





**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 8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA
INFORME DE ACTIVIDADES No.	04	PERIODO DE EJECUCIÓN	Septiembre 25 de 2024 a Octubre 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 julio.	Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1.a) 	Se realiza oficio No.PMC-CI-037-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
	b. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de agosto.	Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 2.a) 	Se realiza oficio No.PMC-CI-038-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Marriqué 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 8

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 octubre 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 septiembre vs informe proporcionado por el área financiera.	Se anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal. (Anexo 2.a) 	Se verifica en la página web de la personería, http://personeriadossquebradas.gov.co/pr-esupuesto/ejecucion-presupuestal/1796-ejecucion-presupuestal-sep-2024 al ingresar a este link nos lleva a otro archivo denominado Informes de Gestión 2012-2016
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 julio 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-037-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Glina 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 8

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
	b. En el mes de septiembre realice conciliación bancaria del mes de agosto con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3.b) 	Se realiza oficio No.PMC-CI-038-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. En el mes de octubre se realizó la segunda auditoria de caja menor, dado que esta solo viene presentando poca rotación, donde se evidencia solo 2 reembolsos en lo que lleva del año.	Se anexa auditoria realizada. (Anexo # 4a). 	Segunda auditoria del año 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	4 de 8

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
	b. En el mes de octubre se realizó la verificación de la página web de la personería municipal de los informes financieros del tercer trimestre, corroborando que estuvieran publicados y auditando el mismo.	Se anexa captura de pantalla de informes publicados. (Anexo # 4b). http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1800-financieros-ii trimestre-24 	Se verifica los tres meses correspondientes: http://personeriadosquebradas.gov.co/pr esupuesto/informes-financieros/1797-financieros-julio-2025 este link debe corregirse ya que es del 2024 y no del 2025 http://personeriadosquebradas.gov.co/pr esupuesto/informes-financieros/1798-financieros-agosto-24 http://personeriadosquebradas.gov.co/pr esupuesto/informes-financieros/1800-financieros-septiembre-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**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	5 de 8

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 octubre del 2024 se continuó realizando informe de auditoría de procedimiento gestión seguridad social (Pago oportuno, seguridad social y parafiscales) del resto de contratos realizados hasta el mes de agosto del presente año.	Se anexa captura de pantalla e informe realizado. (Anexo 5.a) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-036-2024 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 octubre se conciliaron y se validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de septiembre.	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 septiembre. http://personeriadosquebradas.gov.co/pr-esupuesto/ejecucion-presupuestal/1796-ejecucion-presupuestal-sep-2024

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	6 de 8

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 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-039-2024 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. El día 4 de octubre del 2024 asistí a la integración de la semana de la salud con todo el personal de planta y contratistas donde se realizaron varias actividades tanto de reconocimiento como bienestar laboral a cargo seguridad y salud en el trabajo de la Personería de Dosquebradas.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a) 	Reuniones de acompañamiento y aprendizaje constante con todos los comités.

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	7 de 8

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
	<p>b. El día 10 de octubre del 2024 asistí a reunión de capacitación de comunicación asertiva a cargo de la aseguradora positiva en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p>	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.b)</p> 	
	<p>c. El día 15 de octubre del 2024 asistí a reunión de la dependencia DPMASP que control interno realizo para ellos con los ánimos de promover e incentivar el pronto pago de la seguridad social de los contratistas en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p>	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.c)</p> 	
	<p>d. El día 15 de octubre del 2024 asistí a reunión de la dependencia penal que control interno realizo para ellos con los ánimos de promover e incentivar el pronto pago de la seguridad social de los contratistas en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p>	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.d)</p> 	

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora


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

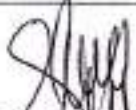


**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	8 de 8

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
	e. El día 24 de octubre del 2024 asistí a reunión que control interno realizo para los contratistas con los ánimos de promover e incentivar el pronto pago de la seguridad social de los mismos, en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.e) 	


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 ___



**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 16

**INFORME DE EVIDENCIAS # 4
CONTRATO: 031 DE 2024 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2024**

ANEXO # 1.a

ANEXO # 1.b

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / 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 16

ANEXO # 3.b

DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
1274 6999 7291

INFORME DEL MES: AGOSTO 2024

Aprobado Cliente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
francisco.personeria.d@gmail.com

4. USDO MÓJOC

Saldo Anterior	\$616,879,813.41	0.616.879.813 / 152.000	Días Sobregiro	0
Más Créditos	\$2,509,800.00	2.509.800 / 2.410.000	Interés de Sobregiro	\$0.00
Menos Débitos	\$147,803,880.00	147.803.880 / 2.642.120	Tasa Sobregiro	29.00% E.A.
Nuevo Saldo	\$471,285,833.41		Tasa Mora	29.00% E.A.

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	5890	\$2,379,800.00-200	\$613,753,813.41+
02 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5891	\$2,380,000.00-201	\$611,373,813.41+
03 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6239	\$1,584,500.00-18-3	\$609,789,313.41+
03 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6244	\$211,200.00-18-5	\$607,588,113.41+
03 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	6286	\$1,586,400.00-18-6	\$606,001,713.41+
04 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6287	\$4,421,700.00-204-304-100	\$597,580,013.41+
12 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6282	\$2,578,800.00-204	\$594,991,213.41+
15 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6662	\$22,820,340.00-211	\$572,170,873.41+
15 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6663	\$2,948,204.00-211	\$569,222,669.41+
15 08	Pago Planilla Línea ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	6285	\$26,767,380.00-4	\$542,455,289.41+
15 08	Cheque Pagado por Proceso de Cargo	PERSONIA CENTRO CAJALE	6661	\$18,280.00-159	\$542,437,009.41+
15 08	Cheque Pagado por Proceso de Cargo	PERSONIA CENTRO CAJALE	6675	\$18,280.00-160	\$542,418,729.41+
15 08	Cheque Pagado por Proceso de Cargo	PERSONIA CENTRO CAJALE	6691	\$18,280.00-161	\$542,390,449.41+
15 08	Pago Planilla Línea ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	4098	\$17,900.00-4	\$524,490,549.41+

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
18 08	Nota Débito Pago Nomina Devoluta	PORTAL PYMES	4628	\$1,480,000.00	\$523,010,549.41+
18 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	4632	\$1,237,800.00-211-4-14-14-70	\$521,772,749.41+
18 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4623	\$5,150,800.00-1-1-1-4	\$516,621,949.41+
18 08	Ayuda Pago Nomina Devoluta	PORTAL PYMES	4648	\$2,948,204.00	\$519,570,153.41+
18 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4475	\$1,867,300.00-221-222	\$517,702,853.41+
18 08	Nota Débito Pago Nomina Devoluta	PORTAL PYMES	4134	\$2,460,000.00-148	\$515,242,853.41+
21 08	Pago de Impuestos OIVN - PSE	Compras y Pagos PSE	4669	\$480,000.00-173	\$514,762,853.41+
21 08	Transferencia Recibida De Clientes	Compras y Pagos PSE	4208	\$1,000,000.00-174	\$515,762,853.41+
23 08	Pago por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	6288	\$19,000.00	\$515,743,853.41+
23 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	3047	\$602,757.00-115	\$515,141,100.41+
23 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6492	\$4,780,400.00-117-703	\$510,360,700.41+
29 08	Cobro Cuentas por Cobrar	OTA PROCESOS ESP	6492	\$1,888,400.00-124	\$512,249,100.41+
30 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6628	\$1.00+	\$512,248,100.41+
30 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6625	\$21,259,677.00-234	\$490,988,423.41+
30 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6688	\$4,540,582.00	\$486,447,841.41+
30 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6613	\$6,674,290.00-119-121	\$479,773,551.41+
30 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6614	\$7,210,250.00-230-232-233	\$472,563,301.41+

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia *[Firma]* REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña *[Firma]* RECIBIDO POR: _____
Contratista Supervisor 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 16

ANEXO # 4.a



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	1 de 9

AUDITORIA CAJA MENOR	
No. 002-2024	FECHA: OCTUBRE 24 - 2024 HORA. 2:00 P.M
NOMBRE DE LA ENTIDAD	Personería Municipal de Dosquebradas
NIT	818.000.158-5
DIRECCION	CAM PISO 02 OFICINA 208-209
CORREO ELECTRONICO	personeriadosquebradas@gmail.com
DEPENDENCIA	Financiera
NOMBRE DE LA AUDITORIA	Seguimiento al manejo de la caja menor. arqueo
PERIODO	7 de mayo a 3 de septiembre del 2024
RESPONSABLE	Johanna Estefany González Arbeláez
CARGO	Financiera
AUDITOR	Natalia Díaz Valencia
CARGO	Contralista Control Interno
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la caja menor, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la Caja Menor, teniendo en cuenta los documentos que soportan dichos gastos.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Determinar mediante el análisis documental, el proceso de manejo de caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento y que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en el presupuesto, que tengan el carácter de urgentes, necesarios e imprescindibles y que contribuyan a la correcta y buena prestación de los servicios de la Entidad.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA	El presente informe se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1068 del 26 de Mayo de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en su Capítulo 7 "OTRAS DISPOSICIONES", Título 5 "CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES", el cual define "con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría
OBJETIVO GENERAL	Verificar y efectuar seguimiento de la normatividad vigente relacionada con la caja menor, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja menor, con el fin de examinar los documentos que soportan dichos gastos. Evaluar la administración y gastos efectuados por caja menor durante el periodo comprendido entre MAYO A SEPTIEMBRE 2024 en la Personería Municipal de Dosquebradas.
ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contralista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora
RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____	

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

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contralista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@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	9 de 16

ANEXO # 5.a



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	1 de 5

Oficio No. PMD-CI-036-2024

Dosquebradas, octubre 15 del 2024

**Asunto. SEGUNDA AUDITORIA SEGURIDAD SOCIAL DE
CONTRATOS**

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 15 de octubre del 2024 fueron revisados el resto de los contratos existentes de la Personería encontrando que del 100% se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

- El 49% de los contratos cumple a cabalidad con la obligación del pago oportuno de su seguridad social.

No CONTRATO	CONTRATISTA	VERIFICACION DEL PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL				SUPERVISOR
		ACTA # 1	ACTA # 2	ACTA # 3	ACTA # 4	
021-2024	ANTONIO JOSE GOMEZ VALENZUELA	SI	SI	SI	SI	SEBASTIAN BUITRAGO RAMIREZ
022-2024	JOHAN STEVEN RIOS MOSQUEDA	SI	SI	SI	SI	JOHN EDISON PARRA SANCHEZ
023-2024	LAURA FERNANDA PEREZ CASTAÑO	SI	SI	SI	SI	JOHN EDISON PARRA SANCHEZ
026-2024	DARCO MENA ROBLEDO	SI	SI	SI	SI	JOHN EDISON PARRA SANCHEZ
027-2024	MARIA ALEXANDRA MAÑOIZA VARGAS	SI	SI	SI	NO HA PASADO CUENTA PORQUE NO ES LA FECHA	JOHN EDISON PARRA SANCHEZ
029-2024	ELIEN FABIO GIRALDO SUSUNAGA	SI	SI	SI	SI	JOHN EDISON PARRA SANCHEZ
034-2024	LEIANA CAROLINA GIRALDO GALLIGO	SI	SI	NO PRESENTA CUENTA	NO HA PASADO CUENTA PORQUE NO ES LA FECHA	JOHANNA STEFANNY SONZALEZ

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencio *N* Contralista REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña *M* 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 Valencio *N* Contralista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña *M* 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 16



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

Formato_2024_07_15_21:42:55
 Archivo: C:\Users\fernando\Desktop
 CONTROLORAS MUNICIPALES DOSQUEBRADAS

IMPORTACION DE ARCHIVOS PARA CONEXIONES

Fecha y hora de inicio del proceso 2024-07-15 21:42:55
 Archivo de ingreso FORMATO_2024_07_15_21:42:55
 Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 Funcionario que recibe [PERSONAS\MANUELA TORO PATIÑO] - NORTON NORTEA NORTE OLIVERA
 Expediente 21
 Código del formulario F09-008
 Vigencia de la emisión 2024-22
 Anexos encontrados / Respuestas 2 / 0
 Descripción del formulario FORMATO 9, EJECUCION RAC DE LA VIGENCIA

Oficio No. PMD-AF-059-2024

Dosquebradas, Octubre 15 del 2024

ALVARO TRUJILLO MEJIA
 Contralor Municipal
 Dosquebradas

Total de registros para importar 3
 Total de errores 0
 Hora de finalización del proceso 21:42:55
 Tiempo de proceso 00:00:06.0376428

Asunto: Rendición de la Cuenta Mensual

**** F I N ****

Consejo 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.controloras.com> SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIAS (SIA), el cual contiene los siguientes formatos, correspondiente al mes de septiembre del 2024.

1. FORMATO _ F09 _ EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

Constatamiento.


MANUELITA TORO PATIÑO
 Personera Municipal

Controlor Municipal y Contralor
 Municipal

RECEBIÓ POR:
 Día: ____/____/____

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

Escritorio



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	14 de 16

ANEXO # 8.a



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	15 de 16

ANEXO # 8.b



ANEXO # 8.c



ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contrafista

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	16 de 16

ANEXO # 8.d



ANEXO # 8.e



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR:
Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____