acompañamiento a la dependencia de control interno de gestión en el componente financiero y auditor"		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	a. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de mayo. 	Se anexa captura de pantalla del 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 6

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 agosto del 2024 se cotejaron los saldos del formato F09, y se realizó el archivo de ejecución presupuestal mes de julio del 2024 con el libro de presupuesto, libro mayor y balance del mes de julio, en el cual se encuentran ciertas diferencias, reportándolas en un informe preliminar con dicha información.</p> 	Se anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal que se realizó e informe preliminar. (Anexo 2.a)
3. Apoyar la realización de conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.	<p>a. En el mes de agosto realice conciliación bancaria del mes de mayo con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.</p>	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

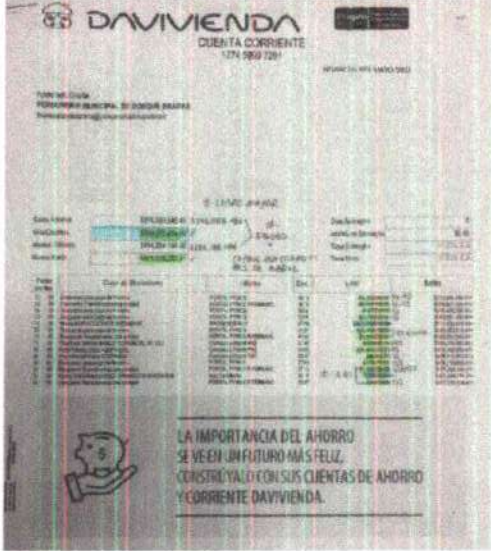

RECIBIDO POR: _____
Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**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 6

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

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora


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



**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 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. Una vez realizada la conciliación de la auditoria de caja menor realizada en el mes de mayo con el área financiera no se evidencia aun el reembolso de la caja menor, por ende, la auditoria siguiente se realizará en el mes de septiembre.	N/A
5. Proyectar el Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.	a. El mes de agosto del 2024 se realizó informe de auditoría de procedimiento gestión nomina (Liquidación nomina, seguridad social y parafiscales) de control interno de los meses abril, mayo y junio del 2024. 	Se anexa captura de pantalla e informe realizado (Anexo 5.a)

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora


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



**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 6

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 agosto se conciliaron y se validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de julio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">MES DE JULIO 2024</th> </tr> <tr> <th>(A) Código Rubro Presupuestal</th> <th>(B) Nombre Rubro Presupuestal</th> <th>(C) Pac Periodo Rendición</th> <th>(D) Anticipos</th> <th>(E) Adiciones</th> <th>(F) Revulsiones</th> <th>(G) Aplazamientos</th> <th>(H) Pac Situado</th> <th>(I) Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440300</td> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>121.052.911</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>121.052.911</td> <td>124.622.096</td> </tr> <tr> <td>420121</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>141.200.737</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>141.200.737</td> <td>33.696.737</td> </tr> </tbody> </table> <p>FORMATO_202470_F09_ADR</p>	MES DE JULIO 2024								(A) Código Rubro Presupuestal	(B) Nombre Rubro Presupuestal	(C) Pac Periodo Rendición	(D) Anticipos	(E) Adiciones	(F) Revulsiones	(G) Aplazamientos	(H) Pac Situado	(I) Pago	440300	GASTOS DE PERSONAL	121.052.911	0	0	0	0	121.052.911	124.622.096	420121	GASTOS GENERALES	141.200.737	0	0	0	0	141.200.737	33.696.737	Se anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)
MES DE JULIO 2024																																					
(A) Código Rubro Presupuestal	(B) Nombre Rubro Presupuestal	(C) Pac Periodo Rendición	(D) Anticipos	(E) Adiciones	(F) Revulsiones	(G) Aplazamientos	(H) Pac Situado	(I) Pago																													
440300	GASTOS DE PERSONAL	121.052.911	0	0	0	0	121.052.911	124.622.096																													
420121	GASTOS GENERALES	141.200.737	0	0	0	0	141.200.737	33.696.737																													
7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	<p>a. En el mes de agosto se realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de julio del 2024 los cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p>  <p>b. En el mes de agosto se realizó la auditoria de verificación de los contratos realizados en los primeros 6 meses del año 2024, validando que dichos contratos estén debidamente publicados y ejecutados en las páginas del SECOP II, SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría y pagina web de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7.a)</p> <p>Se anexa captura de pantalla del informe realizado, así como el archivo en Excel de la auditoria. (Anexo 7.b)</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	6 de 6

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 2 de agosto del 2024 asistí a reunión de Capacitación de factores de riesgo psicosocial en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas. 	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)
NATALIA DIAZ VALENCIA  Firma del Contratista	Dra. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA  Vo. Bo. Supervisora ¹	

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

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: 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	1 de 12

**INFORME DE EVIDENCIAS # 2
CONTRATO: 031 DE 2024 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 25 de julio al 24 de agosto del 2024**

ANEXO # 1.a

RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	VALOR INICIAL	RETENCION SERVICIOS GENERALES	RETENCION ESTAMPILLAS	VALOR A PAGAR	FECHA DEL PAGO REALIZADO	VALOR EN LIBROS
89	3/05/2024	JOHAN STEVEN RIOS ROSQUERA	ACTA DE PAGO 002 CTO 022-2024	\$ 2.600.000			\$ 2.576.800	3/05/2024	
90	3/05/2024	DAHANNA MURFADO MARTINEZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 025-2024	\$ 1.700.000			\$ 1.686.200	3/05/2024	
91	3/05/2024	ANTONIO JOSÉ SORREZ VALENCIA	ACTA DE PAGO 002 CTO 023-2024	\$ 2.850.000			\$ 2.578.800	3/05/2024	
92	3/05/2024	JUAN SEBASTIAN JARAMILLO LONDOÑO	ACTA DE PAGO 003 CTO 009-2024	\$ 3.350.000			\$ 3.468.500	3/05/2024	
93	6/05/2024	LA OFRENDA S.A	PAGO DESCUENTO ABRIL EMPLEADOS LA OFRENDA	\$ 192.300			\$ 192.300	6/05/2024	
94	6/05/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	REEMBOLSO 1 CAJA MENOR	\$ 846.130	\$ 8.230		\$ 837.900	17/05/2024	
95	6/05/2024	BAVCO AGRARIO	PAGO DCTO NOMINA POR EMBARGO EMPLEADA PER	\$ 76.080			\$ 76.080	20/05/2024	
96	15/05/2024	DIANA FERNANDEZ MORENO	ACTA DE PAGO 001 CTO 020-2024	\$ 2.600.000			\$ 2.576.800	10/05/2024	
97	15/05/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	\$ 31.526.998			\$ 27.578.093	15/05/2024	
98	16/05/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	\$ 34.404.400			\$ 34.404.400	16/05/2024	
99	16/05/2024	POSITIVA COMPANIA E	APL JOHAN CAMILO RUIZ DIAZ	\$ 98.600			\$ 98.600	16/05/2024	
100	16/05/2024	CONFAMILAR	DESCUENTOS NOMINA ABRIL 2024	\$ 430.680			\$ 430.680	16/05/2024	
101	16/05/2024	SEIS NEGOCIOS S.A	DESCUENTOS NOMINA ABRIL 2024	\$ 629.354			\$ 629.354	16/05/2024	
102	16/05/2024	COOPERATIVA COOPSEB	DESCUENTOS NOMINA ABRIL 2024	\$ 695.820			\$ 695.820	16/05/2024	
103	16/05/2024	MARIA SILMA MANRIQUE NOREÑA	REEMBOLSO VALOR CREDITO DESCONTADO MES DE J	\$ 159.370			\$ 159.370	16/05/2024	
104	17/05/2024	COMCEL S.A CLARO	PAGO FACTURA CLARO PERSONERIA	\$ 1.577.829			\$ 1.577.829	17/05/2024	
105	17/05/2024	LILIANA CAROLINA ORRALDO GALLEGO	ACTA DE PAGO 001 CTO 013-2024	\$ 2.100.000			\$ 2.082.200	17/05/2024	
106	17/05/2024	CAROL RESTREPO VANESSA RESTREPO	ACTA DE PAGO 002 CTO 024-2024	\$ 2.880.000			\$ 2.578.800	17/05/2024	
107	17/05/2024	DANIELA PATINO ATENHORTUK	ACTA DE PAGO 001 CTO 008-2024	\$ 2.000.000			\$ 1.984.200	17/05/2024	
108	17/05/2024	DARCIO HENA ROBLEDO	ACTA DE PAGO 001 CTO 026-2024	\$ 2.600.000			\$ 2.576.800	17/05/2024	
109	17/05/2024	NATALIA DIAZ VALENCIA	ACTA DE PAGO 003 CTO 002-2024	\$ 3.000.000			\$ 2.978.000	17/05/2024	
110	17/05/2024	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	ACTA DE PAGO 003 CTO 006-2024	\$ 4.500.000			\$ 4.464.000	17/05/2024	
111	17/05/2024	INDIRA OSWALDO GUTIERREZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 009-2024	\$ 1.700.000			\$ 1.682.800	17/05/2024	
112	17/05/2024	XIANA VALERIA RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 005 CTO 011-2024	\$ 2.300.000			\$ 2.496.000	17/05/2024	
113	17/05/2024	MARIA CENILIA CATARJO QUINTERO	ACTA DE PAGO 003 CTO 014-2024	\$ 3.300.000			\$ 3.488.000	17/05/2024	
114	17/05/2024	OSCAR GIOVANNY HENAO CARDENAS	ACTA DE PAGO 003 CTO 010-2024	\$ 2.300.000			\$ 2.184.200	17/05/2024	
115	20/05/2024	MARTHA LUCY RAMIREZ RAMIREZ	VACACIONES FUNCIONARIA PERSONERIA	\$ 2.887.217			\$ 3.797.919	20/05/2024	
116	22/05/2024	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE ABRIL 2024	\$ 787.000			\$ 787.000	22/05/2024	

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	2 de 12

ANEXO # 2.a

Autoguardado ARCHIVO EJECUCION PRESUPUESTAL A JULI... Guardado en Este PC

Buscar

Diaz Valencia Natalia

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

Personalizada

Formato condicional

Insertar

Dar formato como tabla

Eliminar

Estilos de celda

Formato

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Confidencialidad Complementos

AO10 =A011+A032

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES RESOLUCION 021		PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	TOT. PAG
			INICIAL		CREDITO	CONTRACR.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	AGOSTO
1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.322.052.755	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$	\$ 133.900.668	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 858.1
1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.320.254.023	\$	\$	\$	\$ 121.099.911	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 640.4
1.1.1	2.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1.320.254.023	\$	\$	\$	\$ 121.099.911	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 640.4
1001	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nomina	\$ 765.838.995	\$	\$	\$	\$ 62.361.730	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 427.1
1002	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 7.680.000	\$	\$	\$	\$ 604.800	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4.1
1003	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	\$ 31.909.958	\$	\$	\$	\$ 28.179.024	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 33.1
1004	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	\$ 23.681.709	\$	\$	\$	\$ 4.838.427	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 18.1
1005	2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Navidad Empleados Publicos	\$ 71.971.412	\$	\$	\$	\$ 451.519	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.1
1006	2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	\$ 34.548.278	\$	\$	\$	\$ 1.354.557	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 14.1
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 91.900.679	\$	\$	\$	\$ 8.267.316	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 45.1
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 65.096.315	\$	\$	\$	\$ 5.885.294	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 32.1
1009	2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías empleados	\$ 77.969.029	\$	\$	\$	\$ 489.146	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.1
1010	2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías empleados	\$ 9.356.284	\$	\$	\$	\$ 49.308	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.1
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 35.146.251	\$	\$	\$	\$ 2.646.600	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 15.1
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos labo	\$ 3.997.680	\$	\$	\$	\$ 373.700	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2.1
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 26.359.688	\$	\$	\$	\$ 1.965.400	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 11.1
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	\$ 4.393.281	\$	\$	\$	\$ 331.700	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.1
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 4.393.281	\$	\$	\$	\$ 331.700	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.1
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	\$ 8.786.563	\$	\$	\$	\$ 662.400	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3.1
1017	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones empleados publicos	\$ 52.970.959	\$	\$	\$	\$ 1.986.684	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 21.1
1018	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 1.000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1019	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 4.254.661	\$	\$	\$	\$ 180.688	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1.1
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1.001.798.732	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$	\$ 12.800.757	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 217.1

JUNIO 24

Listo Accesibilidad: es necesario Investigar Promedio: \$23.181.871 Recuento: 22 Suma: \$510.001.158

11:44 a. m. 29/08/2024

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

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




**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

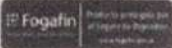
CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 12

ANEXO # 3.a



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE
1274 6999 7291



H.01

INFORME DEL MES: MAYO /2024

Apreciado Cliente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUE BRADAS
financieraytesorera@personeridosquebrad


LIBRO MAYOR

Saldo Anterior	\$276,929,540.41	\$296,863.190	≠		
Más Créditos	\$248,373,654.00 ✓			\$96,060	
Menos: Débitos	\$154,264,144.00	\$154,135.094			
Nuevo Saldo	\$371,039,250.41 ✓				

CAJQUE GENERADO EL MES DE ABRIL.

Días Sobregiro	0				
Interés de Sobregiro	\$0.00				
Tasa Sobregiro	01.53% E.A				
Tasa Mora	31.53% E.A				

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
03 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	1873	-64,303,000.00- 03-10	\$272,666,540.41+
03 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	1874	\$6,648,100.00- 11-12	\$266,021,440.41+
05 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	9654	-4,693,250.00- 03	\$261,328,190.41+
10 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	5367	-\$2,578,000.00- 06	\$258,750,190.41+
14 05	Abono ACH OCCIDENTE 8000993106	PROCESOS ACH	9728	\$247,428,000.00+	\$511,430,874.41+
15 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4107	-\$21,078,000.00- 09-10-11-12	\$490,352,874.41+
15 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4108	-\$6,301,000.00- 100	\$484,051,874.41+
16 05	Pagos por Internet BANCO COMERCIAL AV VILL	Compras y Pagos PSE	8730	\$480,880.00- 100	\$483,571,000.41+
16 05	Pago Planilla Única AJOPAGOS	Compras y Pagos PSE	6490	-\$24,484,300.00- 10	\$459,086,700.41+
16 05	Pago Planilla Única AJOPAGOS	Compras y Pagos PSE	4537	\$66,600.00- 101	\$459,153,300.41+
16 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	2709	\$159,370.00- 103	\$459,312,670.41+
16 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	2710	\$1,435,524.00- 104-102	\$460,748,194.41+
16 05	Abono Transferencia 0550127400055738 0042060089	App Davivienda	4514	± \$45 \$26,025.00+	\$487,013,719.41+
16 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6337	-\$29,885.00- 102	\$457,255,106.41+



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

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	4 de 12

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
17 05	Cheque Pagado por Ventanilla	Centro Ciel El Progres	3224	\$837.000.00-05	\$458.417.308.41+
17 05	Consignacion Efectivo en Oficina	Centro Ciel El Progres	7612	\$8.350.000.00+	\$458.425.658.41+
17 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	7499	\$12.803.952.00-105-11-11-14	\$443.622.586.41+
17 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	7470	\$11.710.400.00-105-6-7-5-12	\$430.912.186.41+
20 05	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	5962	\$1.077.929.00-10-9	\$430.334.257.41+
20 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	7162	\$9.707.918.00-11-3	\$420.626.338.41+
20 05	Cheque Pagado por Proceso de Canje	PEREIRA CENTRO CANJE	3210	\$26.000.00-09-6-5-11-11	\$420.599.278.41+
22 05	Pago de Impuestos DIAN - PSE	PEREIRA CENTRO CANJE	0568	\$70.000.00-05	\$420.474.218.41+
24 05	Consignacion Efectivo en Oficina	Compras y Pagos PSE	3460	\$787.000.00-11-6	\$425.687.218.41+
24 05	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Centro Ciel El Progres	3514	\$283.335.000.00-11-7	\$425.950.553.41+
24 05	Descuento para pago de Nomina	Compras y Pagos PSE	3367	\$100.000.00-11-7	\$425.254.583.41+
24 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	7690	\$11.490.200.00-118-14-24-21-22	\$413.854.383.41+
29 05	Abono Transferencia 0550286000188072 1118123484	PORTAL PYMES INTERBANC	7697	\$4.263.000.00-173-129	\$409.591.383.41+
30 05	Descuento para pago de Nomina	App Desarrollo	3731	\$20.000.000.00-105-10-10-10	\$410.064.753.41+ 143
30 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	0091	\$20.355.255.00-125-11-11-11-11	\$389.729.498.41+
30 05	Cobro Cuot manejo tarj debito	PORTAL PYMES INTERBANC	0082	\$6.901.898.00	\$383.428.450.41+
31 05	Descuento para pago de Nomina	BTA PROCESOS ESP	0530	\$0.00+	\$383.428.450.41+
31 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	2886	\$4.263.000.00-123-125	\$379.165.450.41+
		PORTAL PYMES INTERBANC	2897	\$6.188.200.00-126-124-130	\$371.039.250.41+

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista


(Signature)

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 12

ANEXO # 5.a

 Personería de DOSQUEBRADAS	CODIGO	FT-DDDF-001
	FECHA	ABRIL -2024
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 19

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

CONTROL INTERNO

ABRIL, MAYO Y JUNIO 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 a los meses de abril, mayo y junio de 2024. Control Interno señala que la información que se le haya suministrado en desarrollo del proceso auditor es responsabilidad exclusiva del proceso auditado.

Lo anterior bajo la condición que es una obligación de las dependencias o procesos de la Entidad, suministrar la información y los soportes suficientes para el seguimiento y verificación por parte del grupo auditor.

METODOLOGÍA.

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

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

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña	RECIBIDO POR: _____
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------

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	6 de 12

ANEXO # 6.a

MES DE JULIO 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	121.082.911	0	0	0	0	121.082.911	124.622.086
A20321	GASTOS GENERALES	141.200.757	0	0	0	0	141.200.757	33.656.757

FORMATO_202470_F09_AGR

GASTO GENERAL \$ 141.200.757 = \$ 141.200.757
 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 _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.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	7 de 12

Browser tabs: daily de amway beneficios, (1) WhatsApp, Ejecución Presupuestal, SIA - Sistema Integral de Audi... Microsoft Word - FORMATO, Microsoft Word - FORMATO

URL: https://sicontraorias.auditoria.gov.co/?cmd=AccessAccounts&f=2000&cvip=202470

SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Gestión Fiscal para un desarrollo Sostenible"

CONTRALORÍA
Auditoría Municipal

Usuario: [PERSONERÍA MUNICIPAL] [Funcionario]: Marique Noreña María Gilma
Código de: [000003] Personería Municipal De Dosquebradas
Ciudad: Agosto 20 de 2024

SEDE PARA LA
REVISIÓN DE PLANOS

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Contenido del Expediente No. 000023

Referencia: Litar Expediente

#	Documento	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Archivos
*	FORMATO_202470.INF	1	2024.08.15 23:44:00	ARCHIVE
*	FORMATO_202470.PDF	290	2024.08.15 23:44:00	ARCHIVE
*	FORMATO_202470_F09_AGR.PMT	1	2024.08.15 23:43:35	ARCHIVE
*	FORMATO_202470_F09_AGR.LOG	1	2024.08.15 23:43:35	ARCHIVE

Institucional	Otros	281969	281968	281967	281966	281965	281964	281963	281962	281961	281960	281959	281958	281957	281956	281955	281954	281953	281952	281951
281951	281950	281949	281948	281947	281946	281945	281944	281943	281942	281941	281940	281939	281938	281937	281936	281935	281934	281933	281932	281931
281942	281941	281940	281939	281938	281937	281936	281935	281934	281933	281932	281931	281930	281929	281928	281927	281926	281925	281924	281923	281922
281940	281939	281938	281937	281936	281935	281934	281933	281932	281931	281930	281929	281928	281927	281926	281925	281924	281923	281922	281921	281920
281931	281930	281929	281928	281927	281926	281925	281924	281923	281922	281921	281920	281919	281918	281917	281916	281915	281914	281913	281912	281911

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRESIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL 7ZIP

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: CSV, DOC, DOCK, XLS, XLSX, GIP, JPG, TXT, PMS, PDF, ZIP, RAR, 7Z, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010

Seleccionar archivo | Ningún archivo seleccionado

Guardar

AUDITORÍA 2014 Transformando el Control Fiscal

22°C Soleado 9:04 a.m. 28/08/2024

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora

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

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



**Personería 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 12

Microsoft Word - FORMATO OFICIOS DEPENDENCIA AREA FINANCIERA 2024 (1)



CÓDIGO	PMD-AF-013-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	01 DE 01

Oficio No. PMD-AF-050-2024

Dosquebradas, Agosto 14 del 2024

ALVARO TRUJILLO MEJIA
Contrator Municipal
Dosquebradas

Asunto: Rendición de la Cuenta Mensual

Cordial saludo.

En referencia al asunto y lo establecido en la Resolución No. 105 de diciembre 27 - 2013 y en cumplimiento del artículo segundo, rendimos la cuenta mediante transferencia electrónica a través del sitio WEB <http://Dosquebradas.contralorias.com> SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIAS* (SIA), el cual contiene los siguientes formatos, correspondiente al mes de julio del 2024.

1. FORMATO_ F09_ EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

Cordialmente,


MANUELITA TORO PATIÑO
Personera Municipal

22°C Soleado 8:54 a.m. 28/08/2024

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

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



**Personería 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 12

ANEXO # 7.a

JULIO

Calificaciones: Vista | Ejecucion Presupuestal | Informe Contratos x Municipio | (13) EP200 LA CONSISTENCIA

siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx


PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Desde: 2024/07/01 Hasta: 2024/07/31, se encontraron (15) Contratos por valor total de \$139.100.000,00


Copiar | Excel | Imprimir | Ver: 10 registros | Buscar:

NIT	ENTIDAD	INDICIA	CODIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ASIGNACION	LIBERACION	VALOR VIGENTE	FECHA RESCISIÓN	FECHA ACTA DE RENDICIÓN	FECHA TERMINACION	TERMINO EJECUCION	MEDIANOS CONTROLES	CONTENIDO CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACION
818000156	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	008-2024	\$10.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.400.000,00	2024/07/08	2024/07/08	2024/11/07	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024/08/08 11:59:22 AM
818000156	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	008-2024	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	2024/07/08	2024/07/08	2024/11/07	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024/08/08 12:33:48 PM
818000156	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	008-2024	\$8.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.800.000,00	2024/07/08	2024/07/10	2024/11/08	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2024/08/08 12:58:52 PM
818000156	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	041-2024	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	2024/07/10	2024/07/15	2024/11/14	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024/08/08 01:35:44 PM

2015 © Auditoría General de la República

Buscar | 12:33 p. m. 26/08/2024

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  Supervisora

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

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



**Personería 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 12

Calificaciones: Vista | Ejecución Presupuestal | Informe Contratos x Municipio | (13) EP200 LA CONSISTENCIA



siobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx

SIA Sistema Integrado de Auditoría

18000158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	048-2024	\$10.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.400.000,00	2024-07-18	2024-07-18	2024-11-15	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-08-08 03:14:45 PM
18000158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	048-2024	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	2024-07-17	2024-07-23	2024-11-01	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-08-08 02:50:27 PM
18000158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	034-2024	\$8.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400.000,00	2024-08-27	2024-07-02	2024-11-01	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2024-07-17 08:40:44 PM
18000158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	036-2024	\$10.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.400.000,00	2024-07-04	2024-07-08	2024-11-07	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-08-08 11:42:40 AM
18000158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	037-2024	\$10.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.400.000,00	2024-07-06	2024-07-08	2024-11-07	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-08-08 12:01:53 PM
18000158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	040-2024	\$10.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.400.000,00	2024-07-10	2024-07-18	2024-11-14	122	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-08-08 01:21:20 PM

2015 © Auditoría General de la República

Buscar | 12:33 p. m. 28/08/2024

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 / personeriodosquebradas@gmail.com
www.personeriodosquebradas.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	11 de 12

ANEXO # 7.b

Autoguardado CONTRATACION... Guardado en Este PC Diaz Valencia Natalia

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

Pegar

F39

N° de contrato	Observaciones SECOP II	Observaciones PAGINA WEB						INFORME 7
		INFORME 1	INFORME 2	INFORME 3	INFORME 4	INFORME 5	INFORME 6	
001-2024	Contrato finalizado por fecha pero sin finalizar ejecución en la plataforma secop II, debido a que el contratista no ha pasado las cuentas de cobro correspondientes, cuenta 1 y 2 se encuentran pagadas cuenta 3 rechazada, las otras 3 no tienen registro por parte del contratista.	Aparece publicado en la pagina, pero el encabezado no corresponde al informe presentado, ninguna de las hojas del informe tanto de actividades como de supervisión se encuentran firmadas por la persona que elaboro ni de quien aprobo.	Aparece publicado en la pagina, pero en ninguna de las hojas del informe tanto de actividades como de supervisión se encuentran firmadas por la persona que elaboro ni de quien aprobo.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 4 meses de haber finalizado la fecha de corte.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 3 meses de haber finalizado la fecha de corte.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 2 meses de haber finalizado la fecha de corte.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 1 mes de haber finalizado la fecha de corte.	OK
002-2024	Contrato finalizado por fecha pero sin finalizar ejecución en la plataforma secop II, los primeros 2 meses se encuentran pagados, los últimos 2 meses se encuentran aprobados mas no pagados pero se visualiza documentación por parte del contratista.	publicado sin novedad	publicado sin novedad	No se encuentra publicado dado que ya tiene 4 meses de haber finalizado la fecha de corte.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 3 meses de haber finalizado la fecha de corte.	N/A	N/A	OK
003-2024								
004-2024	Contrato finalizado por fecha pero sin finalizar ejecución en la plataforma secop II debido a que el contratista no ha subido las cuentas correspondientes no tienen registro por parte del contratista.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 6 meses de haber finalizado la fecha de corte.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 5 meses de haber finalizado la fecha de corte.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 4 meses de haber finalizado la fecha de corte.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 3 meses de haber finalizado la fecha de corte.	N/A	N/A	No hay registro
005-2024	Contrato finalizado por fecha pero sin finalizar ejecución en la plataforma secop II, se visualizan las 4 cuantías ejecutadas	publicado sin novedad	publicado sin novedad	No se encuentra publicado dado que ya tiene 4 meses de haber finalizado la fecha de corte.	No se encuentra publicado dado que ya tiene 3 meses de haber finalizado la fecha de corte.	N/A	N/A	OK
	Contrato finalizado por fecha pero sin finalizar ejecución en la plataforma secop II debido a que el contratista no ha subido las cuentas correspondientes no tienen registro por parte del contratista.							

CONSOLIDADO 90%

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

11:42 a. m.
29/08/2024

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 12

ANEXO # 8.a



ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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