

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

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

CONTROL INTERNO

ENERO-FEBRERO – MARZO 2023

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 a los requisitos legales.
3. Verificar el procedimiento de liquidación de retención en la fuente para funcionarios de acuerdo a los requisitos legales.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

El alcance definido corresponde a los meses de enero, febrero y marzo de 2023. Control Interno señala que la información que se le haya suministrado en desarrollo del proceso auditor, es responsabilidad exclusiva del proceso auditado.

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

METODOLOGÍA.

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

- Se solicitó al funcionario responsable de la nómina el reporte de liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para los meses de enero, febrero y marzo de 2023.
- Se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera el reporte del libro auxiliar de las cuentas en las cuales se efectuó la causación y pago de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
------------------------------	------------------------------	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01


Nit 816.000.158-5

☑ 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.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. Como resultado de la verificación y evaluación realizada por Control Interno en cumplimiento a la función de seguimiento y acompañamiento, se muestran los resultados obtenidos al proceso de liquidación de nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para el primer trimestre de 2023.

LIQUIDACION DE NOMINA. La entidad no cuenta con el un aplicativo para la liquidación de la nómina, el cual permitiría realizar el proceso de registro, cálculo de la misma, igualmente efectuar la liquidación mensual de aportes a seguridad social, aportes parafiscales y retención en la fuente.

De un total de doce (12) funcionarios que componen la planta, se verifico el 100%, la cual incluye todos los niveles de la escala salarial, se procedió a verificar los cálculos y la liquidación efectuados para el primer trimestre de 2.023.

NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2023										
 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>			SUELDO	PAGO	AUX.	VACACIONES	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	BONIFICACION POR RECREACION	AJUSTE AUXILIO DE TRANSPORTE	LIBRANZA COMIFAMILIAR
			MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP					
NOMBRE	CEDULA	DIAS	1001		1002	1001	1004	1019	1002	242407
			51010101		51012301					
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.059.671	15	1.891.963	945.982	70.303	0	945.982	0	0	0
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.087.993.415	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0
DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ	1.088.018.226	15	3.258.770	1.629.385	0	0	0	0	0	0
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.697.410	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.268.155	15	1.245.729	622.865	70.303	0	0	0	0	0
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	15	11.486.730	5.743.365	0	0	0	0	0	0
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	15	4.245.830	2.122.915	0	0	0	0	0	0
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	15	3.302.353	1.651.177	0	0	0	0	0	0
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	0	0	0	0	0
NICOLAS RIOGONZALEZ	1.088.325.095	15	6.102.628	3.051.314	0	0	0	0	0	0
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	15	2.152.436	1.076.218	0	0	753.353	0	0	0
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.830	2.122.915	0	0	0	0	0	0
			46.440.929	23.220.467	281.212	0	1.699.335	0	0	0
OBSERVACIONES	INCREMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS PERSONERIA MUNICIPAL SEGÚN DECRETO 2614-28-2022, SE PAGA BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS A ALBA LUCIA Y MARTHA LUCY									

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
------------------------------	------------------------------	---



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5

Egreso No	Fecha	Valor	CDP No 09	CDP No 10	CDP No 11
00003	13/01/2023	\$21.720.134.00	\$23.220.467	\$281.212	\$1.699.335
		PAGO NETO CON DEDUCCIONES	VR NOMINA	TRANSPORTE	BONIF. SP
				RES. 007-2023	RES. 008-2023
				ALBA LUCIA ARANGO	ALBA LUCIA ARANGO
				MONICA HERNANDEZ	MARTHA LUCY RAMIREZ
				JOHANA LARGO	
				YAKELINE ARBOLEDA	

DEDUCCIONES ENERO 15-2023

TOTAL	E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
	PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
			243615		APORTE	CUOTA				
1.962.267	37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.786	1.685.481
1.016.285	37.839	37.839	0	0	47.299	43.646	0	0	166.624	849.661
1.629.385	65.175	65.175	0	0	0	0	0	0	130.351	1.499.034
1.016.285	37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
693.168	24.915	24.915	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
5.743.365	287.168	229.735	369.000	0	0	0	0	0	885.903	4.857.462
2.122.915	106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
1.651.177	66.047	66.047	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
2.362.367	118.118	94.495	0	0	118.118	452.359	0	85.879	868.969	1.493.398
3.051.314	152.566	122.053	52.500	0	0	0	0	0	327.118	2.724.196
1.829.571	43.049	43.049	0	0	0	0	0	0	86.097	1.743.474
2.122.915	106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
25.201.014	1.082.847	928.819	421.500	33.179	165.417	496.005	0	353.111	3.480.878	21.720.134

23.220.467 281.212 0 1.699.335 0 0 0 25.201.014

1.082.847 928.819 421.500 33.179 165.417 496.005 0 353.111 3.480.878 21.720.134

ELABORÓ: KEVIN
JAIMES JÁCOME

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____


Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$23.220.467.00	\$ 3.480.878.00	\$ 21.720.134.00

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>			NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO 2023									
			SUELDO		PAGO	AUX.	VACACIONES	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	BONIFICACION POR RECREACION	AJUSTE AUXILIO DE TRANSPORTE	RETEFTE	TOTAL
			MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP							
			1001		1002	1001	1004	1019	1002	2E+05		
NOMBRE	CEDULA	DIAS	51010101		51012301						DEVENGADO	
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.059.671	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0	1.016.285	
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.087.993.415	15	1.891.963	945.982	70.303	0	945.982	0	0	0	1.962.267	
DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ	1.088.018.226	15	3.258.770	1.629.385	0	0	0	0	0	0	1.629.385	
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.697.410	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0	1.016.285	
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.268.155	15	1.245.729	622.865	70.303	0	0	0	0	0	693.168	
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	15	11.486.730	5.743.365	0	0	0	0	0	0	5.743.365	
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	15	4.245.830	2.122.915	0	0	0	0	0	0	2.122.915	
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	15	3.302.353	1.651.177	0	0	0	0	0	0	1.651.177	
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	0	0	0	0	0	2.362.367	
NICOLAS RIOGONZALEZ	1.088.325.095	15	6.102.628	3.051.314	0	0	0	0	0	0	3.051.314	
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	15	2.152.436	1.076.218	0	0	0	0	0	0	1.076.218	
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.830	2.122.915	0	0	0	0	0	0	2.122.915	
			46.440.929	23.220.467	281.212	0	945.982	0	0	0	24.447.661	
OBSERVACIONES	SE LE PAGA BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FUNCIONARIA MONICA HERNANDEZ 2023											

Egreso No	Fecha	Valor	CDP No 27	CDP No 28	CDP No 29
00008	27/01/2023	\$21.160.282.00	\$23.220.467	\$281.212	\$945.982.00
		PAGO CON DEDUCCIONES	VR NOMINA	TRANSPORTE	BONIF. SP
					RES. 015-2023
					Mónica I Hernández

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5

DEDUCCIONES									
E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
24240101	24240202	243615		APORTE	CUOTA				
37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.786	739.500
37.839	37.839	0	0	47.299	43.646	0	0	166.624	1.795.643
65.175	65.175	0	0	0	0	0	0	130.351	1.499.034
37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
24.915	24.915	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
287.168	229.735	228.000	0	0	0	0	0	744.903	4.998.462
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
66.047	66.047	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
118.118	94.495	0	0	118.118	452.359	0	85.879	868.969	1.493.398
152.566	122.053	0	0	0	0	0	0	274.618	2.776.696
43.049	43.049	0	0	0	0	0	0	86.097	990.121
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
1.082.847	928.819	228.000	33.179	165.417	496.005	0	353.111	3.287.378	21.160.282

46.440.929	23.220.467	281.212	0	945.982	0	0	0	24.447.661	
1.082.847	928.819	228.000	33.179	165.417	496.005	0	353.111	3.287.378	21.160.282

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$23.220.467.00	\$ 3.287.378.00	\$ 21.160.282.00

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
------------------------------	------------------------------	---



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"			NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO- 2023			
			SUELDO	PAGO	AUX.	TOTAL
NOMBRE	CEDULA	DIAS	MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP	DEVENGADO
			1001		1002	
			51010101	51012301		
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.059.671	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285
MONICA LORENA HERNADEZ	1.087.993.415	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285
DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ	1.088.018.226	15	3.258.770	1.629.385	0	1.629.385
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.697.410	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.268.155	15	1.245.729	622.865	70.303	693.168
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	15	11.486.730	5.743.365	0	5.743.365
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	15	4.245.830	2.122.915	0	2.122.915
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	15	3.302.353	1.651.177	0	1.651.177
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	2.362.367
NICOLAS RIOGONZALEZ	1.088.325.095	15	6.102.628	3.051.314	0	3.051.314
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	15	2.152.436	1.076.218	0	1.076.218
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.830	2.122.915	0	2.122.915
TOTALES			46.440.929	23.220.465	281.212	23.501.679

Egreso No	Fecha	Valor	CDP No 053	CDP No 054
00019	14/02/2023	\$ 19.808.947.00	\$23.220.465	\$281.212
		PAGO NETO CON DEDUCCIONES	VR NOMINA	TRANSPORTE

DEDUIBLES									
E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		CONFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
PENSION	SALUD	FUENTE		APORTE	CUOTA			DEDUCIDO	PAGAR
24240101	24240202	243615							
37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.786	739.499
37.839	37.839	0	0	47.299	43.646	0	0	166.624	849.661
65.175	65.175	0	0	0	0	226.509	0	356.860	1.272.525
37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
24.915	24.915	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
287.168	229.735	298.500	0	0	0	0	0	815.403	4.927.962
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
66.047	66.047	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
118.118	94.495	0	0	118.118	547.701	0	85.879	964.311	1.398.056
152.566	122.053	13.000	0	0	0	0	0	287.618	2.763.696
43.049	43.049	0	0	0	0	0	0	86.097	990.121
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
1.082.847	928.819	311.500	33.179	165.417	591.347	226.509	353.111	3.692.729	19.808.947

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
------------------------------	------------------------------	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01


Nit 816.000.158-5

TOTALES	46.440.929	23.220.465	281.212	23.501.679
---------	------------	------------	---------	------------

1.082.847	928.819	311.500	33.179	165.417	591.347	226.509	353.111	3.692.729	19.808.947
-----------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$ 23.220.467.00	\$ 3.692.729.00	\$ 19.808.947.00

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>			NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO- 2023				
			SUELDO	PAGO		AUX.	TOTAL
			MENSUAL	QUINCENAL		TRANSP	
						1001	1002
NOMBRE	CEDULA	DIAS	510 10 10 1	5,1E+07			
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.059.671	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285	
MONICA LORENA HERNADEZ	1.087.993.415	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285	
DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ	1.088.018.226	7	3.258.770	760.380	0	760.380	
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.697.410	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285	
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.268.155	15	1.245.729	622.865	70.303	693.168	
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	15	11.486.730	5.743.365	0	5.743.365	
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	15	4.245.830	2.122.915	0	2.122.915	
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	15	3.302.353	1.651.177	0	1.651.177	
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	2.362.367	
NICOLAS RIOGONZALEZ	1.088.325.095	15	6.102.628	3.051.314	0	3.051.314	
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	15	2.152.436	1.076.218	0	1.076.218	
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.830	2.122.915	0	2.122.915	
TOTALES			46.440.929	22.351.459	281.212	22.632.672	
OBSERVACIONES			A LA FUNCIONARIA DIANA MARCELA ISAZA SE LE PAGA DESDE EL 16 AL 22 DE FEBRERO POR RETIRO DE FINITIVO DE LA ENTIDAD (7 DIAS)				

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
------------------------------	------------------------------	---



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5

Egreso No	Fecha	Valor	CDP No 064	CDP No 065	
00032	27/02/2023	\$ 18.939.942.00	\$22.351.459	\$281.212	
		PAGO NETO CON DEDUCCIONES	VR NOMINA	TRANSPORTE	

DEDUCCIONES									
E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
24240101	24240202	243615		APORTE	CUOTA				
37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.786	739.499
37.839	37.839	0	0	47.299	43.646	0	0	166.624	849.661
65.175	65.175	0	0	0	0	226.509	0	356.860	403.520
37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
24.915	24.915	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
287.168	229.735	298.500	0	0	0	0	0	815.403	4.927.962
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
66.047	66.047	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
118.118	94.495	0	0	118.118	547.701	0	85.879	964.311	1.398.056
152.566	122.053	13.000	0	0	0	0	0	287.618	2.763.696
43.049	43.049	0	0	0	0	0	0	86.097	990.121
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
1.082.847	928.819	311.500	33.179	165.417	591.347	226.509	353.111	3.692.729	18.939.942

TOTALES	46.440.929	22.351.459	281.212	22.632.672
---------	------------	------------	---------	------------

1.082.847	928.819	311.500	33.179	165.417	591.347	226.509	353.111	3.692.729	18.939.942
-----------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------


RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$ 22.351.459.00	\$ 3.692.729.00	\$ 18.939.942.00

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
------------------------------	------------------------------	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>			NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO- 2023			
			SUELDO	PAGO	AUX.	TOTAL
			MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP	
			1001		1002	
NOMBRE	CEDULA	DIAS	51010101	51012301		
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.059.671	9	1.891.963	567.589	41.182	608.771
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.087.993.415	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285
YEISON ANTONIO QUIROGA HENAO	1.057.757.110	10	2.715.642	1.086.257	0	1.086.257
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.697.410	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.268.155	15	1.245.729	622.865	70.303	693.168
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	15	11.486.730	5.743.365	0	5.743.365
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	15	4.245.830	2.122.915	0	2.122.915
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	15	3.302.353	1.651.177	0	1.651.177
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	2.362.367
NICOLAS RIOGONZALEZ	1.088.325.095	15	6.102.628	3.051.314	0	3.051.314
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	15	2.152.436	1.076.218	0	1.076.218
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.830	2.122.915	0	2.122.915
TOTALES			45.897.801	22.298.944	252.091	22.551.035
OBSERVACIONES		SE LEPAGA AL FUNCIONARIO YEISON QUIROGA 10 DIAS INGRESO A LA ENTIDAD EL DIA 6 DE MARZO DEL 2023, SELE PAGA A LA FUNCIONARIA LABA LUCIA ARANGO 9 DIA POR DISFRUTE DE VACACIONES 2023				

Egreso No	Fecha	Valor	CDP No 080	CDP No 054	CDP 072-078	CDP 064-071	CDP No 061
00050					EGRESO 042-2023	EGRESO 040-2023	
	15/03/2023	\$ 18.502.945	\$22.298.944	\$252.091	VACACIONES ALBA LUCIA ARANGO RES 028-2023	LIQUIDACION DEFINITIVA DIANA MARCELA ISAZA RES. 025-2023	\$ 1.653.657
		PAGO NETO CON DEDUCCIONES	VR NOMINA	TRANSPORTE	VACACIONES PRIMA DE VACACIONES	BONIFICACION RECREACION BONIFICACION SER PRESTADOS PRIMA NAVIDAD	BONIFICACION MARIA GILMA MANRIQUE RS 026-2023

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
------------------------------	------------------------------	---



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5

					BONIFICACION RECREACION	PRIMA SERVICIOS PRIMA VACACIONES INTERESES CESANTIAS	
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

DEDUCCIONES

E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
24240101	24240202	243615		APORTE	CUOTA				
37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.786	739.499
37.839	37.839	0	0	47.299	43.646	0	0	166.624	849.661
65.175	65.175	0	0	0	0	226.509	0	356.860	403.520
37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
24.915	24.915	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
287.168	229.735	298.500	0	0	0	0	0	815.403	4.927.962
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
66.047	66.047	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
118.118	94.495	0	0	118.118	547.701	0	85.879	964.311	1.398.056
152.566	122.053	13.000	0	0	0	0	0	287.618	2.763.696
43.049	43.049	0	0	0	0	0	0	86.097	990.121
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
1.082.847	928.819	311.500	33.179	165.417	591.347	226.509	353.111	3.692.729	18.939.942

TOTALES	46.440.929	22.351.459	281.212	22.632.672
---------	------------	------------	---------	------------

1.082.847	928.819	311.500	33.179	165.417	591.347	226.509	353.111	3.692.729	18.939.942
-----------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------


RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$ 22.351.459.00	\$ 3.692.729.00	\$ 18.939.942.00

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
------------------------------	------------------------------	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>			NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO- 2023			
			SUELDO	PAGO	AUX.	TOTAL
			MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP	
			1001		1002	DEVENGA DO
NOMBRE	CEDULA	DIAS	510 10 10 1	510 12 30 1		
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.059.671	15	0	0	0	
MONICA LORENA HERNADEZ	1.087.993.415	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285
YEISON ANTONIO QUIROGA HENAO	1.057.757.110	15	2.715.642	1.629.385	0	1.629.385
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.697.410	15	1.891.963	945.982	70.303	1.016.285
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.268.155	15	1.245.729	622.865	70.303	693.168
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	15	11.486.730	5.743.365	0	5.743.365
LADY DANIELA MARIN ARIAS	#####	15	4.245.830	2.122.915	0	2.122.915
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	15	3.302.353	1.651.177	0	1.651.177
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	2.362.367
NICOLAS RIOGONZALEZ	#####	15	6.102.628	3.051.314	0	3.051.314
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	15	2.152.436	1.076.218	0	1.076.218
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.830	2.122.915	0	2.122.915
TOTAL			44.005.838	22.274.483	210.909	#####
OBSERVACIONES		ALBA LUCIA ARANGO VACACIONES 2023				

Egreso No	Fecha	Valor	CDP No 092	CDP No 093
00061				
	29/03/2023	\$ 18.990.873.00	\$22.274.483.	\$210.909
		PAGO NETO CON DEDUCCIONES	VR NOMINA	TRANSPORTE

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
------------------------------	------------------------------	---



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5

DEDUCCIONES									
E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
2,4E+07	24240202	243615		APO RTE	CUOTA				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.839	37.839	0	0	47.299	43.646	0	188.648	355.272	661.013
54.313	54.313	0	0	0	0	0	0	108.626	1.520.759
37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
24.915	24.915	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
287.168	229.735	298.500	0	0	0	0	0	815.403	4.927.962
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
66.047	66.047	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
118.118	94.495	0	0	118.118	547.701	0	85.879	964.311	1.398.056
152.566	122.053	13.000	0	0	0	0	0	287.618	2.763.696
43.049	43.049	0	0	0	0	0	138.161	224.258	851.960
106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
1.034.146	880.117	311.500	0	165.417	591.347	0	511.992	3.494.519	18.990.873

TOTAL	44.005.838	22.274.483	210.909	22.485.394
-------	------------	------------	---------	------------

1.034.146	880.117	311.500	0	165.417	591.347	0	511.992	3.494.519	18.990.873
-----------	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	-----------	------------

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$ 22.485.354.00	\$ 3.454.519.00	\$ 18.990.873.00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL. Con el fin de verificar, si el porcentaje y valores calculados, liquidados y pagados de los aportes de ley se encuentran ajustados a la norma.

HOJAS DE VERIFICACIÓN

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
------------------------------	------------------------------	---



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5


PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		PROCESO TALENTO HUMANO Y GESTIÓN FINANCIERA	
		CÓDIGO	PTH-GFT-2022
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO		ene-23	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE NÓMINA			
ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
RECEPCIÓN E INGRESO DE NOVEDADES	Verificar fecha de retiro de los servidores públicos según resolución	SIN RETIROS	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de los días de sueldo considerando licencias y novedades del mes	SIN NOVEDADES	
	Verificar la incorporación oportuna de las novedades del personal	SIN NOVEDADES	
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	Liquidar auxilio de transporte a los servidores que apliquen según la Ley	SE RECONOCE EL AUMENTO RESO 007-2023 SEGÚN ORDEN DEL GOBIERNO NACIONAL	
	Verificar el cumplimiento de requisitos para otorgamiento de bonificación por servicios del 35%o 50%según corresponda	SE PAGA BONIFICACION RESOLUCION 008-2023 Y 015-2023 ENERO 26	
	LIQUIDACION VACACIONES	SIN NOVEDADES	
	VERIFICACION DE LIQUIDACION VACACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	LA ENTIDAD LIQUIDAN VACACIONES EN EL PERIDO Y VIGENCIA	
	COMPENSACION VACIONES EN DINERO	SIN NOVEDADES	
PAGO DE NÓMINA	Revisión de realización de pagos oportunamente	13 Y 27 DE ENERO	
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	Elaboración de orden de pago y registro de la misma	13 Y 27 DE ENERO	
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO NÓMINA	Diligenciamiento de formato nómina dispuesto por la Entidad	PRESENTE MATRIZ	CONTROL INTERNO
REALIZACIÓN DE PAGO A FUNCIONARIOS	Revisión y verificación de pago efectivo	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR LIBRANZAS, RETEUFENTE Y OTROS	Verificar el porcentaje de deducción que debe ser del 4%para c/u de los fondos administradores de la seguridad social	SE REVIS A QUE A LOS FUNCIONARIOS SE DESCUENTE EL 4%DE SEGURIDAD SOCIAL A LO QUE CORRESPONDE SEGÚN SU SALARIO	CONTROL INTERNO
	Controlar que las deducciones sean acordes a las disposiciones legales vigentes	SE DESCUENTA SEGÚN LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS	
	Verificar la existencia de órdenes judiciales para el embargo o retención de salarios	SE REALIZA EMBARGO POR ORDEN JUDICIAL A ALBA LUCÍA ARANGO EN AMBAS QUINCENAS	
REGISTRO CONTABLE Y ARCHIVÍSTICO	Remisión de la nómina del periodo a archivo para su disposición final de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos archivísticos de la Entidad	SE PREPARA PARA ARCHIVO SEGÚN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	FINANCIERA
ANOTACIONES POR PERIODO	Realización de anotaciones y hallazgos en la nómina del periodo en curso para trasladarlos a los futuros periodos	SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS	
Elaboró: Kevin Jaimes Jácome -contratista-		MARIA GILMA MANRIQUE. CONTROL INTERNO	

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		PROCESO TALENTO HUMANO Y GESTIÓN FINANCIERA	
		CÓDIGO	PTH-GFT-2022
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO		feb-23	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE NÓMINA			
ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
RECEPCIÓN E INGRESO DE NOVEDADES	Verificar fecha de retiro de los servidores públicos según resolución	RETIRO DEFINITIVO DIANA ISAZA SEGUNDA QUINCENA	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de los días de sueldo considerando licencias y novedades del mes	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar la incorporación oportuna de las novedades del personal	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	Liquidar auxilio de transporte a los servidores que apliquen según la Ley	EN LA SEGUNDA QUINCENA SE REALIZA EL PAGO DE 7 DÍAS A DIANA ISAZA POR RETIRO DEFINITIVO	FINANCIERA
	Verificar el cumplimiento de requisitos para otorgamiento de bonificación por servicios del 35% o 50% según corresponda	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	LIQUIDACION VACACIONES	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	VERIFICACION DE LIQUIDACION VACACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	EN LA ENTIDAD NO SE ACUMULAN PERIODOS VACACIONALES	FINANCIERA
	COMPENSACION VACIONES PERIODOS ANTERIORES	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar resolución de vacaciones	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	PAGO DE NÓMINA	Revisión de realización de pagos oportunamente	14 Y 27 DE FEBRERO
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	Elaboración de orden de pago y registro de la misma	14 Y 27 DE FEBRERO	FINANCIERA
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO NÓMINA	Diligenciamiento de formato nómina dispuesto por la Entidad	PRESENTE MATRIZ	CONTROL INTERNO
REALIZACIÓN DE PAGO A FUNCIONARIOS	Revisión y verificación de pago efectivo	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR LIBRANZAS, RETEUFENTE Y OTROS	Verificar el porcentaje de deducción que debe ser del 4% para c/u de los fondos administradores de la seguridad social	SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Controlar que las deducciones sean acordes a las disposiciones legales vigentes	SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Verificar la existencia de órdenes judiciales para el embargo o retención de salarios	SE REALIZA EMBARGO POR ORDEN JUDICIAL A ALBA LUCÍA ARANGO EN AMBAS QUINCENAS	CONTROL INTERNO
REGISTRO CONTABLE Y ARCHIVÍSTICO	Remisión de la nómina del periodo a archivo para su disposición final de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos archivísticos de la Entidad	SE PREPARA PARA ARCHIVO SEGÚN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	FINANCIERA
ANOTACIONES POR PERIODO	Realización de anotaciones y hallazgos en la nómina del periodo en curso para trasladarlos a los futuros periodos	NO SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DE LAS FIRMAS DE RECIBIDO	FINANCIERA
Elaboró: Kevin Jaimes Jácome -contratista-		MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA - CONTROL INTERNO	

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		PROCESO TALENTO HUMANO Y GESTIÓN FINANCIERA	
		CÓDIGO	PTH-GFT-2022
		FECHA	may-22
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	1
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO		mar-23	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE NÓMINA			
ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
RECEPCIÓN E INGRESO DE NOVEDADES	Verificar fecha de retiro de los servidores públicos según resolución	RETIRO DEFINITIVO DIANASAZA SEGUNDA QUINCENA	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de los días de sueldo considerando licencias y novedades del mes	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar la incorporación oportuna de las novedades del personal	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	Liquidar auxilio de transporte a los servidores que apliquen según la Ley	EN LA SEGUNDA QUINCENA SE REALIZA EL PAGO DE 7 DÍAS A DIANA	FINANCIERA
	Verificar el cumplimiento de requisitos para otorgamiento de bonificación por servicios del 35% o 50% según corresponda	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	LIQUIDACION VACACIONES	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	VERIFICACION DE LIQUIDACION VACACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	EN LA ENTIDAD NO SE ACUMULAN PERIODOS VACACIONALES	FINANCIERA
	COMPENSACION VACACIONES PERIODOS ANTERIORES	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar resolución de vacaciones	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
PAGO DE NÓMINA	Revisión de realización de pagos oportunamente	14 Y 27 DE FEBRERO	FINANCIERA
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	Elaboración de orden de pago y registro de la misma	14 Y 27 DE FEBRERO	FINANCIERA
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO NÓMINA	Diligenciamiento de formato nómina dispuesto por la Entidad	PRESENTE MATRIZ	CONTROL INTERNO
REALIZACIÓN DE PAGO A FUNCIONARIOS	Revisión y verificación de pago efectivo	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR LIBRANZAS, RETEFUENTE Y OTROS	Verificar el porcentaje de deducción que debe ser del 4% para c/u de los fondos administradores de la seguridad social	SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Controlar que las deducciones sean acordes a las disposiciones legales vigentes	SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Verificar la existencia de órdenes judiciales para el embargo o retención de salarios	SE REALIZA EMBARGO POR ORDEN JUDICIAL A ALBA LUCÍA ARANGO EN AMBAS QUINCENAS	CONTROL INTERNO
REGISTRO CONTABLE Y ARCHIVÍSTICO	Remisión de la nómina del periodo a archivo para su disposición final de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos archivísticos de la Entidad	SE PREPARA PARA ARCHIVO SEGÚN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	FINANCIERA
ANOTACIONES POR PERIODO	Realización de anotaciones y hallazgos en la nómina del periodo en curso para trasladarlos a los futuros periodos	SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS	FINANCIERA
Elaboró: Kevin Jaimés Jácome -contratista-		MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA . CONTROL INTERNO	

ELABORÓ: KEVIN JAIMÉS JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
------------------------------	------------------------------	---



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA								
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS								
816.000.158-5								
DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/01/2023								
Cuenta 510101 01 Sueldos del personal								
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
					SALDO INICIAL			0
13/1/2023	00001	1	816.000.158	Leneth Parra	1,651,177	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	945,982	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	Martha Lucy Ramirez Ramirez	1,076,218	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	YAKELINE ARBOLEDA SA	622,865	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	2,122,915	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	Monica Lorena Hernandez	945,982	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	LADY DANIELA MARIN ARIAS	2,122,915	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	Mauricio Garcés Ovando	5,743,365	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	DIANA	1,629,385	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	NICOLAS	3,051,314	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	Maria Gilma Manrique Noroña	2,362,367	0	S	
13/1/2023	00001	1	816.000.158	Alba Lucia Arango Bedoya	945,982	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	Mauricio Garcés Ovando	5,743,365	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	DIANA	1,629,385	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	NICOLAS	3,051,314	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	Maria Gilma Manrique Noroña	2,362,367	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	Alba Lucia Arango Bedoya	945,982	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	Leneth Parra	1,651,177	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	945,982	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	Martha Lucy Ramirez Ramirez	1,076,218	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	YAKELINE ARBOLEDA SA	622,865	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	2,122,915	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	Monica Lorena Hernandez	945,982	0	S	
26/1/2023	00004	23297-7	816.000.158	LADY DANIELA MARIN ARIAS	2,122,915	0	S	
TOTAL:					46,440,934	0		
SALDO FINAL:					46,440,934	0		

LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA								
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS								
816.000.158-5								
DESDE: 01/02/2023 HASTA: 28/02/2023								
Cuenta 510101 01 Sueldos del personal								
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
					SALDO INICIAL			46,440,934
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	Maria Gilma Manrique Noroña	2,362,367	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	Alba Lucia Arango Bedoya	945,982	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	Leneth Parra	1,651,177	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	945,982	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	Martha Lucy Ramirez Ramirez	1,076,218	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	YAKELINE ARBOLEDA SA	622,865	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	2,122,915	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	Monica Lorena Hernandez	945,982	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	Mauricio Garcés Ovando	5,743,365	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	DIANA	1,629,385	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	NICOLAS	3,051,314	0	S	
13/03/2023	00005	23294-7	816.000.158	Maria Gilma Manrique Noroña	2,362,367	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	NICOLAS	3,051,314	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	945,982	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	Martha Lucy Ramirez Ramirez	1,076,218	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	Leneth Parra	1,651,177	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	Monica Lorena Hernandez	945,982	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	YAKELINE ARBOLEDA SA	622,865	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	2,122,915	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	DIANA	1,629,385	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	LADY DANIELA MARIN ARIAS	2,122,915	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	Mauricio Garcés Ovando	5,743,365	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	Maria Gilma Manrique Noroña	2,362,367	0	S	
27/02/2023	00017	1	816.000.158	Alba Lucia Arango Bedoya	945,982	0	S	
TOTAL:					48,916,927	0		
SALDO FINAL:					82,012,861	0		

Va Primer Quincena \$ 23,220.465
 Va Seg. Quincena \$ 22,351.459
 Diferencia 3/ - 3/

LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA								
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS								
816.000.158-5								
DESDE: 01/03/2023 HASTA: 31/03/2023								
Cuenta 510101 01 Sueldos del personal								
Fecha	Código	Cheque	Nit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo	
					SALDO INICIAL			92,012,861
14/03/2023	00030	1	816.000.158	Martha Lucy Ramirez Ramirez	1,076,218	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	YAKELINE ARBOLEDA SA	622,865	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	2,122,915	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	945,982	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	LADY DANIELA MARIN ARIAS	2,122,915	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	Mauricio Garcés Ovando	5,743,365	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	Monica Lorena Hernandez	945,982	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	NICOLAS	3,051,314	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	Maria Gilma Manrique Noroña	2,362,367	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	Alba Lucia Arango Bedoya	945,982	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	Leneth Parra	1,651,177	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	YAKELINE ARBOLEDA SA	622,865	0	S	
14/03/2023	00030	1	816.000.158	VISION ANTONIO QUIROGA HENAO	1,586,256	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	Leneth Parra	1,651,177	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	Martha Lucy Ramirez Ramirez	1,076,218	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	YAKELINE ARBOLEDA SA	622,865	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	2,122,915	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	VISION ANTONIO QUIROGA HENAO	1,629,385	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	LADY DANIELA MARIN ARIAS	2,122,915	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	Mauricio Garcés Ovando	5,743,365	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	945,982	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	NICOLAS	3,051,314	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	Maria Gilma Manrique Noroña	2,362,367	0	S	
29/03/2023	00050	1	816.000.158	Monica Lorena Hernandez	945,982	0	S	
TOTAL:					44,874,638	0		
SALDO FINAL:					136,598,261	0		

Va Primer Quincena \$ 22,298.744
 Va Seg. Quincena \$ 22,274.483
 Diferencia → \$ 3 - \$ 6

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

• **Recomendaciones**

Si bien es cierto que las actuaciones de la oficina financiera responden oportunamente a los lineamientos legales y a las disposiciones internas, y que los pagos de nómina se realizan de forma oportuna y de acuerdo con los requisitos institucionales, se recomienda a la Entidad, verificar los descuentos aplicados respecto a los aportes al sistema integrado de seguridad social vs plataforma (ASOPAGOS), para no tener inconcluencia en pagos por la plataforma y liquidación manual de los ítems y toda vez que se en el pasado se presentó casos de liquidación errada, generando cobros más intereses.

Se coteja el registro de cada una de las nóminas con lo el libro presupuestal y la causación en contabilidad y encontramos diferencias de pesos, el cual deben ser ajustados en cada mes.


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Control Interno-

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
------------------------------	------------------------------	---