



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visite para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 9

NIT.816.000.158-5

CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	PERIODO DE EJECUCIÓN	01/12/2023 29/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE	
1. Acompañar ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	<p>1.1 Verificación en cada una de las cuentas que componen el informe desde el periodo N°1 de 2023 hasta el periodo N°11 en la revelación de la situación financiera en la presente vigencia fiscal.</p> <p>Un Saldo final acorde en el libro auxiliar de bancos y corporaciones por valor de (\$ 520.547.983.05).</p>	<p>Libro auxiliar de la cuenta 111005</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha 01/11/2023 – 30/11/2023 <p>1.1.1. Downloads\informe-paccis (4).xls</p> <p>Extracto Banca Virtual Davivienda Cuenta 127469997291 – NOVIEMBRE</p>	
	<p>1.2 Conciliación de los egresos y saldo anterior de las transacciones de los extractos (Davivienda Cuenta Corriente 127469997291) desde donde son manejados los recursos de la Personería Municipal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha 01/11/2023 – 30/11/2023 Soportes suministrados por Lenith Parra Vanegas de la Serie Documental de la Personería Municipal. 	
	<p>1.3 Depreciación acumulada por valor de (\$91.768.297)</p>		
ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE	RECIBIDO POR:	DIA ___ MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO PMD-IACPS-01-2023

FECHA Agosto 2023

VERSION 01

PAGINAS 2 de 9

NIT.816.000.158-5

1.4 Se reconoce el valor de su propiedad planta y equipo en la cuenta **16** por valor de **(\$126.276.598)** conserva su valor la cual para el mes de septiembre debía de realizarse su depreciación acumulada según el manual de políticas, actividad que debe ser realizada por la contadora.

1.5 Revisión de la categoría de la cuenta **2424** correspondiente a los descuentos de nómina, los que se encuentran cuadrados de manera correspondiente y sin diferencia entre el libro mayor y el balance.

1.6 Verificación de las transferencias realizadas a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)** mediante los formatos del primer trimestre en los meses de:

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR:

DIA ___-MES ___AÑO ___HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 9

NIT. 816.000.158-5

<p>2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y proponer las acciones de mejora que se consideren.</p>	<p>NOVIEMBRE por valor de \$ 1.054.000 mediante formulario N° 4910757325521-3505715739353 el día 4 de diciembre de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de noviembre.</p> <p>2.1 Verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal.</p> <p>2.2 El área financiera <u>NO</u> tiene dominio completo en el sistema CAPTUSWEB para realizar las modificaciones necesarias permiso de rol administrador, ya que como objetivo principal en el sistema de Información, es entender y visualizar de manera real y certera los valores naturales que poseemos en el presupuesto de la Personería Municipal, lo anterior en calidad de accionar con el proveedor del sistema la forma de tener mejor manejo en el MODULO FINANCIERO, donde si se llevara a cabo una verificación no reflejaría los saldos completos.</p>	<p>(ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA P.M A 31 DE OCTUBRE DE 2023)</p> <p>Auxiliar – Descuentos a terceros Nómina</p> <p>..l.l.l.l.Downloads\informe-pacsis (5).xls</p>
--	--	---

<p>ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA</p>	<p>REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE</p>	<p>RECIBIDO POR: _____</p> <p>DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---</p>
--	--	--



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO

PMD-IACPS-01-2023

FECHA

Agosto 2023

VERSION

01

PAGINAS

4 de 9

NIT. 816.000.158-5

2.3 Persisto en la recomendación del uso de las herramientas tecnológicas evitando el uso de los libros y la distorsión de la información, así mismo como la consolidación de los informes y archivos Excel. Las liquidaciones automáticas por el sistema contratado en la personería municipal, los cálculos que deben de ser arrojados por el sistema según la parametrización, y no los cuadros automáticos creados en Excel.

2.4 Se verifica la totalización y valor real del libro mayor en saldos congruentes del balance, por valor de (\$2.161.555.569), estos pertinentes a las cuentas y cada una de sus denominaciones en el Libro al periodo 11 de 2023.
Las cuentas que conforman el auxiliar, se encuentran debidamente clasificadas y sin diferencias.

3.1 Acompañamiento a la revisión y elaboración del informe trimestral por el área

..1..1..1..Downloads\informe-pacsis (3).xls

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR:

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co

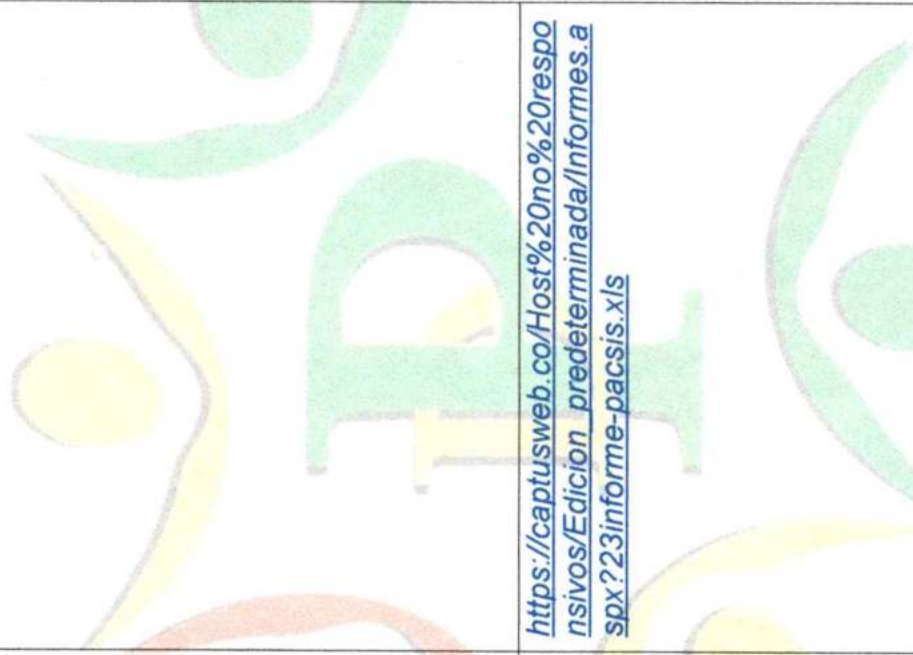


PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

INFORME DE ACTIVIDADES
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES**
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 9

NIT. 816.000.158-5

<p>directrices implementadas en el desarrollo de las actividades del procedimiento Contable, así como la efectividad de los controles, la gestión de los riesgos e indicadores</p>	<p>de Control interno y su adjunto de la Auditoria Presupuestal (estados financieros, ejecución presupuestal, informe de austeridad); en concordancia a la competencia del objeto contractual.</p> <p>3.2 Consolidación de la información en el resumen de todos los periodos trimestrales de la vigencia fiscal 2023.</p> <p>Como lo constituye la estructura definida mediante el numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019 y resolución 533 de 2015.</p>	
<p>4. Realizar conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.</p>	<p>4.1 Se practica la revisión fiscal de la información en concordancia a las políticas, aprobando los asientos contables realizados, mediante informe MODULO CAPTUSWEB durante el periodo (11) a las siguientes cuentas:</p> <p style="text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> 11 <input checked="" type="checkbox"/> 13 <input checked="" type="checkbox"/> 16 <input checked="" type="checkbox"/> 17 </p>	<p>https://captusweb.co/Host%20no%20respo nsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?23informe-pacsis.xls</p>

<p>ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA</p>	<p>REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE</p>	<p>RECIBIDO POR: _____ DIA ___-MES ___AÑO ___HORA ---</p>
--	--	---



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO PMD-IACPS-01-2023

FECHA Agosto 2023

VERSION 01

PAGINAS 6 de 9

NIT.816.000.158-5

	<ul style="list-style-type: none">✓ 19✓ 24✓ 25✓ 31✓ 83✓ 89✓ 91✓ 99	
5. Realizar un Informe de la evaluación contable y la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros, mensuales y trimestrales presentados por el área financieros al municipio de Dosquebradas. presupuesto en cumplimiento a la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros, mensuales y trimestrales presentados por el área financieros al municipio de Dosquebradas.	<p>5.1 Proyección de la información contable y presupuestal de la Personería Municipal emitiendo la presentación del estado real en sus finanzas.</p> <p>5.2 Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 30 de noviembre de 2023.</p> <p>5.3 Registro de las notas y asientos contables en el sistema, generación de los soportes por los informes que arroja el modulo CAPTUSWEB</p>	Anexo del informe documento Word CERTIFICACIÓN ALCANE 5 CONTRATO.docx
6. Proyectar un Informe de austeridad del gasto en	<p>6.1 Revisión y Consolidación de los informes que conforman los periodos trimestrales de la</p>	..YI 2023YINFORME DE AUSTERIDAD.pdf

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	7 de 9

NIT. 816.000.158-5

<p>cumplimiento al decreto 0984 del 14 de mayo del 2012 y Decreto 1068 del 2015, artículo 2.8.4.8.2.</p>	<p>vigencia fiscal 2023.</p> <p>N° 1 Enero – Febrero – Marzo</p> <p>N° 2 Abril – Mayo – Junio</p> <p>N° 3 Julio – Agosto – Septiembre</p> <p>Periodos pendientes (10-11) para la socialización de la proyección de la ejecución presupuestal que conforma el 4to trimestre de 2023 reflejando la eficacia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional “</p>	<p>..Y2 2023YINFORME DE AUSTERIDAD.pdf</p> <p>..Y3 2023YINFORME DE AUSTERIDAD.pdf</p>
<p>7. Realizar un Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.</p>	<p>7.1 El control de “Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes” con la líder del encargo se determina que este control es “Detectivo y de Claridad” y con una periodicidad de aplicación que ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera</p>	<p>LIBRO MAYOR CAPTUSWEB</p> <p>NOVIEMBRE DE 2023</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ___

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO PMD-IACPS-01-2023

FECHA Agosto 2023

VERSION 01

PAGINAS 8 de 9

NIT. 816.000.158-5

oportuna en la causación de cada una de las nóminas.

7.2 La Dra. Lenith suministró como evidencia de la aplicación CAPRTUSWEB y el respectivo control archivo en formato Excel conformado por el devengo y sus respectivos descuentos en la verificación.

7.3 La validación de la Información para el respectivo pago a cada uno de los dependientes de la Personería Municipal en el que se registra toda la información relacionada con la liquidación en construcción de sueldos y parafiscales.

7.4 Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que al mes de **NOVIEMBRE DE 2023** se encuentra conciliados y con sus respectivos balances de prueba.

8.1 En la revisión correspondiente al mes de **noviembre de 2023**, se incluye el presente

N/A

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR:

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co





PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

INFORME DE ACTIVIDADES
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES**
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	9 de 9

NIT. 816.000.158-5

<p>Plan Anualizado de Caja - PAC.</p>	<p>periodo en el cuarto trimestre; lo anterior para realizar el comparativo del año fiscal anterior 2022 y el informe final del año en curso.</p> <p>8.2 Los anteriores informes son asociados a la ejecución presupuestal, la información emitida por el área financiera y publicada en nuestra plataforma institucional de la Personería Municipal.</p>	
<p><i>Johan Restrepo Montoya</i> JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA CONTRATISTA</p>	 MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE SUPERVISORA	

<p>ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA</p>	<p>REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE</p>	<p>RECIBIDO POR: _____ DIA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA ----</p>
--	--	--



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

Vigencia contable 2023

12/19/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber		
1	ACTIVO	604.327.297	0	406.188.244	361.583.949	647.931.592	0
11	EFFECTIVO	474.882.390	0	406.188.244	365.007.649	525.062.985	0
1105	CAJA	4.515.000	0	199.305.972	199.305.972	4.515.000	0
110501	Caja principal	0	0	199.305.972	199.305.972	0	0
11050101	Caja Principal	0	0	199.305.972	199.305.972	0	0
110502	Cajas menores ...	4.515.000	0	0	0	4.515.000	0
11050201	Cajas Menores	4.515.000	0	0	0	4.515.000	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	470.367.390	0	205.882.272	155.701.677	520.547.985	0
111005	Cuenta corriente bancaria	470.367.390	0	205.882.272	155.701.677	520.547.985	0
11100502	Cta. Corriente N° 127469997291	470.367.390	0	205.882.272	155.701.677	520.547.985	0
13	CUENTAS POR COBRAR	6.576.300	0	0	6.576.300	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.576.300	0	0	6.576.300	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	6.576.300	0	0	6.576.300	0	0
13849001	Otras cuentas por cobrar	6.576.300	0	0	6.576.300	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.678.470	0	0	0	113.678.470	0
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	126.276.598	0	0	0	126.276.598	0
166501	Muebles y enseres	66.957.105	0	0	0	66.957.105	0
16650101	Muebles y enseres	40.584.060	0	0	0	40.584.060	0
16650102	Muebles y Enseres (Nuevos)	26.373.045	0	0	0	26.373.045	0
166502	Equipo y máquina de oficina	59.319.493	0	0	0	59.319.493	0
16650201	Equipo y Máquina de Oficina	59.319.493	0	0	0	59.319.493	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	79.170.169	0	0	0	79.170.169	0
167001	Equipo de comunicación	11.161.811	0	0	0	11.161.811	0
16700101	Equipo de Comunicación	11.371.811	0	0	0	11.371.811	0
16700103	Equipo de Comunicación	(210.000)	0	0	0	(210.000)	0
167002	Equipo de computación	64.679.758	0	0	0	64.679.758	0
16700201	Equipo de Computación	42.861.108	0	0	0	42.861.108	0
16700203	Equipo de Computación(nuevo)	21.818.650	0	0	0	21.818.650	0
167090	Otros equipos de comunicación y computac	3.328.600	0	0	0	3.328.600	0
16709001	Otros Equipos de Comunica.	3.328.600	0	0	0	3.328.600	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(91.768.297)	0	0	0	(91.768.297)	0
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(54.335.377)	0	0	0	(54.335.377)	0
16850601	Muebles y Enseres	(352.046)	0	0	0	(352.046)	0
16850602	Muebles y enseres(Vig.Antelores)	(53.983.331)	0	0	0	(53.983.331)	0
168507	Equipos de comunicación y computación	(37.432.920)	0	0	0	(37.432.920)	0
16850701	Equipo de Comunicación	(31.999.837)	0	0	0	(31.999.837)	0
16850702	Depreciación Equipo de Cómputo	(5.433.083)	0	0	0	(5.433.083)	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	1.242.360	0	0	0	1.242.360	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0
171590	Otros bienes históricos culturales	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

Vigencia contable 2023

12/19/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
17159001	Otros bienes históricos	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	0	(138.040)	0	0	0	(138.040)
178513	Bienes de Uso Público Cultura	0	(138.040)	0	0	0	(138.040)
17851301	Depreciación Bienes de Arte y Cultura	0	(138.040)	0	0	0	(138.040)
19	OTROS ACTIVOS	7.947.777	0	0	0	7.947.777	0
1970	INTANGIBLES	31.195.800	0	0	0	31.195.800	0
197007	Intangibles	20.203.400	0	0	0	20.203.400	0
19700701	Licencias	20.203.400	0	0	0	20.203.400	0
197008	"Software"	10.992.400	0	0	0	10.992.400	0
19700801	Software	10.992.400	0	0	0	10.992.400	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(23.248.023)	0	0	0	(23.248.023)	0
197507	Licencias	(14.118.171)	0	0	0	(14.118.171)	0
19750701	Licencias	(14.118.171)	0	0	0	(14.118.171)	0
197508	Software	(9.129.852)	0	0	0	(9.129.852)	0
19750801	Software	(9.129.852)	0	0	0	(9.129.852)	0
2	PASIVO	0	7.390.195	155.701.677	153.504.301	0	5.192.819
24	CUENTAS POR PAGAR	0	7.390.195	80.612.580	78.415.196	0	5.192.811
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	2.984.403	7.589.918	8.082.784	0	3.477.269
242401	Aportes a fondos de pensiones	0	0	2.495.793	2.495.793	0	0
24240101	Colfondos	0	0	86.742	86.742	0	0
24240102	Colpensiones	0	0	1.259.974	1.259.974	0	0
24240103	Porvenir	0	0	986.192	986.192	0	0
24240104	Protección	0	0	162.885	162.885	0	0
242402	Aportes a seguridad social..	0	0	2.109.722	2.109.720	0	(2)
24240203	Nueva Eps	0	0	216.620	216.620	0	0
24240204	Sura	0	0	1.025.898	1.025.898	0	0
24240205	SOS	0	0	681.778	681.776	0	(2)
24240206	Salud Total	0	0	185.426	185.426	0	0
242407	Libranzas	0	2.908.343	2.908.343	3.401.211	0	3.401.211
24240701	Comfamiliar	0	480.680	480.680	480.680	0	480.680
24240703	Seisnegocios	0	1.152.943	1.152.943	1.152.943	0	1.152.943
24240704	Copser Ahorros	0	837.372	837.372	945.800	0	945.800
24240705	Copser Descuentos	0	437.348	437.348	821.788	0	821.788
242411	Embargos judiciales	0	76.060	76.060	76.060	0	76.060
24241101	Embargos Judiciales	0	76.060	76.060	76.060	0	76.060
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	(1.408.882)	1.114.000	1.054.000	0	(1.468.882)
243601	Salarios y pagos laborales	0	(2.516.000)	0	0	0	(2.516.000)
24360101	Salarios y Pagos Laborales	0	(2.516.000)	0	0	0	(2.516.000)
243603	Honorarios	0	91.000	0	30.000	0	121.000
24360301	Honorarios	0	91.000	0	30.000	0	121.000
243605	Servicios	0	83.200	90.000	0	0	(6.800)



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

Vigencia contable 2023

12/19/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber		
24360501	Retención por Servicios	0	0	90.000	0	0	(90.000)
24360504	Servicios generales 4%	0	83.200	0	0	0	83.200
24360801	Compras	0	7.101	0	0	0	7.101
24360803	Compras del 3.5%	0	(7.101)	0	0	0	(7.101)
243615	Rentas de trabajo	0	932.918	1.024.000	1.024.000	0	932.918
24361501	Servicios y Pagos Laborales	0	932.918	1.024.000	1.024.000	0	932.918
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	1.082.073	1.086.000	665.350	0	661.423
244035	Estampillas	0	1.082.073	1.086.000	665.350	0	661.423
24403501	Estampillas Municipio	0	0	56.000	56.000	0	0
24403502	ICA	0	1.082.073	1.030.000	609.350	0	661.423
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4.732.601	70.822.662	68.613.062	0	2.523.001
249034	Aportes a Escuelas Industriales Ins.Tecnicos	0	0	621.900	621.900	0	0
24903401	Aportes Inst. Tecnicos ESAP	0	0	621.900	621.900	0	0
249050	Aportes ICBF y SENA	0	0	2.487.500	2.487.500	0	0
24905001	Aportes ICBF y SENA	0	0	2.487.500	2.487.500	0	0
249051	Servicios Públicos	0	0	524.162	524.162	0	0
24905101	Servicios Públicos	0	0	524.162	524.162	0	0
249054	Honorarios	0	0	63.435.500	58.971.500	0	(4.464.000)
24905401	Honorarios	0	0	63.435.500	58.971.500	0	(4.464.000)
249090	Otras Cuentas por Pagar	0	4.732.601	3.753.600	6.008.000	0	6.987.001
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0	4.732.601	3.753.600	6.008.000	0	6.987.001
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	75.089.097	75.089.105	0	8
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	75.089.097	75.089.105	0	8
251101	Nómina	0	0	46.290.545	46.290.553	0	8
25110101	Nómina por pagar	0	0	46.290.545	46.290.553	0	8
251104	Vacaciones	0	0	1.833.222	1.833.222	0	0
25110401	Vacaciones	0	0	1.833.222	1.833.222	0	0
251105	Prima de vacaciones	0	0	1.249.924	1.249.924	0	0
25110501	Prima de Vacaciones	0	0	1.249.924	1.249.924	0	0
251109	Bonificaciones	0	0	144.571	144.571	0	0
25110902	Bonificación por Recreación	0	0	144.571	144.571	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	0	361.600	361.600	0	0
25111101	Aportes a riesgos laborales	0	0	361.600	361.600	0	0
251113	Remuneración por servicios técnicos	0	0	10.025.150	10.025.150	0	0
25111301	Remuneración por Serv. Técnicos	0	0	10.025.150	10.025.150	0	0
251122	Aportes a Fontes Pensionales Empleador	0	0	7.373.407	7.373.407	0	0
25112201	Colfondos	0	0	260.258	260.258	0	0
25112202	Copensiones	0	0	3.570.826	3.570.826	0	0
25112203	Porvenir	0	0	2.401.408	2.401.408	0	0
25112204	Proteccion	0	0	1.140.915	1.140.915	0	0
251123	Aportes en Seguridad Social Empleador	0	0	5.324.278	5.324.278	0	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

Vigencia contable 2023

12/19/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
25112303	Nueva EPS	0	0	480.380	480.380	0	0
25112304	Sura	0	0	2.547.602	2.547.602	0	0
25112305	SOS	0	0	1.922.222	1.922.222	0	0
25112306	Saludo Total	0	0	394.074	394.074	0	0
251124	Aportes a cajas de compesación familiar	0	0	2.486.400	2.486.400	0	0
25112401	Aportes Cajas de Compensación Familiar	0	0	2.486.400	2.486.400	0	0
3	PATRIMONIO	0	159.278.787	0	0	0	159.278.787
31	HACIENDA PÚBLICA	0	159.278.787	0	0	0	159.278.787
3105	CAPITAL FISCAL	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057
310506	Capital Fiscal	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057
31050601	Capital Fiscal Municipio	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	128.601.730	0	0	0	128.601.730
310901	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0	253.528.447	0	0	0	253.528.447
31090101	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0	253.528.447	0	0	0	253.528.447
310902	Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(124.926.717)	0	0	0	(124.926.717)
31090201	Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(124.926.717)	0	0	0	(124.926.717)
4	INGRESOS	0	1.797.777.991	0	199.305.972	0	1.997.083.963
44	TRANSFERENCIAS	0	1.796.584.534	0	199.305.972	0	1.995.890.506
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.796.584.534	0	199.305.972	0	1.995.890.506
442890	Otras transferencias	0	1.796.584.534	0	199.305.972	0	1.995.890.506
44289001	Otras Tranferencias	0	1.796.584.534	0	199.305.972	0	1.995.890.506
48	OTROS INGRESOS	0	1.193.457	0	0	0	1.193.457
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	1.193.457	0	0	0	1.193.457
480826	Recuperaciones	0	222	0	0	0	222
480890	Otros Ingresos	0	1.193.235	0	0	0	1.193.235
48089001	Otros Ingresos	0	1.193.235	0	0	0	1.193.235
5	GASTOS	1.360.119.676	0	163.504.301	0	1.513.623.977	0
51	ADMINISTRACIÓN	1.360.082.795	0	163.504.301	0	1.513.587.096	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	549.411.873	0	57.141.908	0	606.553.781	0
510101	Sueldos del personal	524.968.165	0	54.938.024	0	579.906.189	0
51010101	Nómina	524.968.165	0	54.938.024	0	579.906.189	0
510118	Bonificación especial de recreación	0	0	144.571	0	144.571	0
51011801	Bonificación Especial por Recreación	0	0	144.571	0	144.571	0
510119	Bonificaciones	17.494.114	0	0	0	17.494.114	0
51011901	Bonificación por Servicios	15.059.104	0	0	0	15.059.104	0
51011902	Bonificación por Recreación	2.435.010	0	0	0	2.435.010	0
510123	Auxilio de transporte	5.210.794	0	459.313	0	5.670.107	0
51012301	Audlio de transportes	5.210.794	0	459.313	0	5.670.107	0
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1.738.800	0	1.600.000	0	3.338.800	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141.144.111	0	15.545.685	0	156.689.796	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

Vigencia contable 2023

12/19/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
510302	Aportes Cajas Compensacion Familiar	24.084.700	0	2.486.400	0	26.571.100	0
51030201	Comfamiliar Risaralda	24.084.700	0	2.486.400	0	26.571.100	0
510303	Cotización salud (Empresa)	47.286.006	0	5.324.278	0	52.610.284	0
51030301	Cotizacion salud (Empresa)	14.388.331	0	854.454	0	15.242.785	0
5103030103	Nueva EPS	5.766.589	0	460.380	0	6.226.969	0
5103030104	Sura	1.388.330	0	0	0	1.388.330	0
5103030106	Saludo Total	7.233.412	0	394.074	0	7.627.486	0
51030302	Cotización salud (Empresa)	32.897.675	0	4.469.824	0	37.367.499	0
5103030204	Sura	17.324.775	0	2.547.602	0	19.872.377	0
5103030205	SOS	15.494.036	0	1.922.222	0	17.416.258	0
5103030206	Salud Total	78.864	0	0	0	78.864	0
510305	Cotizac Ent Adminis Regimen Prima Media	3.307.400	0	361.600	0	3.669.000	0
51030501	Cotizaciones a Riesgos Laborales	3.307.400	0	361.600	0	3.669.000	0
510306	Cotización Pensión (Empresa)	66.466.006	0	7.373.407	0	73.839.412	0
51030601	Cotización a pension (Empresa)	39.922.985	0	3.831.084	0	43.754.069	0
5103060101	Colfondos	2.602.580	0	260.258	0	2.862.838	0
5103060102	Copensiones	36.350.627	0	3.570.826	0	39.921.453	0
5103060103	Porvenir	515.484	0	0	0	515.484	0
5103060104	Proteccion	454.294	0	0	0	454.294	0
51030602	Cotización a pension (Empresa)	26.543.020	0	3.542.323	0	30.085.343	0
5103060203	Porvenir	16.672.159	0	2.401.408	0	19.073.567	0
5103060204	Proteccion	9.870.861	0	1.140.915	0	11.011.776	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	38.214.000	0	3.109.400	0	41.323.400	0
510401	Aportes ICBF	26.165.300	0	1.864.700	0	28.020.000	0
51040101	I.C.B.F.	26.165.300	0	1.864.700	0	28.020.000	0
510402	Aportes SENA	3.016.900	0	311.400	0	3.328.300	0
51040201	SENA	3.016.900	0	311.400	0	3.328.300	0
510403	Aportes ESAP	3.016.900	0	311.400	0	3.328.300	0
51040301	ESAP	3.016.900	0	311.400	0	3.328.300	0
510404	Aportes Escuela Industrial-Inst Técnico	6.024.900	0	621.900	0	6.646.800	0
51040401	ITO	6.024.900	0	621.900	0	6.646.800	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	106.070.689	0	3.083.146	0	109.153.835	0
510701	Vacaciones	28.936.122	0	1.833.222	0	30.769.344	0
51070101	Vacaciones	28.936.122	0	1.833.222	0	30.769.344	0
510702	Cesantias	15.596.810	0	0	0	15.596.810	0
51070201	Porvenir	15.596.810	0	0	0	15.596.810	0
510703	Intereses a las cesantias	952.441	0	0	0	952.441	0
51070301	Intereses a las Cesantias	952.441	0	0	0	952.441	0
510704	Prima de vacaciones	19.987.310	0	1.249.924	0	21.237.234	0
51070401	Prima de Vacaciones	19.987.310	0	1.249.924	0	21.237.234	0
510705	Prima de navidad	12.585.891	0	0	0	12.585.891	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.168-5
 CORTE DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

Vigencia contable 2023

12/19/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber		
51070501	Prima de Navidad	12.585.891	0	0	0	12.585.891	0
510706	Prima de servicios	28.012.115	0	0	0	28.012.115	0
51070601	Prima de Servicios	28.012.115	0	0	0	28.012.115	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96.893.657	0	10.100.000	0	105.993.657	0
510801	Remuneración por servicios técnicos	76.500.000	0	10.100.000	0	86.600.000	0
51080101	Remuneración por Servicios Técnicos	76.500.000	0	10.100.000	0	86.600.000	0
510803	Capacitaciones y bienestar social estimulos	2.841.720	0	0	0	2.841.720	0
51080301	Capacitación Bienestar y Estimulos	2.841.720	0	0	0	2.841.720	0
510807	Gastos de viaje	4.198.100	0	0	0	4.198.100	0
51080701	Gatos de Viaje	4.198.100	0	0	0	4.198.100	0
510810	Viáticos	3.836.505	0	0	0	3.836.505	0
51081001	Viáticos	3.836.505	0	0	0	3.836.505	0
510890	Otros gastos de personal diversos	8.617.232	0	0	0	8.617.232	0
51089001	Otros Gastos de Personal	8.617.232	0	0	0	8.617.232	0
5111	GENERALES	429.348.666	0	64.524.162	0	493.872.727	0
511117	Servicios públicos	5.109.455	0	524.162	0	5.633.617	0
51111701	Pagos a Servicios Publicos	5.109.455	0	524.162	0	5.633.617	0
511120	Publicidad y propaganda	330.000	0	0	0	330.000	0
51112001	Publicidad y propaganda	330.000	0	0	0	330.000	0
511125	Seguros generales	4.009.110	0	0	0	4.009.110	0
51112501	Seguros y Pólizas	4.009.110	0	0	0	4.009.110	0
511179	Honorarios	419.900.000	0	64.000.000	0	483.900.000	0
58	OTROS GASTOS	36.881	0	0	0	36.881	0
5810	Extraordinarios	10	0	0	0	10	0
581001	Ajuste al peso en declaraciones DIAN	10	0	0	0	10	0
58100101	Ajuste al Peso DIAN	10	0	0	0	10	0
5890	GASTOS DIVERSOS	36.871	0	0	0	36.871	0
589003	Impuestos Asumidos	36.299	0	0	0	36.299	0
589090	Otros Gastos Diversos	572	0	0	0	572	0
58909002	AJUSTES AL PESO	572	0	0	0	572	0
TOTAL		1.964.446.973	1.964.446.973	714.394.222	714.394.222	2.161.555.569	2.161.555.569



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes

Dra. Manuelita Toro Patiño
Personera Municipal

María Gilma Noreña Manrique
Jefe de Control Interno

El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" con la líder del encargo se determina que este control es (Detectivo y de Claridad) y con una periodicidad de aplicación que ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas.

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023

- **Devengado por un valor total de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$ 28.205.207), correspondiente a los 12 funcionarios de la Personería Municipal.**
- **Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$1.245.247) correspondiente a los quince días del mes de noviembre de 2023 primera quincena.**
- **Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$1.044.067) correspondiente a los quince días del mes de noviembre de 2023 primera quincena.**
- **Retención en la fuente por salarios por un acumulado de QUINIENTOS DOCE MIL PESOS (\$512.000).**
- **Nota de embargo por TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030) a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.**
- **Deducciones por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS MIL PESOS (\$4.239.302).**

Se contabiliza nómina por 12 de los 13 funcionarios dependientes a la Personería Municipal, periodo de vacaciones concedido a JOHANA MARCELA LARGO TREJOS), LENITH PARRA VENEGAS no realiza descuento de seguridad social por derechos adquiridos

mediante pensión de vejez.

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023

- *Devengado por un valor total de **VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$ 27.192.130)**, correspondiente a los 13 funcionarios de la Personería Municipal.*
- *Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$1.250.546)** correspondiente a los quince días del mes de noviembre de 2023 segunda quincena.*
- *Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de **UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$1.065.655)** correspondiente a los quince días del mes de noviembre de 2023 segunda quincena.*
- *Retención en la fuente por salarios por un acumulado de **QUINIENTOS DOCE MIL PESOS (\$512.000)**.*
- *Nota de embargo por **TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030)** a la funcionaria **ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA**.*
- *Deducciones por valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$4.867.485)**.*

Pago por 5 días de vocaciones correspondientes al reintegro de la funcionaria **MANUELA BALLESTEROS** retiro definitivo, pago de ocho días a la funcionaria **JOHANA MARCELA LARGO TREJOS**

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que al mes de **NOVIEMBRE DE 2023** se encuentra conciliados y con sus respectivos balances de prueba de la presente vigencia fiscal 2023.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de la liquidación de la nómina: Cuentas 1001 – 1002 – 1017 – 1004 – 1006 – 1019 – 1001 alcance "**N.º 7 Realizar un Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.**

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
T.P 288964



**RELACIÓN DE EGRESOS**

12/19/2023

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**NIT.816.000.158-5**

DESDE: 01/11/2023 HASTA: 30/11/2023

Egreso	Fecha	CC/Nit	Interesado	Valor
EGRESOS				
00357	2/11/2023	1059697410	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	3.227.717
00358	2/11/2023	1088333213	DANIELA ROBLEDO GIRALDO	3.369.400
00359	2/11/2023	18520606	FERNANDO RAMOS BEDOYA	2.477.500
00360	3/11/2023	811027516	PAC SIS S.A.S	2.209.600
00361	3/11/2023	1088039654	JUANA VALERIA RESTREPO MONTES	2.490.000
00362	8/11/2023	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA SA	1.544.000
00363	8/11/2023	1088332188	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	4.464.000
00364	9/11/2023	805004034	COOPERATIVA COOPSERP	1.274.720
00365	9/11/2023	891480000	COMFAMILIAR	480.680
00366	9/11/2023	816003761	SEIS NEGOCIOS S.A	1.152.943
00367	9/11/2023	800037800	BANCO AGRARIO	76.060
00368	10/11/2023	4582280	LUIS FERNANDO VARGAS DELGADO	1.694.900
00369	10/11/2023	1088038457	KEVIN JAMES JACOMES	1.785.600
00370	10/11/2023	10135177	JOHN JAIRO VILLANUEVA CASTAÑO	2.477.500
00371	10/11/2023	18522407	JHON EDISON PARRA SANCHEZ	2.477.500
00372	15/11/2023	816.000.158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	23.965.903
00373	15/11/2023	800153993	COMCEL S.A CLARO	524.162
00374	15/11/2023	800099310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	1.030.000
00375	15/11/2023	72230525	MARLON GEOVANNI OBREGON LEAL	2.477.500
00376	15/11/2023	18507105	HECTOR JAIME TREJOS MONTOYA	2.973.000
00377	15/11/2023	34044381	AMPARO DEL SOCORRO CORREA GUTIERREZ	1.686.400
00378	16/11/2023	770041998	DIAN	1.114.000
00379	16/11/2023	25181800	JHOANA GIRALDO GUTIERREZ	1.683.850
00380	20/11/2023	1088001419	JUAN SEBASTIAN JARAMILLO LONDOÑO	3.468.500
00381	21/11/2023	15987716	JHON ALEXANDER HURTADO ARCE	4.162.200
00382	21/11/2023	42122914	LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA	3.369.400
00383	21/11/2023	18518123	JUAN CARLOS ROMERO PELAEZ	2.480.000
00384	21/11/2023	38895221	NANCY LORENA PREA SUAREZ	1.785.600
00385	21/11/2023	1088014210	LUIS ALEJANDRO OBANDO CATAÑO	2.976.000
00386	22/11/2023	1004680229	ANA RITA CORTEZ LOPEZ	2.477.500
00387	22/11/2023	1004680229	ANA RITA CORTEZ LOPEZ	2.477.500
00388	22/11/2023	1093229012	ANA MARIA LOPEZ GOMEZ	1.694.900
00389	24/11/2023	33917607	FRANCIS CAROLINA AGUDELO	1.686.400
00390	24/11/2023	42004565	MARIA VICTORIA ORTIZ SALCEDO	1.488.000
00391	24/11/2023	18507105	HECTOR JAIME TREJOS MONTOYA	2.943.000
00392	24/11/2023	10234196	CARLOS ARTURO LOPEZ BOTERO	2.973.000
00393	28/11/2023	18522407	JHON EDISON PARRA SANCHEZ	2.477.500
00394	29/11/2023	816.000.158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	22.324.642
00395	29/11/2023	24413928	MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO	2.480.000
00396	30/11/2023	816.000.158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	23.210.100
00397	30/11/2023	1088259572	JHON FREDY ROMAN AGUDELO	50.500
00398	30/11/2023	1053794894	NATALIA ROBLES MORENO	4.464.000
SUBTOTAL:				155.645.677
RETENCIONES:				0
TOTAL POR TIPO DOCUMENTO:				155.645.677
TOTAL EGRESOS:				155.645.677