



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No 031-2024**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	1 de 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA
INFORME DE ACTIVIDADES No.	06 FINAL	PERIODO DE EJECUCIÓN	Noviembre 25 de 2024 a Diciembre 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	OBSERVACIONES
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 octubre. 	Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1)	Se realiza Oficio No. PMD-CI-045-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.

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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No 031-2024**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	2 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	a. En el mes de diciembre del 2024 se cotejaron los saldos del formato F09, realizando la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor vs Informe proporcionado por el área financiera. 	Se anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal. (Anexo 2)	Se verifica en la página web de la personería. http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1824-ejecucion-presupuestal-noviembre-2024
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.	a. En el mes de diciembre realice conciliación bancaria del mes de octubre con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha. 	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3)	Se realiza Oficio No. PMD-CI-045-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Girma 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 ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No 031-2024**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	3 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. En el mes de diciembre se continuo la auditoría de las órdenes de pago, pero con el mes de octubre donde se verifico cada documento y se evidenciaron varias observaciones las cuales fueron expuestas al área financiera para su debido mejoramiento. <table><tr><th colspan="2">Personería de DOSQUEBRADAS</th><th colspan="2">AUDITORIA FINANCIERA ORDENES DE PAGO</th><th>OCTUBRE 2024</th></tr><tr><th>ORDEN DE PAGO</th><th>CONCEPTO</th><th>MONTO</th><th>VALOR</th><th>MONTO TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>002</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>003</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>004</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>005</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>006</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>007</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>008</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>009</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>010</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>011</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>012</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>013</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>014</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>015</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>016</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>017</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>018</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>019</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>020</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>021</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>022</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>023</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>024</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>025</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>026</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>027</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>028</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>029</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>030</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>031</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>032</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>033</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>034</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>035</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>036</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>037</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>038</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>039</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>040</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>041</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>042</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>043</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>044</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>045</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>046</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>047</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>048</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>049</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>050</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>051</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>052</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>053</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>054</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>055</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>056</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>057</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>058</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>059</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>060</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>061</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>062</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>063</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>064</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>065</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>066</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>067</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>068</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>069</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>070</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>071</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>072</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>073</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>074</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>075</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>076</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>077</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>078</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>079</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>080</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>081</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>082</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>083</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>084</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>085</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>086</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>087</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>088</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>089</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>090</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>091</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>092</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>093</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>094</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>095</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>096</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>097</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>098</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>099</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>100</td><td>ALICIA MARIA GARCIA</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr></table>	Personería de DOSQUEBRADAS		AUDITORIA FINANCIERA ORDENES DE PAGO		OCTUBRE 2024	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	MONTO	VALOR	MONTO TOTAL	001	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	002	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	003	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	004	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	005	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	006	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	007	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	008	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	009	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	010	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	011	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	012	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	013	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	014	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	015	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	016	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	017	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	018	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	019	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	020	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	021	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	022	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	023	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	024	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	025	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	026	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	027	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	028	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	029	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	030	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	031	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	032	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	033	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	034	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	035	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	036	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	037	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	038	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	039	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	040	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	041	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	042	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	043	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	044	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	045	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	046	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	047	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	048	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	049	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	050	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	051	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	052	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	053	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	054	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	055	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	056	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	057	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	058	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	059	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	060	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	061	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	062	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	063	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	064	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	065	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	066	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	067	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	068	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	069	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	070	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	071	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	072	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	073	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	074	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	075	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	076	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	077	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	078	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	079	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	080	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	081	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	082	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	083	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	084	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	085	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	086	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	087	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	088	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	089	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	090	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	091	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	092	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	093	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	094	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	095	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	096	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	097	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	098	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	099	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Se anexa auditoría realizada. (Anexo 4).	Se realiza Oficio No. PMD-CI-047-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
Personería de DOSQUEBRADAS		AUDITORIA FINANCIERA ORDENES DE PAGO		OCTUBRE 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	MONTO	VALOR	MONTO TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
001	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
002	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
003	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
004	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
005	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
006	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
007	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
008	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
009	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
010	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
011	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
012	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
013	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
014	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
015	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
016	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
017	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
018	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
019	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
020	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
021	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
022	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
023	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
024	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
025	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
026	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
027	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
028	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
029	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
030	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
031	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
032	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
033	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
034	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
035	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
036	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
037	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
038	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
039	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
040	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
041	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
042	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
043	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
044	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
045	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
046	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
047	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
048	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
049	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
050	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
051	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
052	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
053	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
054	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
055	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
056	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
057	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
058	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
059	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
060	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
061	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
062	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
063	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
064	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
065	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
066	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
067	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
068	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
069	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
070	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
071	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
072	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
073	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
074	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
075	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
076	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
077	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
078	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
079	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
080	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
081	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
082	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
083	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
084	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
085	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
086	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
087	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
088	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
089	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
090	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
091	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
092	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
093	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
094	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
095	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
096	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
097	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
098	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
099	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
100	ALICIA MARIA GARCIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

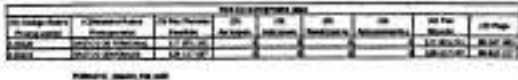
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No 031-2024**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	4 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
5. Proyectar el Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.	a. El mes de diciembre del 2024 se realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del cuarto trimestre del año 2024. 	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 5)	Se realiza informe del cuarto trimestre del 2024.
6. Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio).	a. En el mes de diciembre se conciliaron y se validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de noviembre. 	Se anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6)	Se verifica en la página web de la personería.

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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No 031-2024**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	5 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	a. En el mes de diciembre se realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de noviembre del 2024 el cual fue publicado en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría. 	Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7)	Se realiza Oficio No. PMD-CI-046-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
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. En el mes de diciembre se realizó la socialización de la auditoria de órdenes de pago que fue realizada en este mes para conciliar las observaciones que fueron encontradas y así con el área financiera poder subsanar todo antes de finalizar el año en curso. 	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8)	Reunión de socialización por parte de control interno para subsanar saldos en el área financiera.


NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

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



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	1 de 12

ANEXO # 1

	A	B	C	D	E	AD	AN	SI	AI	AS	AL	AM	AN
11	388	14/10/2014	MARIA ALEJANDRA RAMON FACHA	ACTIVO PASIVO CTO 646-2504	\$ 2,400,000	\$ 2,376,200	24/10/2014						
12	400	14/10/2014	DIRECCION DE INGENIERIA FUNDACION NICH	PAGO INTERCEN EN LA NUEVA SEPTEMBRE 2014	\$ 807,400	\$ 807,400	14/10/2014						
13	302	22/10/2014	SERAFIN FERNANDEZ SANCHEZ	SACADO	\$ 7,706,114	\$ 7,706,117	22/10/2014						
14	302	22/10/2014	JOSE SEBASTIAN REYNOLDO MONTEN	ACTIVO PASIVO CTO 646-2504	\$ 4,200,000	\$ 4,194,000	22/10/2014						
15	304	24/10/2014	COMPAÑIA	PAGO DE CREDITO MONTEN SUPERMERCADO	\$ 680,000	\$ 680,000	24/10/2014						
16	304	24/10/2014	ALVARO ALFONSO ALFREDO NICHOLS	ACTIVO PASIVO CTO 646-2504	\$ 1,910,000	\$ 1,898,000	24/10/2014						
17	302	24/10/2014	MARIA ALEJANDRA RAMON FACHA	ACTIVO PASIVO CTO 646-2504	\$ 1,199,400	\$ 1,189,200	24/10/2014						
18	306	27/10/2014	ANTONIO JOSE MONTEVALCEN	ACTIVO PASIVO CTO 646-2504	\$ 3,000,000	\$ 2,976,400	27/10/2014						
19	307	27/10/2014	MARCY LINDA PERA BLANCO	ACTIVO PASIVO CTO 646-2504	\$ 1,700,000	\$ 1,686,400	27/10/2014						
20	308	28/10/2014	CONCELA CLAUD	SERVICIO DE INTERNET TELEFONICO	\$ 800,700	\$ 800,700	28/10/2014						
21	309	29/10/2014	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	PAGO MONTEN DE EMPLEADOS SEGURIDAD GUAYAMA	\$ 35,010,000	\$ 35,111,200	29/10/2014						
22	310	31/10/2014	RAMON DOMESTICACION	ACTIVO PASIVO CTO 646-2504	\$ 1,300,000	\$ 1,288,400	31/10/2014						

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

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



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	2 de 12

ANEXO # 2

[illegible]

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

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	3 de 12

[illegible]

ELABORÔ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Marique 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 ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	4 de 12

ANEXO # 3

DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
1274 6999 7291

Información del Mes: OCTUBRE 2024

Apreciado Cliente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
financiero.personeria.d@gmail.com

\$ LIBRO MAJOR

Saldo Anterior	\$ 16,236,860.41	\$ 518 129 800 + \$ 76 060	Días Sobregiro	0
Más Cálculos	\$ 4,722,000.00	\$ 1 230 000 + \$ 2 490 000	Interés de Sobregiro	\$ 0.00
Menos Débitos	\$ 180,364,201.00	\$ 112 418 141 + \$ 2 666 060	Tasa Sobregiro	28.02% E.A
Nuevo Saldo	\$ 362,893,859.41		Tasa Mora	28.02% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
04 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	8611	\$ 7,000,000.00	\$ 16,236,860.41
04 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	8612	\$ 1,000,000.00	\$ 15,236,860.41
07 10	Alto Transferencia 0038000081102 102374884	Ago DAVIVIENDA	8485	\$ 2,331,000.00	\$ 12,905,860.41
07 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	7212	\$ 1,000,000.00	\$ 11,905,860.41
07 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6367	\$ 2,130,000.00	\$ 9,775,860.41
08 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6732	\$ 1,000,000.00	\$ 8,775,860.41
08 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6733	\$ 2,000,000.00	\$ 6,775,860.41
11 10	Cheque Pagado por Ventas	Centro de ID Pagos	8713	\$ 800,000.00	\$ 5,975,860.41
11 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	3280	\$ 1,575,000.00	\$ 4,400,860.41
11 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3281	\$ 8,000,000.00	\$ 4,400,860.41
12 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	8586	\$ 1,700,000.00	\$ 2,700,860.41
12 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	1001	\$ 2,000,000.00	\$ 700,860.41
12 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	1002	\$ 4,500,000.00	\$ 2,500,860.41
12 10	Pago Planilla Unica ASOCIADOS	Compras y Pagos PSE	8278	\$ 3,400,000.00	\$ 2,500,860.41

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
13 10	Pago Planilla Unica ASOCIADOS	Compras y Pagos PSE	8628	\$ 836,000.00	\$ 2,500,860.41
13 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	0061	\$ 112,112,000.00	\$ 112,112,000.00
13 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0062	\$ 10,750,000.00	\$ 101,362,000.00
13 10	Pago de Ingresos 0200 - PSE	Compras y Pagos PSE	3274	\$ 207,000.00	\$ 101,569,000.00
22 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	7979	\$ 7,300,000.00	\$ 94,269,000.00
22 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	8006	\$ 4,400,000.00	\$ 89,869,000.00
24 10	Pagos por Internet BANCO COMERCIAL AV VILL	Compras y Pagos PSE	9227	\$ 400,000.00	\$ 89,469,000.00
24 10	Cheque Pagado por Proceso de Compra	PEREIRA CENTRO CAJUE	8791	\$ 70,000.00	\$ 89,169,000.00
24 10	Cheque Pagado por Proceso de Compra	PEREIRA CENTRO CAJUE	8729	\$ 70,000.00	\$ 88,869,000.00
25 10	Nota Débito Pago Nomina Davivienda	PORTAL PYMES	3967	\$ 2,400,000.00	\$ 86,469,000.00
25 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	3965	\$ 4,000,000.00	\$ 82,469,000.00
25 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3966	\$ 4,200,000.00	\$ 78,269,000.00
25 10	Ajude Pago Nomina Davivienda	PORTAL PYMES	3968	\$ 2,400,000.00	\$ 75,869,000.00
25 10	Mas Débito Pago Nomina Davivienda	PORTAL PYMES	4362	\$ 2,400,000.00	\$ 73,469,000.00
28 10	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	9115	\$ 200,717.00	\$ 73,268,283.00
30 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6274	\$ 2,675,100.00	\$ 70,593,183.00
30 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6275	\$ 4,500,000.00	\$ 66,093,183.00
30 10	Cobro Cuid manejo herj debito	BIA PROCESESOS ESP	1030	\$ 0.00	\$ 66,093,183.00
31 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	5291	\$ 1,400,000.00	\$ 64,693,183.00

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Dia Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	5 de 12

ANEXO # 4

Personería de DOSQUEBRADAS			AUDITORIA FINANCIERA ORDENES DE PAGO		OCTUBRE 2024		
RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	VERIFICACION DE AJUSTES		
					FECHA	SI	NO
271	4/10/2024	JOHAN CAMILO RUZ DIAZ	ACTA DE PAGO 002 CTO 046-2024	OK			
272	4/10/2024	JOHAN CAMILO RUZ DIAZ	ACTA DE PAGO 002 CTO 046-2024	OK			
273	4/10/2024	NATALIA DIAZ VALENZUELA	ACTA DE PAGO 003 CTO 043-2024	OK			
274	4/10/2024	ANTONIO JOSE GOMEZ VALENZUELA	ACTA DE PAGO 002 CTO 043-2024	OK			
275	4/10/2024	LUANA CAROLINA GARCIA GARCIA	ACTA DE PAGO 002 CTO 044-2024	OK			
276	7/10/2024	NANCY LORENA FERRAZ SUAREZ	ACTA DE PAGO 002 CTO 047-2024	OK			
277	7/10/2024	LA OTTIDA S.A.	PAGO DESCUENTO NOMINA SEPTIEMBRE EMPLEADOS PMD	FALTA FIRMA CONTADOR			
278	8/10/2024	ELIZABETH GARCIA SUAREZ	ACTA DE PAGO 004 CTO 055-2024	OK			
279	8/10/2024	ISA THERINE MEDINA MARTINEZ	ACTA DE PAGO 002 CTO 045-2024	OK			
280	10/10/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	REMOLQUE DE OLA MENOR	OK			
281	11/10/2024	LAURA FERNANDA PEREZ CASTAÑO	ACTA DE PAGO 003 CTO 056-2024	OK			
282	11/10/2024	VALERIA ALEXANDRA MUÑOZ BECERRA	ACTA DE PAGO 001 CTO 054-2024	OK			
283	11/10/2024	JUAN MANUEL LONCOSO BALAZAR	ACTA DE PAGO 003 CTO 055-2024	OK			
284	11/10/2024	GERMAN ESPINOSA DELGADO	ACTA DE PAGO 001 CTO 055-2024	OK			
285	11/10/2024	JAVIER ESTRADA BECERRA	ACTA DE PAGO 002 CTO 056-2024	OK			
286	15/10/2024	BANCO AGRIARIO	PAGO DESCUENTO NOMINA SEPTIEMBRE EMPLEADOS PMD	FALTA FIRMA CONTADOR			
287	15/10/2024	SES NEGOCIOS S.A.	PAGO 50% NEGOCIOS DESCUENTO NOMINA SEPTIEMBRE	FALTA FIRMA CONTADOR			
288	19/09/2024	COOPERATIVA COOPSEDP	PAGO DESCUENTO NOMINA SEPTIEMBRE EMPLEADOS PMD	FALTA FIRMA CONTADOR			
289	19/09/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	OK			
290	19/09/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE	OK			
291	18/10/2024	DANIEL PATRICK JARAMILLO	ACTA DE PAGO 003 CTO 063-2024	OK			
292	18/10/2024	MARLENE GIOVANA OBREGON LEAL	ACTA DE PAGO 003 CTO 057-2024	OK			
293	18/10/2024	MARIA CRISTINA CALVO QUINTERO	ACTA DE PAGO 003 CTO 044-2024	OK			
294	18/10/2024	LIBERACION HARCADOS SAS	ACTA DE PAGO 003 CTO 064-2024	FALTA FIRMA			
295	18/10/2024	JEDANA GARCIA GUERRA	ACTA DE PAGO 003 CTO 059-2024	OK			
296	18/10/2024	ANDRES DIAZ ALARCON	ACTA DE PAGO 002 CTO 043-2024	OK			
297	18/10/2024	JUAN SEBASTIAN JARAMILLO LONCOSO	ACTA DE PAGO 008 CTO 061-2024	OK			
298	18/10/2024	JUAN DAVID MENDOZA RODRIGUEZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 048-2024	OK			
299	18/10/2024	MARIA ALEXANDRA FERRAZ HOYOS	ACTA DE PAGO 002 CTO 062-2024	OK			
300	18/10/2024	DIRECCION DE MUESTROS Y AGUAS NUCLEON	PAGO REINTEGRACION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE 2024	OK			
301	22/10/2024	SEBASTIAN GUERRA RAMIREZ	VACACIONES	OK			
302	22/10/2024	JOHAN SEBASTIAN FERRAZ MONTAÑA	ACTA DE PAGO 003 CTO 044-2024	OK			
303	24/10/2024	CONFAMILAR	PAGO DESCUENTO NOMINA SEPTIEMBRE EMPLEADOS PMD	OK			
304	25/10/2024	JUAN VALERIA RESTrepo MORALES	ACTA DE PAGO 003 CTO 041-2024	FALTA FIRMA			
305	25/10/2024	MARIA ALEXANDRA MORALES VARGAS	ACTA DE PAGO 006 CTO 057-2024	OK			
306	25/10/2024	ANTONIO JOSE GOMEZ VALENZUELA	ACTA DE PAGO 003 CTO 043-2024	OK			
307	25/10/2024	NANCY LORENA FERRAZ SUAREZ	ACTA DE PAGO 003 CTO 047-2024	FALTA FIRMA			
308	28/10/2024	COMCEL S.A. CLARO	SERVICIO DE INTERNET TELEFONO PMD	OK			
309	30/10/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	OK			
310	31/10/2024	JOHAN CAMILO RUZ DIAZ	ACTA DE PAGO 003 CTO 046-2024	OK			

ELABORÓ: Natalia Díaz Valenzuela
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 ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	6 de 12

ANEXO # 5



Personería de
DOSQUEBRADAS

CODIGO	FT-GOCP-001
FECHA	ABRIL 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 19

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

CONTROL INTERNO

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 octubre, noviembre y diciembre 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 los meses de octubre, noviembre y diciembre 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 octubre, noviembre y diciembre 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 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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	7 de 12

ANEXO # 6

MES DE NOVIEMBRE 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	117.801.341	0	0	0	0	117.801.341	98.047.663
A20321	GASTOS GENERALES	126.517.087	0	0	0	0	126.517.087	86.615.217

FORMATO_202474_F09_AGR

GASTO GENERAL \$ 126.517.087 = \$ 126.517.087
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 _____
---	--	---

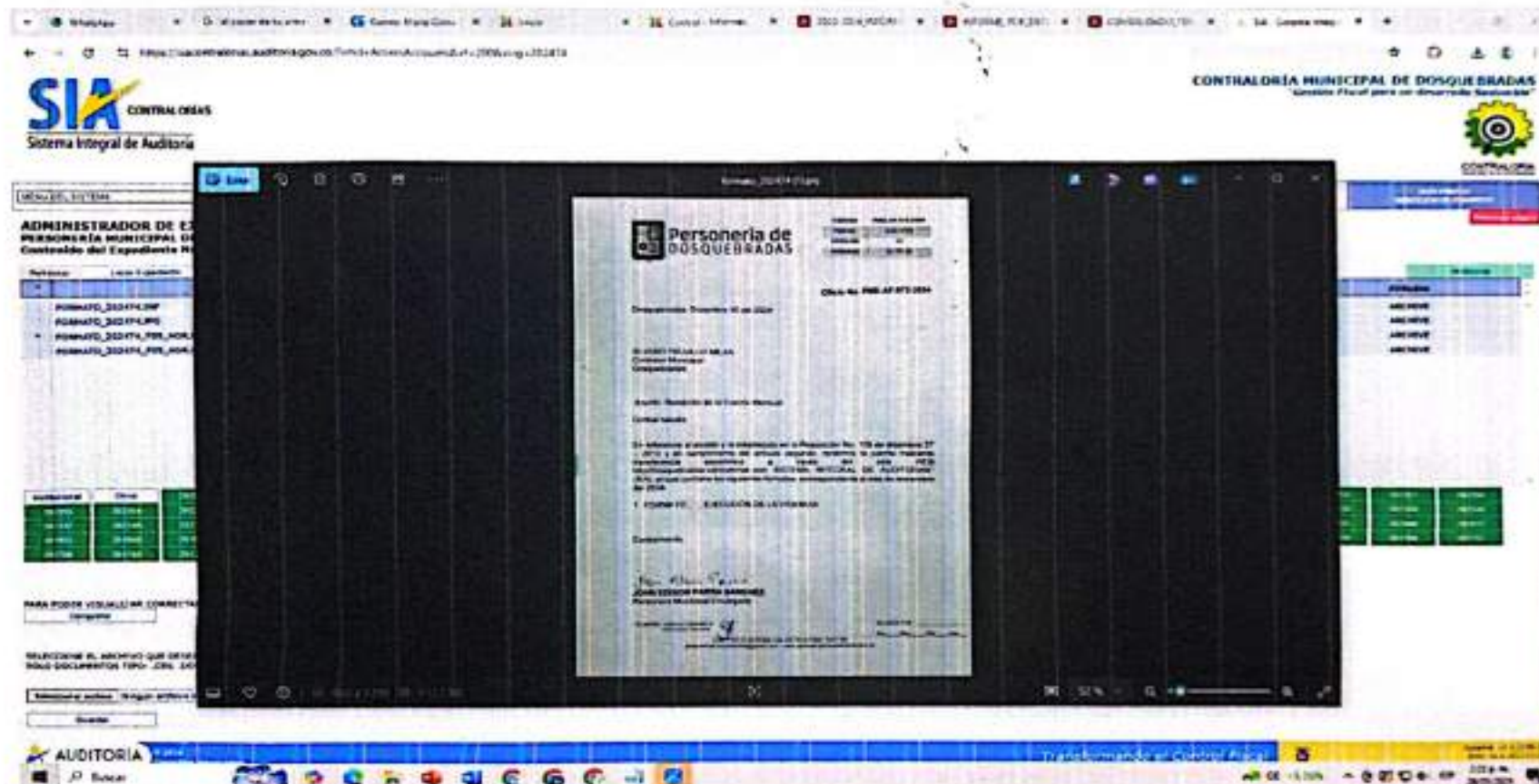
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	8 de 12



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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	9 de 12

The screenshot displays the SIA (Sistema Integral de Auditoría) web application. The main heading is 'ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES' (Case Manager) for the 'PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS'. A table lists cases with columns for 'Expediente', 'Fecha de inicio', 'Fecha de fin', and 'Estado'. Below the table, there are buttons for 'Buscar', 'Filtrar', and 'Exportar'. The interface is in Spanish and includes a header with the SIA logo and a footer with the text 'AUDITORIA'.

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Controlista

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



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	10 de 12

INFORMES CONTRATISTAS > > Informe Contratos a Municipio

siacobserva.auditoria.gov.co/guest/informe_contratista1.aspx

Inicio | Gmail | YouTube | Maps | MoodleCloud Signup | Banco Cooperativo... | Impresión Internet | Bases de Datos - Pago... | Nueva pestaña | Adoble Acrobat

Todos los marcadores

Inicio

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOQUEBUIZAS

Desde 2024/11/01 Hasta 2024/11/30, se encontraron (8) Contratos por una suma de \$70,476,667.00

Buscar

NO.	CONTRATO	MONTO	FECHA DE FIRMADO	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
00000001	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOQUEBUIZAS	2024	2024/11/01	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	
00000002	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOQUEBUIZAS	2024	2024/11/01	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30		
00000003	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOQUEBUIZAS	2024	2024/11/01	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30		
00000004	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOQUEBUIZAS	2024	2024/11/01	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30		
00000005	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOQUEBUIZAS	2024	2024/11/01	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30		
00000006	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOQUEBUIZAS	2024	2024/11/01	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30	2024/11/30		

2024 © Auditoría General de la República

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

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	11 de 12

DICIEMBRE

[illegible]

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contralista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
No 031-2024**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	12 de 12

ANEXO # 8



2. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	1009-24
FECHA DE CONTRATO	21 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA	PERSONERÍA DE DOSQUEBRADAS
VECTIL DE CONTRATO	1009-24
VALOR MÍNIMO DEL CONTRATO	1.000.000
PLAZO	12 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR DE LA ADJUDICACIÓN	2.000.000
PROPIEDAD	PERSONERÍA
SUPERVISIÓN	PERSONERÍA
REINICIO	PERSONERÍA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	2.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE AYUDA A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITORIAL	

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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co