




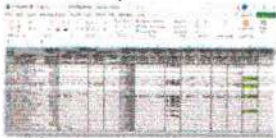
**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**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.	03	PERIODO DE EJECUCIÓN	Agosto 25 de 2024 a Septiembre 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 mayo.	Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1.a) 	Se realiza oficio No.PMC-CI-032-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	a. En el mes de septiembre 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 del mes de agosto vs informe proporcionado por el área financiera.	Se anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal. (Anexo 2.a) 	No hay observaciones ya que se entregó al informe al 100%

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora


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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 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
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 septiembre realice conciliación bancaria del mes de mayo con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a) 	Se realiza oficio No.PMC-CI-032-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. En el mes de septiembre se realizó la verificación de la página web de la personería municipal de los informes financieros del segundo trimestre, corroborando que estuvieran publicados y auditando el mismo.	Se anexa captura de pantalla de informes publicados. (Anexo # 4a). http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1739-cgn2015-001-ii-trimestre-2024-pdf	Se verifica los tres meses correspondientes: http://personeriadosquebradas.gov.co/pr-esupuesto/informes-financieros/1724-estados-financieros-abril-2024

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora



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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 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
	<p>b. En el mes de septiembre se realizó la verificación de la página web de la personería municipal de las notas del segundo trimestre, corroborando que estuvieran publicados y auditando el mismo.</p>	 <p>Se anexa captura de pantalla de informes publicados. (Anexo # 4b).</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1738-notas-estados-financieros-ii-trimestre-2024-pdf</p> 	<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1725-estados-financieros-mayo-2024</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1726-financieros-junio-2024</p>

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora




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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 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 septiembre del 2024 se realizó informe de auditoría de procedimiento gestión seguridad social (Pago oportuno, seguridad social y parafiscales) de los primeros 20 contratos del presente año.	Se anexa captura de pantalla e informe realizado. (Anexo 5.a) 	Se realiza oficio No.PMC-CI-034-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
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 septiembre se conciliaron y se validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de agosto.	Se anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a) 	No se evidencia en la página web de la personería municipal el informe publicado en el F09 del mes de agosto.
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 septiembre se realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de agosto del 2024 los cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7.a) 	Se realiza oficio No.PMC-CI-033-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora



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

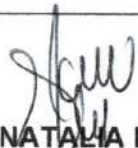


**Personería de
DOSQUEBRADAS**



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 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
8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.	<p>a. El día 29 de agosto del 2024 asistí a reunión de Comité de archivo realizada por control interno en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p> <p>b. El día 30 de agosto del 2024 asistí a reunión de capacitación del plan de emergencias del copasst en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas</p>	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)</p>  <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.b)</p> 	Reuniones de acompañamiento y aprendizaje constante con todos los comités.


NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	1 de 14

**INFORME DE EVIDENCIAS # 3
CONTRATO: 031 DE 2024 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 25 de agosto al 24 de septiembre del 2024**

ANEXO # 1.a

RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	VALOR INICIAL	VALOR A PAGAR	ESPEJO	CDP	RF	FECHA DEL PAGO REALIZADO	VALOR EN LIBROS
131	4/08/2024	LAURA MARIA URIBE OSORIO	ACTA DE PAGO 000 CTO 015-2024	\$ 1.750.000	\$ 1.688.400				4/08/2024	
132	4/08/2024	BERNARD ESTANUSZA COLOMADO	PAGO FOMENTO DEL ACTA DE PAGO 001 CTO 002	\$ 398.400	\$ 398.400				4/08/2024	
133	5/08/2024	LA CRENSIDA S.A	PAGO DESCUENTO NAVIO EMPLEADOS LA ORENDA	\$ 131.135	\$ 130.320				5/08/2024	
134	7/08/2024	EDMUNDO ABOGADO SAS	CHUQUICHA 405-0029 CTO 040-2024	\$ 12.447.500	\$ 12.447.500				7/08/2024	
135	7/08/2024	CAROLINA BARRILELO TORO	ACTA DE PAGO 002 CTO 007-2024	\$ 2.000.000	\$ 1.990.000				7/08/2024	
136	7/08/2024	DIANA FERNANDEZ MORENO	ACTA DE PAGO 002 CTO 030-2024	\$ 2.000.000	\$ 2.078.000				7/08/2024	
137	11/08/2024	MARIA DELIA NAVARRE QUE NOBREA	VINCACIONES FUNCIONARIAS PERSONERIA	\$ 3.328.820	\$ 7.882.025				11/08/2024	
138	14/08/2024	CARLOS ARTURO LOPEZ BOTERO	ACTA DE PAGO 004 FINAL CTO 034-2024	\$ 3.000.000	\$ 2.972.000				14/08/2024	
139	14/08/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$ 20.822.281	\$ 25.892.091				14/08/2024	
140	14/08/2024	CAROL RESTREPO VARGAS RESTREPO	ACTA DE PAGO 001 CTO 038-2024	\$ 2.800.000	\$ 2.878.800				14/08/2024	
141	14/08/2024	DANIELA MEJIA RUBIO	ACTA DE PAGO 002 CTO 009-2024	\$ 2.800.000	\$ 2.878.800				14/08/2024	
142	14/08/2024	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ OLONDO	ACTA DE PAGO 004 CTO 002-2024	\$ 3.200.000	\$ 3.468.500				14/08/2024	
143	14/08/2024	LIANA VALERIA RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 004 CTO 011-2024	\$ 3.200.000	\$ 3.480.000				14/08/2024	
144	14/08/2024	NATALIA DIAZ VALENCIA	ACTA DE PAGO 004 CTO 002-2024	\$ 3.200.000	\$ 3.278.000				14/08/2024	
145	14/08/2024	YONANA OSWALDO GUTIERREZ	ACTA DE PAGO 004 CTO 009-2024	\$ 1.700.000	\$ 1.883.800				14/08/2024	
146	14/08/2024	JONAS SEBASTIAN RESTREPO MONTON	ACTA DE PAGO 004 CTO 009-2024	\$ 4.200.000	\$ 4.464.000				14/08/2024	
147	17/08/2024	DANIELA PATRIZIA TORIBUJA	ACTA DE PAGO 004 CTO 009-2024	\$ 2.000.000	\$ 2.008.000				17/08/2024	
148	17/08/2024	MIRTHA NELLY LOPEZ OSORIO	ACTA DE PAGO 004 CTO 009-2024	\$ 2.000.000	\$ 2.004.500				17/08/2024	
149	17/08/2024	MONICA LORENA HERNANDEZ	VINCACIONES FUNCIONARIAS PERSONERIA	\$ 3.983.220	\$ 1.294.891				17/08/2024	
150	18/08/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	\$ 24.082.100	\$ 24.822.320				18/08/2024	
151	18/08/2024	PUNTIYA COMPAÑIA P	PAGO APL PENSAMIENTO	\$ 58.400	\$ 58.800				18/08/2024	
152	18/08/2024	COMFAMILIAR	DESCUENTO NOMINA MAYO 2024	\$ 483.683	\$ 480.880				18/08/2024	
153	18/08/2024	SERVICIOS S.A	DESCUENTO NOMINA MAYO 2024	\$ 629.354	\$ 629.754				18/08/2024	
154	19/08/2024	COOPERATIVA COOPER	DESCUENTO NOMINA MAYO 2024	\$ 907.818	\$ 907.818				19/08/2024	
155	19/08/2024	MANCO ABOGADO	SERVICIO NOMINA MAYO 2024	\$ 78.000	\$ 78.000				19/08/2024	
156	21/08/2024	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAYO 2024	\$ 778.000	\$ 778.000				21/08/2024	
157	21/08/2024	COMCEL S.A CLARO	PAGO FACTURA INTERNET PERSONERIA	\$ 728.357	\$ 728.357				21/08/2024	
158	21/08/2024	COMCEL S.A CLARO	PAGO FACTURA TELEFONO PERSONERIA	\$ 71.400	\$ 71.400				21/08/2024	

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	2 de 14

ANEXO # 2.a

Autoguardado EJECUCION AGOSTO... Guardado en Este PC

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

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Confidencialidad Complementos

F36

CODIGO	DESCRIPCION	MODIFICACIONES				APROPIACION											
		RESOLUCION 001	RESOLUCION 006	RESOLUCION 006	RESOLUCION 006	DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
EPAL		CREDITO	CONTRACR	CREDITO	CONTRACR	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	FUNCIONAMIENTO	50.000.000	50.000.000	5.500.000	5.500.000	50.000.000	256.768.965	171.623.396	114.266.033	35.400.000	34.361.758	126.005.964	126.524.970				
1.1	GASTOS DE PERSONAL			2.500.000			61.548.965	52.084.323	174.266.033	35.400.000	35.593.029	24.548.215	126.005.964	84.075.915			
2	GASTOS GENERALES	50.000.000	50.000.000	3.000.000	5.500.000	325.238.732	32.489.873	30.299.000	22.964.911	8.577.929	119.420.737	1145.000.737	42.489.737				
2001	Gastos de Bienes Muebles	14.000.000				14.000.000			1.000.000				3.000.000				
2002	Capacitación Personal	14.000.000				14.000.000											
2003	Personal Suplementario y Planta Temp	1.000				1.000											
2004	Compra De Equipo de oficina	15.000.000				15.000.000							4.000.000				
2005	Compra Muebles de oficina	12.000.000				12.000.000											
2006	Deducción Funcionarios	6.000.000				6.000.000											
2007	Reclutamiento y Costos	5.000.000				5.000.000			2.000.000						1.380.000		
2008	Gastos Correo Comunicaciones, Transp	5.000.000		1.000.000		6.000.000			5.000.000				1.000.000				
2009	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	7.000.000		2.000.000		9.000.000			5.000.000								
2010	Servicio de Bienes Muebles e Inmuebles	6.000.000				6.000.000	1.045.073		564.911		1.577.329	800.737	600.737		460.737		
2011	Arrendamientos locales	1.000				1.000											
2012	Arrendamientos y compra de vehículo	50.000.000	50.000.000														
2013	Servicios Técnicos	800.000.000				804.338.000	154.620.000	35.400.000	1.000.000	20.400.000	7.000.000	119.420.000	119.420.000		91.880.000		
2014	Mantenimiento Equipos, instalación e r	5.000.000				5.000.000			1.000.000								
2015	Impresos y Publicaciones	5.000.000				5.000.000			1.000.000								
2016	Multigráficas Fotocopias y Serenopias	5.000.000				5.000.000			1.000.000								
2017	Mantenimiento de Autos	10.000.000				10.000.000			1.000.000								
2018	Gastos Vinculación de Personal	5.000.000				5.000.000			1.000.000								
2019	Seguridad y Salud en el Trabajo	16.000.000				16.000.000											
2020	Indemnización de Caducidad	1.000				1.000			9.400.000						4.380.000		
2021	Viajes y gastos de viaje funcionarios	15.000.000				15.000.000			1.000.000								
2022	Sustitución Jurídica	1.000				1.000											
2023	Consultoría Jurídica	1.000				1.000											
2024	Asociación Personero	2.750.732				2.750.732											
2025	Otros Servicios Diversos (Gasto de An	5.000.000				5.000.000											
2026	Pagos de patentes	25.000.000				25.000.000											
2027	Servicio de Soporte en IT/tecnología	1.000				1.000											

AGOSTO 24

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	3 de 14

Autoguardado EJECUCION AGOSTO 2... Buscar

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

Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Confidencialidad Complementos

AC38 fx 150000

CÓDIGO FONDA FONDA	DESCRIPCIÓN	AFILIACIÓN		MODIFICACIONES				REINGRESO	REINGRESO	REINGRESO	REINGRESO	REINGRESO	REINGRESO	REINGRESO	REINGRESO	REINGRESO	
		INICIAL	RESOLUCION 051	RESOLUCION 056	CREDITO	CONTRACR.	CREDITO	CONTRACR.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	FUNCIONAMIENTO	10.000.000	10.000.000	5.500.000	5.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000	-	44.000	0.000.000	4.000.000	420.140	-	-
1.1	GASTOS DE PERSONAL	-	-	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	01.000	-	-	-	-	-	-	
2	GASTOS GENERALES	10.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.000.000	-	44.000	0.000.000	4.000.000	420.140	-	
2001	Gastos de Director Social	14.000.000															
2002	Capítulos Pasivos	14.000.000				5.500.000											
2003	Personas Ejecutivas y Planes Tramp	1.000															
2004	Compra De Equipos de oficina	10.000.000															
2005	Compra Móviles de oficina	12.000.000															
2006	Deducción Previsional	6.000.000															
2007	Restaurante y Cafetería	5.000.000										44.000					
2008	Gastos Correo Comunicacion, Transp	5.000.000		1.000.000													
2009	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	7.000.000		0.000.000									4.000.000				
2010	Sueldo de Director Móvil e Inmobili	6.000.000															
2011	Air conditioning básico	1.000															
2012	Air conditioning o compra de equipo	50.000.000		50.000.000													
2013	Servicio Técnico	800.000.000	24.929.000					10.000.000	10.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			
2014	Mantenimiento Equipos, educación y e	5.000.000															
2015	Impresos y Publicaciones	5.000.000															
2016	Holografías Pasaportes y Recopilacion	5.000.000															
2017	Mantenimiento de Archivo	10.000.000															
2018	Gastos Vinculación de Pasivos	5.000.000															
2019	Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000															
2020	Mantenimiento de Computación	1.000															
2021	Válidos y gastos de viaje temporales	10.000.000															
2022	Suministro Jurídico	1.000															
2023	Cooperación Jurídica	1.000															
2024	Activos Pasivos	2.793.732															
2025	Otros Servicios Director (Gasto de Au	5.000.000															
2026	Pagador de salarios		25.000.000														
2027	Servicio de Papéis en la Tecnología		1.000														

Financiera y Tesorería

AGOSTO 24

Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

10:25 a. m. 2/16/2024

Página 1

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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




**Personería de
DOSQUEBRADAS**


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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	4 de 14

ANEXO # 3.a



DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
1274 6999 7291



H.01

INFORME DEL MES: JUNIO /2024

Apreciado Cliente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUE BRADAS
financierapersoneria.d@gmail.com

\$ LIBRO MAYOR

Saldo Anterior	\$371,039,250.41	Dias Sobregiro	0
Más Créditos	\$564,245,022.00	Interés de Sobregiro	\$0.00
Menos: Débitos	\$157,213,141.00	Tasa Sobregiro	30.76% E.A
Nuevo Saldo	\$778,071,131.41	Tasa Mora	30.76% E.A

referencia que viene del mes de abril

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
04 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	1943	\$1,886,400.00	\$369,352,850.41+
04 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6806	\$396,400.00	\$368,956,450.41+
05 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4702	\$183,350.00	\$368,773,100.41+
07 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	9348	\$2,576,600.00	\$366,196,500.41+
07 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	9349	\$1,990,000.00	\$364,196,500.41+
07 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	1309	\$12,447,000.00	\$351,749,500.41+
11 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	9560	\$7,863,005.00	\$343,886,495.41+
14 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3630	\$2,973,000.00	\$340,886,495.41+
14 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	9486	\$19,362,052.00	\$321,501,443.41+
14 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	9487	\$6,301,036.00	\$315,200,405.41+
14 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	3853	\$4,659,850.00	\$310,540,555.41+
14 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3854	\$15,575,700.00	\$294,964,855.41+
17 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5213	\$2,008,000.00	\$292,956,855.41+
17 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	7334	\$2,064,583.00	\$290,892,272.41+

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
17 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	8891	\$3,291,960.00	\$287,600,282.41+
18 06	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Comprar y Pagos PSE	5656	\$24,432,100.00	\$263,168,182.41+
18 06	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Comprar y Pagos PSE	7577	\$56,600.00	\$262,601,582.41+
19 06	Pagos por Internet BANCO COMERCIAL AV VILL	Comprar y Pagos PSE	0284	\$490,680.00	\$262,110,902.41+
19 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0863	\$1,536,972.00	\$260,573,930.41+
21 06	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Comprar y Pagos PSE	1404	\$779,000.00	\$259,804,930.41+
21 06	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Comprar y Pagos PSE	7536	\$729,357.00	\$259,075,573.41+
21 06	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Comprar y Pagos PSE	4803	\$71,400.00	\$258,364,173.41+
24 06	Abono ACH OCCIDENTE 8000993108 TRASLADO GASTOS ABRIL	PROCESOS ACH	3583	\$564,066,895.00	\$822,601,068.41+
24 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	7305	\$7,635,800.00	\$814,965,268.41+
24 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	7306	\$4,070,250.00	\$810,895,018.41+
27 06	Cobro Cuentas por pagar	BTA PROCESOS ESP.	0627	\$0.00	\$810,895,018.41+
28 06	Abono Transferencia 0550127400055738 0042860096	App Davivienda	5133	\$158,127.00	\$811,053,145.41+
28 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4841	\$20,908,570.00	\$790,144,575.41+
28 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4842	\$6,301,036.00	\$783,843,539.41+
28 06	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4197	\$1,686,400.00	\$782,157,139.41+
28 06	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4198	\$3,058,200.00	\$779,098,939.41+

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia *NDV* REVISO: María Gilma Manrique Noreña *MGN* RECIBIDO POR: _____
 Contratista Supervisora Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**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 14

MAYO

ESTADOS_FINANCIEROS_MAYO

herramientas para convertir, editar y firmar PDFs chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://personeriadosquebradas.gov.co/

MoodeCloud Signap Banco Cooperativo... Impresión Internet Bancolombia - Pago... Nueva pestaña Adobe Acrobat

Editar Convertir Firma electrónica personeriadosquebradas.gov.co / ESTADOS_MAYO_2024

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 al 31 de Mayo de 2024
(Ver más información en el Anexo)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
CORRIENTES	274.376.263	CORRIENTES	67.168.241
41 Bienes e Inmuebles en efectivo	573.000.000	24 Cuentas por pagar	44.533.999
1100 Caja	1.000.000	2401 Bienes recibidos en garantía	17.742.471
1110 Depósitos en instituciones financieras	571.000.000	2402 Reservas en la banca y depósitos en banca	773.000
1120 Cuentas por cobrar	8.268.753	2403 Ingresos contingentes y otros	983.844
1160 Otras cuentas por cobrar	2.734.250	2404 Otras cuentas por pagar	35.718.734
NO CORRIENTES	1.117.467.303	NO CORRIENTES	12.664.632
42 Propiedades, planta e equipo	619.342.000	25 Bienes recibidos en depósito	12.664.632
1600 Bienes muebles e inmuebles de oficina	171.333.333	2511 Bienes recibidos en depósito a plazo fijo	12.664.632
1610 Equipos de comunicación y computación	400.000.000	TOTAL PASIVO	81.168.241
1620 Software computacional	1.000.000	PASIVO	486.168.241
17 Bienes de inversión	1.348.200	27 Patrimonio de las entidades de gobierno	126.149.215
1710 Bienes de inversión - Cultivos	1.348.200	2710 Capital social	32.371.857
18 Depreciación acumulada de Bienes de uso Público (C/R)	27.200	2720 Reservas de Retención de Ingresos	295.414.750
43 Otros Activos	8.745.900	2730 Reservas de Capital	178.362.608
1810 Intangibles	26.200.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	487.168.241
1820 Intangibles - Activos de Intangibles (C/R)	26.200.000	CUENTAS DE OTRAS ENTIDADES	
TOTAL ACTIVO	487.168.241	28 Cuentas de otras entidades	
CUENTAS DE OTRAS ENTIDADES		281 Reservas por el ejercicio (C/R)	
81 Cuentas de otras entidades			
82 Reservas por el ejercicio (C/R)			

Natalia Díaz Valencia
 C.E. 1.000.011.000
 Representante legal

Juliana Rodríguez
 C.E. 1.000.011.000
 Contralora Pública Externa

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1725-estados-financieros-mayo-2024>

JUNIO

ESTADOS_FINANCIEROS_JUNIO

herramientas para convertir, editar y firmar PDFs chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://personeriadosquebradas.gov.co/

MoodeCloud Signap Banco Cooperativo... Impresión Internet Bancolombia - Pago... Nueva pestaña Adobe Acrobat

Editar Convertir Firma electrónica personeriadosquebradas.gov.co / ESTADOS_JUNIO_2024

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 al 30 de Junio de 2024
(Ver más información en el Anexo)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
CORRIENTES	191.263.034	CORRIENTES	59.443.299
41 Bienes e Inmuebles en efectivo	710.000.000	24 Cuentas por pagar	38.724.398
1100 Caja	1.000.000	2401 Bienes recibidos en garantía	17.286.000
1110 Depósitos en instituciones financieras	707.000.000	2402 Reservas en la banca y depósitos en banca	1.800.000
1120 Cuentas por cobrar	2.828.753	2403 Ingresos contingentes y otros	977.250
1160 Otras cuentas por cobrar	3.182.250	2404 Otras cuentas por pagar	35.718.734
NO CORRIENTES	1.217.467.303	NO CORRIENTES	22.554.632
42 Propiedades, planta e equipo	116.342.000	25 Bienes recibidos en depósito	22.554.632
1600 Bienes muebles e inmuebles de oficina	126.333.333	2511 Bienes recibidos en depósito a plazo fijo	22.554.632
1610 Equipos de comunicación y computación	390.000.000	TOTAL PASIVO	81.168.241
1620 Software computacional	1.000.000	PASIVO	486.168.241
17 Bienes de inversión	1.348.200	27 Patrimonio de las entidades de gobierno	126.149.215
1710 Bienes de inversión - Cultivos	1.348.200	2710 Capital social	32.371.857
18 Depreciación acumulada de Bienes de uso Público (C/R)	27.200	2720 Reservas de Retención de Ingresos	295.414.750
43 Otros Activos	8.745.900	2730 Reservas de Capital	178.362.608
1810 Intangibles	26.200.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	487.168.241
1820 Intangibles - Activos de Intangibles (C/R)	26.200.000	CUENTAS DE OTRAS ENTIDADES	
TOTAL ACTIVO	487.168.241	28 Cuentas de otras entidades	
CUENTAS DE OTRAS ENTIDADES		281 Reservas por el ejercicio (C/R)	
81 Cuentas de otras entidades			
82 Reservas por el ejercicio (C/R)			

Natalia Díaz Valencia
 C.E. 1.000.011.000
 Representante legal

Juliana Rodríguez
 C.E. 1.000.011.000
 Contralora Pública Externa

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1726-financieros-junio-2024>

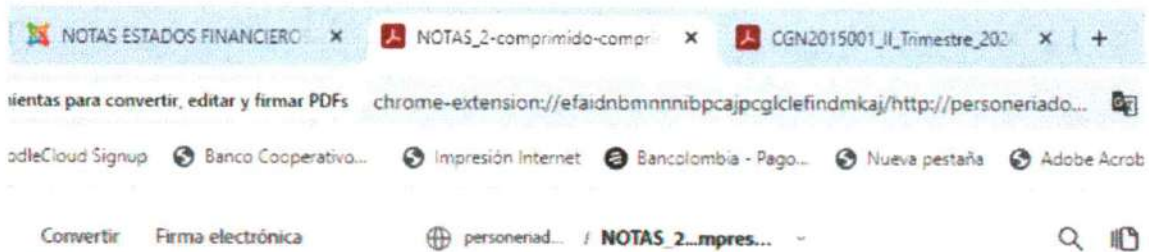
ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Marique Noreña
Supervisora

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

 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 14

ANEXO # 4.b



**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA FISCAL 2024
(Cifras en pesos colombianos)**

"Se atribuye como objetivo principal la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 30 de junio de 2024"

El alcance de la auditoría se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentadas en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales y del segundo trimestre de 2024 y el Sistema del área financiera y tesimal, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales, llevando a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al periodo contable a corte del mes 06 de la vigencia fiscal 2024.

- Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.
- Aplicación de los procedimientos según el manual de auditoría.

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	8 de 14

ANEXO # 5.a



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	1 de 4

Oficio No. PMD-CI-034-2024

Dosquebradas, septiembre 25 del 2024

Doctora
JOHANA STEFANNY GONZALES ARBELAEZ
Financiera
Personería Municipal
Dosquebradas

Asunto. AUDITORIA SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATOS

Cordial saludo

El presente documento tiene como objetivo relacionar los contratos de la Personería Municipal de Dosquebradas que en la ejecución de estos han firmado compromiso de pago por el incumplimiento en las fechas establecidas de pago de la seguridad social de cada mes transcurrido del presente año.

En la auditoría realizada el 25 de septiembre del 2024 fueron revisados los primeros 19 contratos de la Personería encontrando que del 100% se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

- El 53% de los contratos cumple a cabalidad con la obligación del pago oportuno de su seguridad social.

No	N° CONTRATO	CONTRATISTA	VERIFICACION DEL PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL				SUPERVISOR
			ACTA # 1	ACTA # 2	ACTA # 3	ACTA # 4	
1	003-2024	JUAN SEBASTIÁN JARAMILLO LONDOÑO	SI	SI	SI	SI	MANUELITA TORO PATIÑO
2	004-2024	LUMARON ABOGADOS SAS	SI	SI	SI	SI	JOHN EDISON FARRA SANCHEZ
3	005-2024	DANIEL PATIÑO JARAMILLO	SI	SI	SI	SI	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
4	008-2024	DANIELA PATIÑO ATEHORTUA	SI	SI	SI	SI	JOHN EDISON FARRA SANCHEZ
5	009-2024	JOHANNA GIRALDO GUTIERREZ	SI	SI	SI	SI	SEBASTIAN BURTRAGO RAMIREZ

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

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

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

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




**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	10 de 14

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

1 / 1 100%



CÓDIGO	PMD-AF-015-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	01 DE 01

Oficio No. PMD-AF-055-2024

Dosquebradas, Septiembre 16 del 2024

ALVARO TRUJILLO MEJIA
Contralor Municipal
Dosquebradas


Asunto: Rendición de la Cuenta Mensual

Cordial saludo.

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

1. FORMATO _ F08 _ EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

Cordialmente,


MANUELITA TORO PATIÑO
Contralor Municipal

Buscar

Llueve por la tarde 10:53 a.m. 25/09/2024

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

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	11 de 14

SIA
CONTRALORÍAS
Sistema Integral de

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

Formato_202471_005_agr. Bloq. de notas

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2024.09.20 18:41:23
 Archivo de Ingreso FORMATO_202471_F00_AGR.CSV
 Entidad PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 Funcionario que rinde [PERSONERIA MUNICIPAL] - MANRIQUE NOREFIA MARIA GILMA
 Expediente 23
 Código del Formulario F00_AGR
 Vigencia de la rendición 2024-71
 Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
 Descripción del Formulario FORMATO 0. EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA

Total de registros para incorporar 2
 Total de errores 0
 Hora de finalización del proceso 18:41:23
 Tiempo de proceso 00:00:00.0079894

**** FIN LOG

Linea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) ANSI

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia *NDA* Contratista
 REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña *MGN* Supervisora
 RECIBIDO POR: _____
 Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**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 14

ANEXO # 7.a

AGOSTO

Recibidos (1,030) - fateliadiaz - Informe Contratos x Municipio



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

Gmail YouTube Maps MoodleCloud Signup Banco Cooperativo... Impresion Internet Bancolombia - Pago... Nueva pestaña Adobe Acrobat

SIA Universidad de Kalidasa Invitado

ID	ENTIDAD	AÑO	CONTRATO	VALOR	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUALIZACIÓN	ESTADO	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUALIZACIÓN	ESTADO
019000158	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	001-2024	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	2024-07-21	2024-08-01	2024-10-01		SI	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-08-02 12:24:10 PM	108001418
019000158	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	004-2024	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	2024-08-26	2024-08-27	2024-12-26		SI	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2024-09-05 04:13:58 PM	108708071
019000158	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	005-2024	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	2024-08-26	2024-08-27	2024-12-26		SI	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-09-05 04:44:25 PM	1089650
019000158	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	008-2024	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	2024-07-21	2024-08-01	2024-11-30		SI	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2024-09-05 04:23:30 AM	10802881
019000158	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	009-2024	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	2024-08-01	2024-08-08	2024-12-04		SI	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-09-05 10:00:10 AM	42572396
019000158	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	012-2024	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	2024-08-01	2024-08-08	2024-12-04		SI	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2024-09-05 04:13:51 PM	108018044
019000158	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2024	015-2024	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	2024-08-01	2024-08-08	2024-12-04		SI	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2024-09-05 04:23:41 PM	108024799

2015 © Auditoría General de la República

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

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	14 de 14

ANEXO # 8.a



ANEXO # 8.b



ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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