



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

INFORME DE ACTIVIDADES		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 039 DE 2023		FECHA	Agosto 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 4

NIT.816.000.158-5

CONTRATISTA	MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	05 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS COMO CONTADOR PÚBLICO BRINDANDO ACOMPañAMIENTO A LA OFICINA CONTABLE Y FINANCIERA".		

ELABORÓ: Martha Loaiza Osorio

REVISÓ: Lenith Parra Vanegas

RECIBIDO POR:

DÍA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co



**PERSONERÍA 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° 039 DE 2023**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 4

NIT. 816.000.158-5

<p>Demostración de los verdaderos Hechos Económicos.</p>		
<p>5. Realizar la depuración de los estados financieros que permitan la corrección o modificación con el fin de que se encuentren libres de distorsiones y presenten con claridad la situación de la Entidad, así mismo sus inventarios e indicadores de forma mensual.</p>	<p>- Se realiza revisión de causaciones, movimientos contables y ecuación patrimonial para la realización de ajustes previos al cierre contable del mes de Octubre.</p>	<p>-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB -Balance de Prueba con corte 31/10/2023</p>
<p>6. Realizar cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y bienes de la Personería para su normal funcionamiento, como la realización del saneamiento contable, para depurar los activos e inventarios.</p>	<p>-Elaboración y presentación de Estados Financieros Trimestre Julio-agosto- septiembre. -Reporte a la Contaduría General de la Nación de los Estados Financieros al corte 30/09/2023.</p>	<p>-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB. -Página WEB de la personería Municipal de Dosquebradas. - CGN-CHIP</p>
<p>7. Apoyar en la presentación de los informes que debe ser reportados de forma anual y mensual a la Contraloría del municipio en el aplicativo SIA OBSERVA: ejecución mensual del presupuesto, rendición de contratos, e informe anual contable.</p>	<p>-Apoyo de la rendición de informe Cascada al SIA OBSERVA, ejecución presupuestal y contratación del mes de Octubre.</p>	<p>-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB. -Plataforma SIA OBSERVA -Se anexa acta de visita del mes de Octubre.</p>

ELABORÓ: Martha Loaliza Osorio

REVISÓ: Lenith Parra Vanegas

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

INFORME DE ACTIVIDADES

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 039 DE 2023**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 4

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE
1. Realizar la depuración, incorporación, conciliación, apoyo en la parametrización y seguimiento de las cuentas contables relacionadas entre contabilidad y el presupuesto de la entidad.	- Revisión y verificación de ejecución presupuestal de causaciones, y ordenes de pago del mes de octubre de 2.023 su respectiva imputación contable.	- Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB
2. Brindar acompañamiento para la certificación del manejo de la información contable en el sistema con el fin de obtener unos estados financieros y notas reales, que sean uniformes para la rendición de cuentas de la Personería Municipal en los diferentes informes que deben ser entregados a la Secretaría de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN, entre otros.	- Revisión de Balance de Prueba al corte 31-10-2023; realización de ajustes contables Comprobante General de ajuste contable No.26 al cierre 31-10-2023	- Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB
3. Elaborar informes mensuales sobre los valores girados de saldos a favor de terceros con su correspondiente liquidación para las declaraciones de IVA, tasas y contribuciones especiales.	- Revisión de concepto de retención, base gravable y valor retenido de Retención en la Fuente correspondiente al mes de Octubre, Elaboración y Presentación ante la DIAN del formato 350 de la Declaración de Retención en la Fuente y su recibo de pago 490.	- Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB Anexos: Auxiliar cuenta Contable y Formatos 350 y 490
4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y	- Se realiza revisión de causaciones, movimientos contables y ecuación patrimonial para la realización de ajustes previos al cierre contable del mes de Octubre	- Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB Balance de Prueba con corte 31-10-2023

ELABORÓ: Martha Loaliza Osorio

REVISÓ: Lenith Parra Vanegas

RECIBIDO POR:

DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co



**PERSONERÍA 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° 039 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 4

NIT.816.000.158-5

<p>8. Realizar revisión de nómina de los dependientes de la Personería Municipal, como su contabilización, descuentos y retenciones que se practican desde el área encargada, y observación sobre cada una de las novedades que se generan en los periodos de la presente vigencia fiscal.</p>	<p>-Revisión de causación, órdenes de pago, descuentos de nómina y pagos de parafiscales del mes de Octubre de 2.023</p>	<p>-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB.</p>
--	--	---


MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
Contratista


LENITH PARRA VARGAS
Vo. Bo. Supervisor

ELABORÓ: Martha Loaiza Osorio

REVISÓ: Lenith Parra Vanegas

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



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1o. De enero al 31 de octubre de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
44 TRANSFERENCIAS		1,797,777,880
4428 Otras Transferencias		1,796,584,534
48 OTROS INGRESOS		1,796,584,534
4808 Otros Ingresos Ordinarios		1,193,346
GASTOS		1,193,346
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1,360,119,284
5101 Sueldos y Salarios		1,360,082,985
5103 Contribuciones Efectivas		549,412,163
5104 Aportes Sobre la Nómina		141,144,111
5107 Prestaciones Sociales		38,214,000
5108 Gastos de Personal Diversos		106,070,589
5111 Generales		95,893,557
58 OTROS GASTOS		36,299
5890 Gastos Diversos		36,299
RESULTADO OPERACIONAL ORDINARIA		437,658,596
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		437,658,596


MANUELITA TORO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL


LENETH PARRA VANEGAS
FINANCIERA


MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
CONTADORA PUBLICA EXTERNA
T.P. 66128-T J.C.C

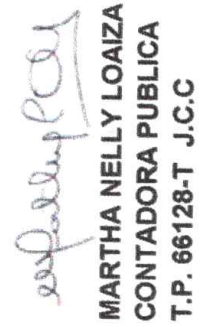


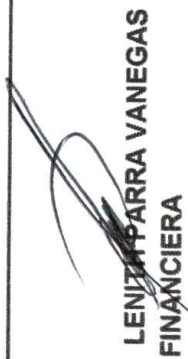
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 de octubre de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 481,458,690		\$ 7,390,195
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a Empleados
	\$ 474,882,390		7,390,195
	\$ 6,576,300		0
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 122,868,607		\$ -
16	Propiedad, planta y Equipo		
17	Bienes de Uso público e históricos		
19	Otros activos		
	\$ 113,678,470		
	\$ 1,242,360		
	\$ 7,947,777		
	TOTAL PASIVO		\$ 7,390,195
	PATRIMONIO		596,937,102
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			596,937,102
	TOTAL ACTIVO		\$ 604,327,297
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	91	Cuentas de Orden acreedoras
89	Deudoras por el contrario (CR)	99	Acreedoras por el contrario (DB)
	64,073,231		-
	(64,073,231)		-


MANUELITA TORO PATIÑO
 REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA NELLY LOAIZA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 66128-T J.C.C


LENIZA PARRA VANEGAS
 FINANCIERA