 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE Q U I B D Ó</p> <p><i>"Ayuda para el progreso de la tierra y la dignidad de los que la habitan"</i></p>	INFORME DE ACTIVIDADES			CODIGO: PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			FECHA: Agosto 2023
	N° 033 DE 2023			VERSION: 01
				PAGINAS: 1 de 13

NIT 816.000.158-5

CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	01/08/2023 31/08/2023
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	
<p>1. Acompañar ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.</p> <p>1.1 Realización de la verificación en cada una de las cuentas que componen el informe del 1er Trimestre 2023 en la revelación de la situación financiera en la presente vigencia fiscal.</p> <p>Comparación de los depósitos a la cuenta de activos como principal fuente de financiación, transferencia en Gastos de Funcionamiento por expresión en cifras de pesos, un acumulado en el estado de resultados por valor de (\$ 368.207.195). Saldo final acorde en el libro auxiliar por valor de (\$ 91.809.148).</p> <p>1.2 La cuenta especificada en las notas de los estados financieros -NO- corresponde a la cuenta real desde donde son manejados los recursos de la Personería Municipal.</p> <p>1.3 Se clasifica permanencia de la cuenta 13</p>	<p>Libro auxiliar de la cuenta 111005</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha 01/03/2023 – 31/03/2023 <p>https://captusweb.co/Host?no%20no%20respo%20nsivos/Edicion_predefinida/Informes_a_spx?8</p> <p>Extracto Banca Virtual Davivienda Cuenta 127469997291</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha 01/03/2023 – 31/03/2023 Notas y revelaciones al Estado de Situación Financiera (ESTADOS FINANCIEROS P.M) 		

ELABORO:

REVISO: 4

RECIBIDO POR:

DIA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA ____



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
QUEBRADAS
*Visión para el renacer de la fauna y
la dignidad de los quebradenses*

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 13

NIT. 816.000.158-5

en \$ (0) ya que no existen derechos adquiridos por parte de la Personería en el ejercicio de cobros a terceros y se conserva en los estados sin movimientos.

1.4 Se desarrolla la propiedad planta y equipo en su definición del manual de políticas, según la edad y el %, expresa en valor real de su libro mayor y balance, teniendo en cuenta que el periodo **09** de la vigencia **2023** es la próxima valoración para actualizar los valores.

1.5 Sus activos intangibles revelados en la cuenta **19 - 70 - 75** conserva su valor y su amortización correcta, en el acumulado de cada uno de sus activos.

1.6 Revisión de la categoría de la cuenta **2424** correspondiente a los descuentos de nómina, los cuales presentan una diferencia entre el libro mayor y el balance; trayendo una novedad de meses anteriores.

1.7 Verificación de las transferencias

• Fecha **01/01/2023 - 31/03/2023** Soportes suministrados por Lemith Parra Vanegas de la Serie Documental de la Personería Municipal.

ELABORÓ:

REVISÓ:

RECIBIDO POR:

DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@quebradas.gov.co / personeriaderequisitostienda@quebradas.gov.co

www.personeriaderequisitostienda.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
QUEBRADAS

Unidad para el desarrollo de las personas y
la dignidad de los quebradenses

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 13

NIT.816.000.158-6

realizadas a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS**

NACIONALES (DIAN) mediante los formatos del primer trimestre en los meses de:

- **DICIEMBRE** por valor de \$ 3.304.000 mediante formulario N° 4910635692691-35056753551416 el día 5 de enero de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de diciembre.
- **ENERO** por valor de \$ 796.000 mediante formulario N° 4910648821671-3505680706327 el día 11 de febrero de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de enero.
- **FEBRERO** por valor de \$ 623.000 mediante formulario N° 49106541280688-3505683407428 el día 8 de marzo de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de febrero.

1.8 Confirmación de las cuentas pendientes de pago expresadas en las notas a los

ELABORÓ:

REVISÓ:

f

RECIBIDO POR:

DIA _____ -MES _____ AÑO _____ HORA:--



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
QUEVEDO
"Vigilante por el renacer de la tierra y
la dignidad de los quebradenses"

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 13

NIT.816.000.158-5

	estados financieros, sin novedad, recursos pendientes de giro por contribución a la Secretaría de Hacienda del Municipio (RETE ICA).	
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y proponer las acciones de mejora que se consideren	<p>2.1 En la verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal, para la legalización de la nómina en las órdenes de pago como sus transferencias realizadas en el periodo de su causación, los descuentos de la nómina no pueden presentar diferencia en sus auxiliares con el valor real pagado, afectando la conciliación de las notas a los estados financieros sin consecuencia a los auxiliares generados por el módulo CAPTUSWEB.</p> <p>2.2 Conservando la unificación de los criterios básicos entorno a lo definido en el manual y manejo de la caja menor, se evidencia su apertura en el día 31/01/2023 por un monto de (\$ 4.515.000), para lo cual sería recomendable la apropiación de una</p>	<p>Notas N° 7 en la revelación a los Estados Financieros (ESTADOS FINANCIEROS P.M) Auxiliar – Descuentos a terceros Nómina</p> <p>https://captusweb.co/Host%20p%20respo%20nsvos/Edicionpredeterminada/Informes.aspx?B</p> <p>http://personeriadoquevedo.gov.co/menores/Normatividad2020/MANUAL_CAJA_MENOR.pdf</p>

ELABORÓ:

REVISÓ:

RECIBIDO POR:

DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquevedos.gov.co / personeriadoquevedo@dosquevedos.gov.co

www.personeriadoquevedos.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
QUEVEDO
"Unidos para el desarrollo de las personas y
la dignidad de los quebradenses"

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 13

NIT. 816.000.158-5

cifra menor que concuerde con los imprevistos que se puedan presentar en la entidad, y que hasta el día de hoy no ha existido el primer reembolso. Que la apropiación principal para la presente vigencia fiscal fue realizada por (\$ 30.100.000), y de acuerdo a las necesidades principales se realizó una redistribución de los ingresos mediante resolución que autorizara el crédito y contra crédito, teniendo en cuenta que la gestión del área financiera y contable es propender a los principios de eficiencia, economía, y eficacia; y así visibilizar una acertada planeación financiera.

2.3 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 CAPTUSWEB, donde si se llevara a cabo una verificación no reflejaría los saldos**

ELABORÓ:

REVISÓ:

RECIBIDO POR:

DÍA - MES - AÑO HORA...

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / info@personeriadosquebradas.gov.co

www.personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</p> <p><i>Visión: para el bienestar de las personas y la dignidad de los dosquebradenses</i></p>	INFORME DE ACTIVIDADES		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023		FECHA	Agosto 2023
			VERSION	01
			PAGINAS	6 de 13

NIT. 816.000.158-5

<p>completos. Lo mencionado hace referencia a los saldos sin liberar de los CDP elaborados que han comprometido el presupuesto y requiere toda vez del suministrador, es útil y necesario que la persona encargada de financiera tenga acceso al rol de modificación y no solo de consulta.</p> <p>2.4 Se recomienda el 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.</p> <p>3.1 Acompañamiento a la revisión de las políticas en el informe trimestral por el área de Control interno y su adjunto de la Auditoría Presupuestal.</p> <p>3.2 Verificación de la información en el resumen de las políticas como claridad y aportando la seguridad en la razonabilidad de la actualización contable y financiera de la personería, las políticas se encuentran desactualizadas en referencia a la modificación realizada por el consultor</p>	<p>https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&oi=ahabel/DOSQUEBRADAS/FMfgzG1wVzrcQdFrGXQhJKHNKLzdL?projector=1&messagePartId=0.2</p> <p>MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DE SECTOR PÚBLICO</p> <p>(REVISADO Y AJUSTADO)</p>
<p>3. Verificar la elaboración e implementación de políticas y 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>	

ELABORÓ:	RECIBIDO POR:
REVISO:	DIA - MES - AÑO HORA---



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
QUIBRADAS

*"Vigilante para el bienestar de la patria y
la dignidad de los quibibradenses"*

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 13

NIT. 816.000.158-5

CONTAB GROUP, y el cual fue ajustado a la vigencia fiscal 2021 adaptándose a las normas internacionales del sector Público.

3.3 Esta deberá actualizarse en el número de políticas y su clasificación:

- N° 1 Efectivo y equivalente al efectivo.
- N° 2 Cuentas por cobrar.
- N° 3 Propiedad planta y equipo.
- N° 4 Bienes históricos y culturales.
- N° 5 Activos Intangibles.
- N° 6 Cuentas por pagar.
- N° 7 Beneficios a los empleados.
- N° 8 Provisiones y contingencias.
- N° 9 Ingresos de transacciones.

Resaltando que en el resumen de las políticas contables cada una está conformada por sus **objetos, alcances, reconocimientos, medición, revelación y su procedimiento**, como lo constituye la estructura definida mediante la **resolución 533 de 2015**.

ELABORO:

REVISO:

RECIBIDO POR:

DIA -MES -AÑO HORA---

CAMÍ PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401185

personeria@quibibradas.gov.co / personeria@quibibradas.gov.co

www.personeriosquibibradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
QUEBRADAS

Visite para el registro de la Formas y
la Agrupación de los documentos

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	8 de 13

NIT. 816.000.158-5.

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.

4.1 Se practica la revisión fiscal de la información en concordancia a las políticas, aprobando los asientos contables realizados, mediante informe **MODULO CAPTUSWEB** a las siguientes cuentas:

	ACTIVO
11	EFFECTIVO
11050201	Cajas Menores
11100502	Cia. Corriente N° 127469987291
13371201	Otras Transferencias
16650101	Muebles y enseres
16650102	Muebles y Enseres (Nuevos)
16650201	Equipo y Máquina de Oficina
16700101	Equipo de Comunicación
16700103	Equipo de Comunicación
16700201	Equipo de Computación
16700203	Equipo de Computación(nuevo)
16709001	Otros Equipos de Comunicac.
16850601	Muebles y Enseres
16850602	Muebles y enseres (Vig. Anteriores)
16850701	Equipo de Comunicación
16850702	Depreciación Equipo de Cómputo

<https://captusweb.com/hojash?20no%20respa%20nsivos/Edicion%20predeterminada/Informes.aspx?2informe-pacsris.xls>

ELABORÓ:

REVISÓ:

RECIBIDO POR:

DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HORA: _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personer@quebradas.gov.co / personer@quebradas.gov.co

www.personer@quebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visión para el renacer de la tierra y
la dignidad de sus habitantes"

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 13

NIT. 816.000.158-5

	<p>17159001 Otros bienes históricos</p> <p>17851301 Depreciación Bienes de Arte y Cultura</p> <p>19700701 Licencias</p> <p>19700801 Software</p> <p>19750701 Licencias</p> <p>19750801 Software</p> <p>24240703 Seguros</p> <p>24240704 Coprar Ahorros</p> <p>24240705 Coprar Descuentos</p> <p>24241101 Embargos Judiciales</p> <p>24361501 Servicios y Pagos Laborales</p> <p>24403502 ICA</p> <p>31050601 Capital Fiscal Municipio</p> <p>31090101 Utilidades de Ejercicios Anteriores</p> <p>31090201 Pérdida de Ejercicios Anteriores</p> <p>31100101 Excedentes del Ejercicio</p>	
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, presupuestal en	<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</p>	<p>Anexo del informe documento Word</p> <p><u>INFORME ALCALDE 5 CONTRATO.docx</u></p> <p><u>INFORME CONTABLE I TRIMESTRE 2023. CONTROL INTERNO.docx</u></p>

ELABORO:

REVISO:

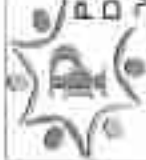
RECIBIDO POR:

DIA -MES AÑO HORA:--

CAM PISO 02 OFICINA 205-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeria@dosquebradas.gov.co / www.dosquebradas.gov.co

www.personeriadecolombia.gov.co



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

"Visión para el renacer de la Personería 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	10 de 13

NIT.818.000.158-5

<p>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>	<p>opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 31 de marzo de 2023.</p> <p>5.3 El informe contable del I Trimestre de 2023 presentado por parte del Área de control interno, se encuentra desactualizado en cada una de sus políticas contables y su cantidad, presenta el informe correspondiente a: <u>(NOTAS Y REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA IV TRIMESTRE DE 2022).</u></p>
<p>6. Proyectar un informe de austeridad del gasto en cumplimiento al decreto 0984 del 14 de mayo del 2012 y Decreto 1068 del 2015, artículo 2.8.4.8.2.</p>	<p>1.1 Informe realizado por la Dra. María Gilma Manrique Noreña, socialización de la proyección teniendo en cuenta que se debe "Garantizar la eficiencia, 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>7. Realizar un informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo</p>	<p>7.1 El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de</p>

ELABORÓ:

REVISÓ:

RECIBIDO POR:

HORA:--

AÑO

-MES

DÍA

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401185

personeria@dosquebradas.gov.co | personeria@dosquebradas.gov.co | www.personeriadosquebradas.gov.co

www.personeriadosquebradas.gov.co



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
QUEBRADAS**
*"Unido para el renacer de la tierra y
la felicidad de los quebradenses"*

INFORME DE ACTIVIDADES

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

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	11 de 13

NIT. 816.000.158-5

a las normas vigentes.

conformidad con las normas legales vigentes" con la llder del encargo se determina que este control es "Detectivo y de Claridad" y con una periodicidad de aplicacion que ayuda a detectar la materializacion del riesgo de manera oportuna en la causacion de cada una de las nóminas.

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

7.3 La validacion de la informacion para el respectivo pago a cada uno de los dependientes de la Personeria Municipal en el que se registra toda la informacion relacionada con la liquidacion en construccion de sueldos y parafiscales.

7.4 Revision de las novedades y los saldos de periodos anteriores que reflejan diferencia en los auxiliares y los respectivos balances

ELABORO:

REVISO:

RECIBIDO POR:

DIA: --- MES: --- AÑO: --- HORA: ---

4

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@quebradas.gov.co / personeria@quebradas.gov.co
www.personeriaquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>Visión para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses</small></p>	INFORME DE ACTIVIDADES			CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023			FECHA	Agosto 2023
				VERSION	01
				PAGINAS	12 de 13

NIT: 816.000.158-5

	<p>de prueba.</p> <p>Estos se atribuyen a las liquidaciones que representan los conceptos de Vacaciones – Primas - Bonificación por Servicios Prestados y entre otros que constituyen los provisionales de la nómina.</p> <p>8.1 Como objetivo preliminar en la revisión del 1er Trimestre Vig. 2023 conocer paso a paso el impacto que tiene cada rubro asociado a los egresos sobre el efectivo disponible.</p> <p>8.2 Si la denominación de cada uno de los rubros tiene más carga en el acumulado de ingresos o egresos de efectivo en cada periodo de la vigencia.</p> <p>8.3 Seguimiento mensual de los gastos de mínima cuantía que de forma general son los que menos atención tienen en la dependencia, y pueden generar egresos importantes en variedad.</p> <p>8.4 La realización del efectivo uso de recursos mes a mes identificando la</p>
	<p>https://captusweb.co/hsaf%20no%20respo%20nuevos/Edicion_predefinida/Informes.aspx?2informe-pacsis.xls</p> <p>informe-pacsis - 2023-09-01T110224.337.xls informe-pacsis - 2023-09-01T110316.412.xls informe-pacsis - 2023-09-01T110415.746.xls</p>

ELABORO: _____ RECIBIDO POR: _____

_____ DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
SOQUEBO**
Vigilante para el mejoramiento de la función y
la dignidad de los servidores públicos

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

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	13 de 13

NIT. 816.000.158-8

comparación de cada uno de los planes como la contabilidad, presupuesto y su disponibilidad, la generalización de una situación de iliquidez y adecuado manejo de los ingresos.

[Signature]
JOHAN SEBASTIÁN RESTREPO MONTOYA
 C.C 1.088.332.188

[Signature]
MARIA GILMA NOREÑA MARIQUE

ELABORÓ: _____ REVISÓ: *[Signature]* RECIBIDO POR: _____
 DIA: _____ -MES: _____ AÑO: _____ HORA: ---