

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 7

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	NATALIA DIAZ VALENCIA	Número del contrato	015-2025
Informe No.	01	Periodo al que corresponde el presente informe	25 DE FEBRERO DE 2025 AL 24 DE MARZO DE 2025
Plazo de ejecución	CUATRO (4) MESES	Interventor y/o Supervisor	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR"			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	a. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de noviembre.	Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1a) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-002-2025 donde se relacionan los hallazgos encontrados en ambos meses.
	b. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de diciembre.	Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1a) 	

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
---	---



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

PMD-AF-IACPS-015-
2024

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

2 de 7

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y el cumplimiento de la ley de transparencia en la publicación de la página web de la entidad.	a. En el mes de marzo del 2025 se cotejaron los saldos del formato F09, realizando la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor vs informe proporcionado por el área financiera del mes de diciembre.	Se anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal. (Anexo 2) 	Se verifica en la página web de la personería. http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1846-ejecucion-presupuestal-diciembre-2024 se encuentra que en la pagina no está publicado el archivo correspondiente al mes de diciembre 2024, en lugar a eso se encuentra publicado el de diciembre 2023.
3. Apoyar la realización de conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.	a. En el mes de marzo realice conciliación bancaria del mes de noviembre con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3a) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-002-2025 donde se relacionan los hallazgos encontrados.

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	3 de 7

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	b. En el mes de marzo realice conciliación bancaria del mes de diciembre con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3b) 	
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. Realice auditoría del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes al año 2024 donde se auditaron los meses comprendidos entre enero y octubre, en esta auditoría se revisó los pendientes que habían quedado en la primer auditoria dejando las carpetas al día con toda la información y documentación requerida y debidamente foliadas.	Se anexa registro fotográfico de las carpetas auditadas. (Anexo 4). 	Se realiza auditoria preliminar encontrando ajustes ya realizados, el cual los pendientes se verificaran en el mes de abril para realizar informe final.

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MARIQUE NOREÑA
Supervisor (a)



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

**PMD-AF-IACPS-015-
2024**

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

4 de 7

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
5. Realizar seguimiento a la verificación y liquidación de la nómina y parafiscales, prestaciones sociales de acuerdo a las normas vigentes, como la revisión de los gastos ejecutados por caja menor.	a. El mes de febrero del 2025 se realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de la segunda quincena del mes de diciembre del 2024, que había quedado pendiente en el informe del cuarto trimestre del año 2024.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 5a) 	Se realiza informe de la segunda quincena de diciembre del 2024. ✓
	b. El mes de marzo del 2025 se realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de los meses enero y febrero del 2025.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 5b) 	Se realiza informe de los meses enero y febrero del 2025. ✓

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	5 de 7

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
6. Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio).	a. En el mes de febrero se conciliaron y se validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de diciembre.	Se anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6a) mes de diciembre 	Se verifica en la página web de la personería. http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1846-ejecucion-presupuestal-diciembre-2024
	b. En el mes de marzo se conciliaron y se validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de enero.	Se anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6b) mes de enero 	Se verifica en la página web de la personería, pero hasta el 24 de marzo no se han publicado lo correspondiente al mes de enero del 2025. http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

**PMD-AF-IACPS-015-
2024**

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

6 de 7

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	a. En el mes de marzo se realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de enero y febrero del 2025 el cual fue publicado en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7) Enero  Febrero 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-001-2025 donde se validaron todos los contratos que estuvieran publicados tanto en el SIA OBSERVA como en el SECOP II, pero en la PAGINA WEB de la Personería Municipal queda pendiente por su publicación en el momento que haya el contratista para esta función. ✓

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

**PMD-AF-IACPS-015-
2024**

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

7 de 7

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados, como el comité de salud y seguridad en el trabajo y comité contable.	a. El día 10 de marzo del 2025 asistí a reunión con la Doctora Luisa María Arias responsable de contratación con el fin de socializar los términos y condiciones del proceso en el cual los contratistas deben cumplir a la hora se presentar los informes de actividades correspondientes a sus alcances tanto en la plataforma SECOP II como en el drive de la Personería.	Se anexa acta de asistencia y registro fotográfico. (Anexo 8)  	Reunión convocada por la Doctora Luisa María Arias el miércoles 5 de marzo, para la dependencia de control interno.

NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)



Personería de
DOSQUEBRADAS

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	1 de 22

**INFORME DE EVIDENCIAS # 1
CONTRATO: 015 DE 2025 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 25 de febrero al 24 de marzo
del 2024**

**ANEXO # 1a
NOVIEMBRE**

AUDITORIA AREA FINANCIERA CONTROL INTERNO					
FECHA DE EMISIÓN DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	FECHA DEL PAGO REALIZADO	VALOR EN LIBROS
311	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
312	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
313	10/11/2024	VALERIA INDIAGANA JIMENA BEZON	3.086.400	10/11/2024	
314	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
315	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
316	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
317	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
318	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
319	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
320	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
321	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
322	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
323	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
324	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
325	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
326	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
327	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
328	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
329	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
330	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
331	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
332	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
333	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
334	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
335	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
336	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
337	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
338	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	

AUDITORIA AREA FINANCIERA CONTROL INTERNO					
FECHA DE EMISIÓN DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	FECHA DEL PAGO REALIZADO	VALOR EN LIBROS
339	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
340	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
341	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
342	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
343	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
344	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
345	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
346	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
347	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
348	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
349	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
350	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
351	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
352	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
353	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
354	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
355	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
356	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
357	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
358	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
359	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
360	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
361	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
362	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
363	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
364	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
365	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
366	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
367	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
368	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
369	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	
370	10/11/2024	DAVID FERNANDO MORENO	3.176.800	10/11/2024	

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	2 de 22

ANEXO # 1b
DICIEMBRE[illegible]

Archero		Inicio		Insertar		Disposición de página		Fórmulas		Datos		Revisar		Vista		Automatizar		Ayuda		Acrobat	
Pegar		NÚMERO		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas		Fórmulas	
Fórmulas		Fórmulas																			

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISOR: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día Mes : Año Hora

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	3 de 22

ANEXO # 2

[illegible]

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISOR: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
 Día Mes : Año Hora

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	4 de 22

[illegible]

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISOR: Maria Glina Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
 Día Mes : Año Hora

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



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	5 de 22



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1274 6999 7291

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE 2024

Acreditado Cliente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUE BRADAS
 brandengersoneri4@gmail.com

Saldo Anterior	\$362.997.656,41		
Miles Creditos	\$696.906.271,00	\$ 416.416.231 = \$ 2790.000	
Menos: Debitos	\$194.936.256,00	\$ 182.449.256 = \$ 2.490.000	
Nuevo Saldo	\$676.966.624,41		

Detalle	Dias Sobregiro	Interes de Sobregiro	Tasa Sobregiro	Tasa Mora
	0	\$0,00	27,87% E.A	27,87% E.A

Fecha	Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01	11	Desembolso para pago de Honorarios	PORTAL PYMES	0001	\$7.000.000,00	\$255.997.656,41
01	11	Desembolso Transmision de una entidad	PORTAL PYMES INTERNANC	0002	\$15.000.000,00	\$240.997.656,41
01	11	Desembolso para pago de Honorarios	PORTAL PYMES	0003	\$1.000.000,00	\$239.997.656,41
01	11	Desembolso Transmision de una entidad	PORTAL PYMES INTERNANC	0004	\$1.000.000,00	\$238.997.656,41
01	11	Desembolso para pago de Honorarios	PORTAL PYMES	0005	\$1.000.000,00	\$237.997.656,41
01	11	Desembolso Transmision de una entidad	PORTAL PYMES INTERNANC	0006	\$1.000.000,00	\$236.997.656,41
01	11	Desembolso para pago de Honorarios	PORTAL PYMES	0007	\$1.000.000,00	\$235.997.656,41
01	11	Desembolso Transmision de una entidad	PORTAL PYMES INTERNANC	0008	\$1.000.000,00	\$234.997.656,41
01	11	Pago por Internet BANCO COMERCIAL AV. VILL	CAJEROS PSE	1000	\$40.000,00	\$234.597.656,41
02	11	Abono ACH CASH GUAYABAR 800130007	PROCESOS ADI	0009	\$67.500,00	\$234.997.656,41
02	11	Desembolso para pago de Honorarios	PORTAL PYMES	0010	\$1.000.000,00	\$233.997.656,41
02	11	Desembolso Transmision de una entidad	PORTAL PYMES INTERNANC	0011	\$1.000.000,00	\$232.997.656,41
02	11	Desembolso para pago de Honorarios	PORTAL PYMES	0012	\$1.000.000,00	\$231.997.656,41
02	11	Desembolso Transmision de una entidad	PORTAL PYMES INTERNANC	0013	\$1.000.000,00	\$230.997.656,41
02	11	Desembolso para pago de Honorarios	PORTAL PYMES	0014	\$1.000.000,00	\$229.997.656,41

CUENTA CORRIENTE					
- marzo 2024					
Fecha En Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
15	Deposito Transferencia otra entidad	PORTAL Pymes INTERBANC	3038	\$14,278,660.00	\$270,918,218.41
16	Pago Planilla (otro) AGP/INCOG	Compras y Pagos PSE	1626	\$14,460,305.00	\$256,457,913.41
16	Pago Planilla (otro) AGP/INCOG	Compras y Pagos PSE	3095	\$1,000,000.00	\$255,457,913.41
20	Deposito Transferencia otra entidad	PORTAL Pymes INTERBANC	3144	\$12,169,000.00	\$267,626,913.41
22	Deposito para pago de Nómina	PORTAL Pymes	3146	\$2,460,000.00	\$265,166,913.41
22	Ret. Debito Pago Nómina (deposito)	PORTAL Pymes	4145	\$2,460,000.00	\$262,706,913.41
22	Deposito Transferencia otra entidad	PORTAL Pymes INTERBANC	4166	\$2,460,000.00	\$265,166,913.41
22	Pago Planilla (otro) AGP/INCOG	PORTAL Pymes	4166	\$2,460,000.00	\$262,706,913.41
22	Ret. Debito Pago Nómina (deposito)	PORTAL Pymes	7080	\$2,460,000.00	\$260,246,913.41
22	Pago de Impuestos (GAR - PSE)	Compras y Pagos PSE	7023	\$1,000,000.00	\$259,246,913.41
22	Pago de Impuestos (GAR - PSE)	Compras y Pagos PSE	3074	\$1,000,000.00	\$258,246,913.41
22	Pago por Internet Municipio Compadres	Compras y Pagos PSE	4657	\$1,000,000.00	\$257,246,913.41
22	Acree AGF AVILLAS INTERBANC TRANSFERENCIA	PROCESOS AGF	2169	\$1,000,000.00	\$256,246,913.41
22	Cuota (cobranza) Baf Inter	BFA PROCESOS BAF	1129	\$1,000.00	\$255,246,913.41
22	Deposito para pago de Nómina	PORTAL Pymes	2179	\$25,000,000.00	\$230,246,913.41
22	Deposito Transferencia otra entidad	PORTAL Pymes INTERBANC	3183	\$4,350,000.00	\$225,896,913.41
22	Deposito para pago de Nómina	PORTAL Pymes	3621	\$1,000,000.00	\$224,896,913.41
22	Deposito para pago de Nómina	PORTAL Pymes	2246	\$10,000,000.00	\$214,896,913.41
22	Deposito para pago de Nómina	PORTAL Pymes	3038	\$1,000,000.00	\$213,896,913.41
22	Deposito Transferencia otra entidad	PORTAL Pymes INTERBANC	3010	\$10,000,000.00	\$203,896,913.41
22	Pago por Internet Municipio Compadres	Compras y Pagos PSE	3034	\$1,000,000.00	\$202,896,913.41
22	Pago por Internet Municipio Compadres	Compras y Pagos PSE	1600	\$1,000,000.00	\$201,896,913.41
22	Deposito Transferencia otra entidad	PORTAL Pymes	4113	\$1,000,000.00	\$200,896,913.41
22	Abono Por Transferencia de Fines	Pago Transferencia	0083	\$40,000,000.00	\$160,896,913.41
22	Pago por Internet COMUNICACION CIGULAR CO	Compras y Pagos PSE	4100	\$40,000,000.00	\$120,896,913.41

RECIBIDO POR:			
Día	Mes	Año	Hora

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	6 de 22

ANEXO # 3b

DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
1274 6999 7291

INFORME DEL MES: DICIEMBRE 2024

Aprobado Cliente:
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
francierapersoneria.d@gmail.com

Saldo Anterior \$176,302,854.41
Más: Créditos \$335,000.00
Menos: Débitos \$130,151,790.00
Nuevo Saldo \$481,151,064.41

Saldo Sobregiro \$0.00
Tasa Sobregiro 36.30% E.A.
Tasa Mora 36.30% E.A.

Fecha de Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
12/12	Pago Póliza Única ADOPEDES S.A.S.	Compras y Pagos PSE	4809	\$6,788,000.00	\$183,090,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	4750	\$10,000.00	\$173,090,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	4809	\$10,000.00	\$163,090,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	4807	\$1,100,000.00	\$161,990,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	4809	\$1,100,000.00	\$160,890,854.41
12/12	Pagos por Internet INECS COMERCIAL, S.R.L.	Compras y Pagos PSE	1900	\$48,000.00	\$112,890,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	3821	\$1,200,000.00	\$111,690,854.41
12/12	Cheques Pagados por Ventas	Cuentas por Cobrar	4809	\$11,000.00	\$100,690,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	1900	\$1,100,000.00	\$99,590,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	1907	\$1,100,000.00	\$98,490,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	1900	\$1,100,000.00	\$97,390,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	1907	\$1,100,000.00	\$96,290,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	3208	\$1,100,000.00	\$95,190,854.41
12/12	Cheques Pagados por Proceso de Compra	RECEPCION CENTRO COMERCIAL	0196	\$75,000.00	\$94,440,854.41

DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE

Fecha de Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
12/12	Cheques Pagados por Proceso de Compra	PERSONERIA CENTRO COMERCIAL	0193	\$896,700.00	\$93,540,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	4750	\$675,000.00	\$92,865,854.41
12/12	Pagos de Impuestos (I.M.R.) - PSE	Compras y Pagos PSE	8914	\$1,000,000.00	\$91,865,854.41
12/12	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	3389	\$4,000.00	\$87,865,854.41
12/12	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	3389	\$4,000.00	\$83,865,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	7891	\$1,300,000.00	\$82,565,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	2440	\$1,100,000.00	\$81,465,854.41
12/12	Nota Débito Pago Rótulo Compras	PORTAL P.MES	2440	\$1,100,000.00	\$80,365,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	2440	\$1,100,000.00	\$79,265,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	7106	\$1,100,000.00	\$78,165,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	1628	\$1,100,000.00	\$77,065,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	4750	\$1,100,000.00	\$75,965,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	3821	\$1,100,000.00	\$74,865,854.41
12/12	Nota Débito Pago Rótulo Compras	PORTAL P.MES	8909	\$495,000.00	\$74,370,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	9034	\$1,300,000.00	\$73,070,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	2911	\$1,100,000.00	\$71,970,854.41
12/12	Cheques para pago de Rótulo	ESTADO DE CUENTA	1237	\$1,100,000.00	\$70,870,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	0006	\$1,100,000.00	\$69,770,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	9809	\$1,100,000.00	\$68,670,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	7637	\$1,100,000.00	\$67,570,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	7638	\$1,100,000.00	\$66,470,854.41
12/12	Pagos Póliza Única ADOPEDES S.A.S.	Compras y Pagos PSE	0796	\$1,100,000.00	\$65,370,854.41
12/12	Pagos Póliza Única ADOPEDES S.A.S.	Compras y Pagos PSE	2382	\$1,100,000.00	\$64,270,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	9806	\$1,100,000.00	\$63,170,854.41
12/12	Descuento Transferencia a/o entidad	PORTAL P.MES INTERBANC	3440	\$1,100,000.00	\$62,070,854.41
12/12	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	0778	\$1,100,000.00	\$60,970,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	3821	\$1,100,000.00	\$59,870,854.41
12/12	Descuento para pago de Rótulo	PORTAL P.MES	4810	\$1,100,000.00	\$58,770,854.41

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	7 de 22

ANEXO # 4

Personería de DOSQUEBRADAS		AUDITORIA FINANCIERA OREDENES DE PAGO		ene-24 Folios (23 folios)			
RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	VERIFICACION DE ASISTES		
					FECHA	SI	NO
1	19012024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	FALTA RESOLUCION PAGO DE COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS ALBA LUCIA ARANGO	Excepcion OK	✓	Resolución de compensación de servicios prestados
2	19012024	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	PAGO DECLARACION DE INGRESOS Y COMERCIO SUJETOS A ICA 2023	FALTA RELACION DE PAGOS CONTRATISTAS	Antes de Asistencia de compensación	✓	
3	19012024	DIRECCION DE ARPUJOS Y ADUANAS NACIONAL	PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 2023	OK			
4	23012024	OSCAR GONZALEZ HENAO	ACTA DE PAGO 802 FINAL CTO 093 2023	OK			
5	23012024	JUAN SEBASTIAN JARAMILLO LOACHO	ACTA DE PAGO 801 FINAL CTO 093 2023	OK			
6	23012024	VERONICA MONTEALEGRE	PAGO DE RENTACION PUBLICA 2023	OK			
7	30012024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	FALTA RESOLUCION PAGO COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS MONICA LORENA HERNANDEZ	Excepcion OK	✓	Resolución de compensación de servicios prestados
8	30012024	GOCON HOTEL CAMPESTRE CENTRO DE CONVENCIONES	PAGO DE RENTACION 10 DEY 2023	NO DEPUSA ESTA DP		✓	No se depuso esta DP del informe del contrato

Natalia Diaz Valencia
CONTRATISTA

Maria Gilma Manrique Noreña
SUPERVISORA

Personería de DOSQUEBRADAS		AUDITORIA FINANCIERA OREDENES DE PAGO		feb-24 Folios (125 folios)			
RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	VERIFICACION DE ASISTES		
					FECHA	SI	NO
9	04022024	SES NEGOCIOS SA	PAGO OREQUENTOS DE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024	OK			
10	04022024	COOPERATIVA COOPERAT	PAGO OREQUENTOS DE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024	OK			
11	04022024	COMPAÑIA	PAGO OREQUENTOS DE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024	OK			
12	04022024	BANCO ADARZO	PAGO OREQUENTOS DE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024	OK			
13	04022024	ASISTENTE DEL SOCORRO CORONA SUTRANES	PAGO CUENTA PAGO ASISTENTE DEL SOCORRO CORONA CUP 2024	FALTA FIRMA			Firma / Cuenta de orden de pago
14	04022024	ANITA FERNANDA ALDARE MONTE	PAGO CUENTA DEL 200 CTO 093 2024	FALTA FIRMA			Firma / Cuenta de orden de pago
15	04022024	LUIS ALBERTO BARRERA FLORES BARRERA	PAGO CUENTA DEL 200 CTO 093 2024	FALTA FIRMA			Firma / Cuenta de orden de pago
16	04022024	FALABELLA DE COLOMBIA SA	PAGO FICHA FICHA 9009 DEL 2023	FALTA LISTADO DE ENTREGA DE MATERIALES Y FALTA FACTURA DE COMPRA DE LOS FUNDAMENTOS FALTA RECIBOS DE OK FALTA CTO FALTA MP		OK	
17	04022024	MARTIN BELLO CORONA CORONA	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENTE	FALTA FIRMA Y COMPRO ACTA DE PAGO		OK	
18	04022024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO RENTACION SOCIAL MES DE ENERO	OK			
19	04022024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	OK			
20	04022024	COMUNAL S.A. CIVIL	PAGO ALQUILER DE FACILIDAD CLARO	FALTA RESOLUCION DE LA ALQUILER CON EL PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE MARTIN LAFIT 100 0000 MONTECITO LAFIT		OK	No se depuso esta DP del informe del contrato
21	04022024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO				Firma / Cuenta de orden de pago

Natalia Diaz Valencia
CONTRATISTA

Maria Gilma Manrique Noreña
SUPERVISORA

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	8 de 22

Personería de DOSQUEBRADAS		AUDITORIA FINANCIERA OREDENES DE PAGO			mar-24 trimestre (273 folios)		
RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	VERIFICACION DE ASISTES		
					FECHA	SI	NO
22	18032024	ALBA LUCA ARANGO BECORA	VACACIONES PERIODO 2023-2024	OK			
23	18032024	WIS NEGOCIOS	DEBITOS DE HERRAMIENTAS REPOSICION	FALTA DE RECONOCIMIENTO REPOSICION-OLMA		✓	
24	18032024	BARCO ABRADO	PAGO EMERGO EMPLEOS PERSONERIA	FALTA FIRMA PERSONERIA			
25	18032024	JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAIZ	ASISTENCIA DE CAJA MENOR VIGENCIA 2024 RESOLUCION 2024	OK		✓	
26	20032024	COMFAMILAR	PAGO (BRANJA COMFAMILAR EMPLADA PERSONERIA	FALTA REALIZACION DE EMPLEADOS			
27	20032024	COOPERATIVA COOPER	PAGO AHORRO Y DESCUENTO COMPRER EMPLEADOS PERSONERIA	OK			
28	11032024	CALDERON CARDONA S.A	PAGO PAGO 2021 CONTRATO MISMA CLAVIA COMPUTADORES	OK			
29	14032024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	SAL ARCHIVADO PAG 72		✓	
30	18032024	LENETH RAMBA VARELA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES FUNCIONARIO PERSONERIA	QUE FALTA RESOLUCION DE LIQUIDACION Y FALTA FIRMA DE RECIBIDO		✓	Señal de del contrato
31	18032024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	HONORARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	SOLICITUD COP, CASHIER VIE DE NOMINA		✓	
32	18032024	YESON ANTONIO QUIROGA HENAO	REPOSICION POR SERVICIOS PRESTADOS FUNCIONARIO PERSONERIA	OK			
33	18032024	YESON ANTONIO QUIROGA HENAO	VACACIONES PERIODO 2023-2024	FALTA SOLICITUD DE COP		✓	
34	18032024	SEQUEDE DEL ESTADO	PAGO POLIZA	FALTA SOLICITUD DE COP FALTA COP FALTA RF QUE DIERE DIFERENCIA DE PAGO CON COMPROMISO	Se realizó el trámite de la diferencia de \$ 11	✓	

35	20032024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO RETENCION EN LA FUENTE 2024-02	OK			
36	22032024	POSITIVA COMPANIA D	ARL MENSUAL PERSONERIA FEBRERO 2024	OK			
37	22032024	JUAN SEBASTIAN JARAMILLO	ACTA DE PAGO 001 CTO 001-2024	OK			
38	22032024	NATALIA DIAZ VALENZUELA	ACTA DE PAGO 001 CTO 002-2024	OK			
39	22032024	DANIEL PATRICK JARAMILLO	ACTA DE PAGO 001 CTO 003-2024	OK			
40	22032024	CAROLINA JARAMILLO TORO	ACTA DE PAGO 001 CTO 004-2024	OK			
41	22032024	DANIEL PATRICK JARAMILLO	ACTA DE PAGO 001 CTO 005-2024	OK			
42	22032024	JORDAN GONZALO GUTIERREZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 006-2024	OK			
43	22032024	OSCAR GIOVANNY HENAO SARDENAS	ACTA DE PAGO 001 CTO 007-2024	OK			
44	22032024	LIANA VALENTIA RESTrepo MONTES	ACTA DE PAGO 001 CTO 008-2024	OK			
45	22032024	MARIA CECILIA CORTES GUATELLO	ACTA DE PAGO 001 CTO 009-2024	OK			
46	22032024	LILIANA MARIA URIBE OSORIO	ACTA DE PAGO 001 CTO 010-2024	FALTA FIRMA			Señal de del contrato
47	22032024	SABIN SAavedra RAMOS	ACTA DE PAGO 001 CTO 011-2024	OK			
48	22032024	LILIANA CAROLINA GONZALO SALGADO	ACTA DE PAGO 001 CTO 012-2024	OK			
49	22032024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA RETROACTIVO SALARIOS 2024	CASHIER FUMILLA AJUSTE SALARIO DESPESAS QUE CORRESPONDE CON EL PAGO		✓	

NATALIA DIAZ VALENZUELA
CONTRATISTA

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
SUPERVISORA

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	9 de 22

Personería de DOSQUEBRADAS		AUDITORIA FINANCIERA OREDENES DE PAGO			abr-24 foliado (290 folios)		
RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	VERIFICACION DE AJUSTES		
					FECHA	SI	NO
50	10/02/24	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
51	30/02/24	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTAÑA	ACTA DE PAGO 001 CTO 006-2024	FALTA FIRMA PERSONERA			
52	30/02/24	JOHAN CAMILO RUZ DIAZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 017-2024	FALTA FIRMA PERSONERA			
53	30/02/24	NANCY LORENA PEREA SUAREZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 019-2024				
54	30/02/24	JOHAN STEVEN RIOS MOSQUERA	ACTA DE PAGO 001 CTO 022-2024				
55	30/02/24	LAURA FERNANDA PEREZ CASTAÑO	ACTA DE PAGO 001 CTO 023-2024				
56	30/02/24	LAURA VICTORIA HIDALGO YEPES	ACTA FINAL CTO 058-2023	FALTA FIRMA CONTRATISTA			
57	30/02/24	COMCEL S.A CLARO	FACTURA CLARO PERSONERIA	FALTA SOLICITUD COP			
58	12/04/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	FALTA SOLICITUD COP			
59	15/04/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	FALTA SOLICITUD COP NOMINA A ALBA MENOR VALOR PAGADO (5 BMS)			
60	15/04/2024	COOPERATIVA COOPSERP	DESCUENTOS DE NOMINA FEBRERO 2024	FECHA DE PAGO POR FUERA DEL LIMITE			
61	15/04/2024	SEIS NEGOCIOS S.A	DESCUENTOS NOMINA FEBRERO 2024	FECHA DE PAGO POR FUERA DEL LIMITE			
62	15/04/2024	COMFAMILIAR	DESCUENTOS NOMINA FEBRERO 2024	FECHA DE PAGO POR FUERA DEL LIMITE			
63	15/04/2024	SANCO ASIRARIO	PAGO EMBARGO EMPLEADA PERSONERIA	FECHA DE PAGO POR FUERA DEL LIMITE			
64	15/04/2024	LA OFRENDA S.A	DESCUENTOS NOMINA FEBRERO 2024	FECHA DE PAGO POR FUERA DEL LIMITE			
65	18/04/2024	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTAÑA	ACTA DE PAGO 002 CTO 006-2024				
66	18/04/2024	NATALIA DIAZ VALENCIA	ACTA DE PAGO 002 CTO 007-2024				
67	18/04/2024	DANIEL PATRICK JARAMILLO	ACTA DE PAGO 002 CTO 008-2024				
68	18/04/2024	MARLON GEOVANNI OBREGON LEAL	ACTA DE PAGO 001 CTO 018-2024				
69	18/04/2024	ANTONIO JOSE GOMEZ VALENCIA	ACTA DE PAGO 001 CTO 021-2024				
70	18/04/2024	JUAN SEBASTIAN JARAMILLO LONDOÑO	ACTA DE PAGO 002 CTO 001-2024				
71	18/04/2024	JUAN VALERIA RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 001-2024				
72	18/04/2024	CAROL RESTREPO VANESSA RESTREPO	ACTA DE PAGO 001 CTO 004-2024				
73	18/04/2024	JOHANA GERALDO GUTIERREZ	ACTA DE PAGO 002 CTO 009-2024	CAMBIO CP EN EL CONCEPTO ACTA 1 POR ACTA 2			
74	17/04/2024	STEVEN ARIEVALO QUINTERO	LIQUIDACION FUNCIONARIO PERSONERIA	FALTA SOLICITUD COP FALTA RESOLUCION DE PAGO LIQUIDACION			

75	18/04/2024	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	PAGO RETENCION				
76	18/04/2024	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	PAGO RETENCION				
77	18/04/2024	DANIELA PATRICK ATEHORTUA	ACTA DE PAGO 002 CTO 008-2024				
78	18/04/2024	OSCAR GIOVANNY HENAO CARDENAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 010-2024				
79	18/04/2024	ELIANA CAROLINA GONZALEZ SALGADO	ACTA DE PAGO 002 CTO 013-2024				
80	28/04/2024	JUAN DAVID MENDEZ RODRIGUEZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 012-2024				
81	28/04/2024	MARIA CRIVELIA CATANO GUINTERO	ACTA DE PAGO 002 CTO 014-2024				
82	28/04/2024	JOHAN CAMILO RUZ DIAZ	ACTA DE PAGO 002 CTO 017-2024				
83	28/04/2024	NANCY LORENA PEREA SUAREZ	ACTA DE PAGO 002 CTO 019-2024				
84	28/04/2024	LAURA FERNANDA PEREZ CASTAÑO	ACTA DE PAGO 002 CTO 023-2024				
85	28/04/2024	MARLON GEOVANNI OBREGON LEAL	ACTA DE PAGO 002 CTO 016-2024				
86	28/04/2024	SARAH DAVIDEIRA RAMOS	ACTA DE PAGO 002 CTO 018-2024				
87	28/04/2024	POSITIVA COMPANIA S	ARL JOHAN CAMILO RUZ DIAZ	FALTA SOLICITUD COP Y ARL			
88	30/04/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				

NATALIA DIAZ VALENCIA
CONTRATISTA

MARIA GILMA MARRIQUE NOREÑA
SUPERVISORA

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Marrique Noreña
Supervisora

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

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	10 de 22

Personería de DOSQUEBRADAS		AUDITORIA FINANCIERA ORDENES DE PAGO		may-24 <i>(cobrado (30% de los))</i>			
RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	VALIDADOR	VERIFICACION DE AJUSTES		
					FECHA	SI	NO
90	30/05/2024	JOSHA ESTIVAN ROSA MOSQUERA	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
91	05/06/2024	DIWAMAR HURTADO MARTINEZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 025-2024	OK			
92	30/05/2024	ANTONIO JOSE GOMEZ VALENZUELA	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
93	30/05/2024	JUAN SEBASTIAN JARAMILLO LONERGA	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
94	05/06/2024	LA OFICINA S.A	PAGO DESPUES DE LA FECHA EMPLAZADO LA OFICINA	OK			
95	30/05/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	REEMBOLSO 1 CUA MENOR	CASA MONTE - GARRAN BUT POR ACTIVIDAD BOCHORRA JUNIO AÑO 2111		✓	
96	05/06/2024	SERVO ASIRARIO	PAGO CTO ADMINA POR EMBAJADO EMBLEMA PENSIO	OK			
97	10/06/2024	DIANA FERNANDEZ MORENO	ACTA DE PAGO 001 CTO 025-2024	OK			
98	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ORDENA DE LA PASELA MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	FALTA FIRMA PERSONERA EN LA ORDEN			✓
99	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO DESPUES DE LA FECHA EMPLAZADO LA OFICINA	OK			
100	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
101	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
102	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
103	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
104	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
105	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
106	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
107	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
108	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
109	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
110	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
111	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
112	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
113	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
114	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
115	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
116	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
117	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
118	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
119	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
120	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
121	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
122	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
123	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
124	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
125	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
126	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
127	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
128	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
129	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
130	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
131	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
132	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
133	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
134	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
135	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
136	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
137	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
138	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
139	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
140	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
141	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
142	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
143	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
144	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
145	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
146	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
147	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
148	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
149	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
150	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
151	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
152	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
153	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
154	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
155	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
156	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
157	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
158	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
159	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
160	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
161	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
162	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
163	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
164	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
165	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
166	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
167	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
168	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
169	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
170	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
171	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
172	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
173	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
174	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
175	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
176	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
177	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
178	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
179	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
180	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
181	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
182	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
183	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
184	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
185	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
186	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
187	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
188	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
189	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
190	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
191	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
192	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
193	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
194	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
195	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
196	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
197	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
198	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
199	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
200	10/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			

110	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
111	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
112	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
113	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
114	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
115	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
116	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
117	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
118	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
119	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
120	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
121	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
122	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
123	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
124	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
125	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
126	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
127	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
128	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
129	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			
130	10/06/2024	JOSHA SEBASTIAN RESTREPO MONTES	ACTA DE PAGO 002 CTO 025-2024	OK			



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	11 de 22

Personería de DOSQUEBRADAS		AUDITORIA FINANCIERA CREDITOS DE PAGO			jun-24 foliado (269 folios)		
RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	VERIFICACION DE AVANCES		
					FECHA	SI	NO
121	4/06/2024	LAURA MARIA LINNE OSORIO	ACTA DE PAGO 002 CTO 015-2024	FALTA FIRMAR CUENTA		✓	
132	4/06/2024	GERISAN ESPINOSA COLORADO	SALDO PENDIENTE DEL ACTA DE PAGO 001 CTO 028-2024	FALTA CUENTA DE CORRI Y ACTA DE PAGO		✓	
133	5/06/2024	LA OFRENDA S.A	PAGO DE DESCUENTO MAYO EMPLEADOS LA OFRENDA	FALTA RELACION DEL PAGO FUNCIONARIOS		✓	
134	7/06/2024	LIMAMONH ABOGADOS SAS	CAUSACION 4860823 CTO 040-2023	OK			Se firmó y se entregó
135	7/06/2024	CAROLINA JARAMILLO TORO	ACTA DE PAGO 002 CTO 007-2024	OK			
136	7/06/2024	DIANA FERNANDEZ MORENO	ACTA DE PAGO 002 CTO 020-2024	OK			
137	11/06/2024	MARIA GILMA MANRIQUE NOREFIA	VACACIONES FUNCIONARIA PERSONERIA	OK			
138	14/06/2024	CARLOS ARTURO LOPEZ SOTERO	ACTA DE PAGO 004 FINAL CTO 034-2024	FALTA CUENTA DE CORRI Y ACTA DE PAGO		✓	
138	14/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	OK			
140	14/06/2024	CAROL RESTrepo VANESSA RESTrepo	ACTA DE PAGO 003 CTO 024-2024	OK			
141	14/06/2024	DARDO MENA ROBLEDO	ACTA DE PAGO 003 CTO 025-2024	OK			
142	14/06/2024	JUAN SEBASTIAN JARAMILLO LONDOÑO	ACTA DE PAGO 004 CTO 001-2024	OK			
143	14/06/2024	JUANA VANESSA RESTrepo MONTES	ACTA DE PAGO 004 CTO 011-2024	OK			
144	14/06/2024	NATALIA DIAZ VALENCEA	ACTA DE PAGO 004 CTO 002-2024	OK			
145	14/06/2024	JHONNA GONZALEZ GUTIERREZ	ACTA DE PAGO 004 CTO 008-2024	OK			
146	14/06/2024	JHONN SEBASTIAN RESTrepo MONTAÑA	ACTA DE PAGO 004 CTO 005-2024	FALTA CUENTA DE CORRI Y ACTA DE PAGO			Se firmó y se entregó
147	17/06/2024	DANIELA PATRICK ATENCORTUA	ACTA DE PAGO 004 CTO 009-2024	OK			
148	17/06/2024	MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO	ACTA DE PAGO 004 CTO 029-2023	FALTA COMPROBANTE DE CAUSACION		✓	
149	17/06/2024	MONICA LORENA HERNANDEZ	VACACIONES FUNCIONARIA PERSONERIA	OK			
150	18/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	OK			
151	18/06/2024	POSITIVA COMPAÑIA D	PAGO ARL MENSAJERO	OK			
152	18/06/2024	COMFAMILIAR	DESCUENTO NOMINA MAYO 2024	PAGOS REALIZADOS EN LAS FECHAS FUERA DEL LIMITE ESTABLECIDO		✓	
153	19/06/2024	SEIS NEGOCIOS S.A	DESCUENTO NOMINA MAYO 2024	PAGOS REALIZADOS EN LAS FECHAS FUERA DEL LIMITE ESTABLECIDO		✓	

154	19/06/2024	COOPERATIVA COOPASA	DESCUENTO NOMINA MAYO 2024	PAGOS REALIZADOS EN LAS FECHAS FUERA DEL LIMITE ESTABLECIDO		✓	
155	19/06/2024	BANCO AURANG	DESCUENTO NOMINA MAYO 2024	PAGOS REALIZADOS EN LAS FECHAS FUERA DEL LIMITE ESTABLECIDO		✓	
156	21/06/2024	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAYO 2024	OK			
157	21/06/2024	COMCEL S.A CLARO	PAGO FACTURA INTERNET PERSONERIA	OK			
158	21/06/2024	COMCEL S.A CLARO	PAGO FACTURA TELEFONO PERSONERIA	OK			
159	24/06/2024	CAROLINA JARAMILLO TORO	ACTA DE PAGO 003 CTO 007-2024	OK			
160	24/06/2024	DIANA FERNANDEZ MORENO	ACTA DE PAGO 003 CTO 020-2024	OK			
161	24/06/2024	MARIA ALEJANDRA MANOCCA VARGAS	ACTA DE PAGO 003 CTO 020-2024	OK			
162	24/06/2024	ELIEN PABLO GONZALEZ BUSTAMANTE	ACTA DE PAGO 004 CTO 010-2024	OK			
163	24/06/2024	MARIA CECILIA CATANO QUINTERO	ACTA DE PAGO 004 CTO 014-2024	OK			
164	24/06/2024	JHONN CARLOS RUIZ DIAZ	ACTA DE PAGO 004 CTO 017-2024	OK			
165	26/06/2024	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA SEGURIDAD QUINCENA MES JUNIO	OK			
166	26/06/2024	GERISAN ESPINOSA COLORADO	ACTA DE PAGO 002 CTO 028-2024	OK			
167	26/06/2024	LILIANA CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ	ACTA DE PAGO 004 CTO 013-2024	FALTA CUENTA DE CORRI		✓	
168	26/06/2024	SARAHANA HURTADO MARTINEZ	ACTA DE PAGO 003 CTO 028-2024	OK			

NATALIA DIAZ VALENCEA
CONTRATISTA

MARIA GILMA MANRIQUE NOREFIA
SUPERVISORA

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	12 de 22

ANEXO # 5a

 Personería de DOSQUEBRADAS	CODIGO	PT-000F-001
	FECHA	ABRIL 2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 5

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

CONTROL INTERNO

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024

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

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

El alcance definido corresponde a la segunda quincena del mes de diciembre de 2024. 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.

METODOLOGIA.

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 a la segunda quincena del mes de diciembre de 2024.
- 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 la segunda quincena del mes de diciembre de 2024.
- 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.

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 308-209 TELÉFONO 3401165

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

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 308-209 TELÉFONO 3401165

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	13 de 22

ANEXO # 5b

	CODIGO	FT-GDOP-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 12

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

CONTROL INTERNO

ENERO Y FEBRERO 2025

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

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

El alcance definido corresponde a los meses de enero y febrero del 2025. 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.

METODOLOGIA.

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 a los meses de enero y febrero del 2025.
- 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 a los meses de enero y febrero del 2025.
- 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.

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR:
Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	14 de 22

ANEXO # 6a

MES DE DICIEMBRE 2024								
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Período Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago
A10320	GASTOS DE PERSONAL	120.864.407	0	0	0	0	120.864.407	233.942.304
A20321	GASTOS GENERALES	141.200.757	0	0	0	0	141.200.757	108.411.343

FORMATO _202587_F09_AGR

GASTO GENERAL \$ 141.200.757 = \$ 141.200.757
 Valor del gasto = Valor en el formato F09

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista		REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	--	---

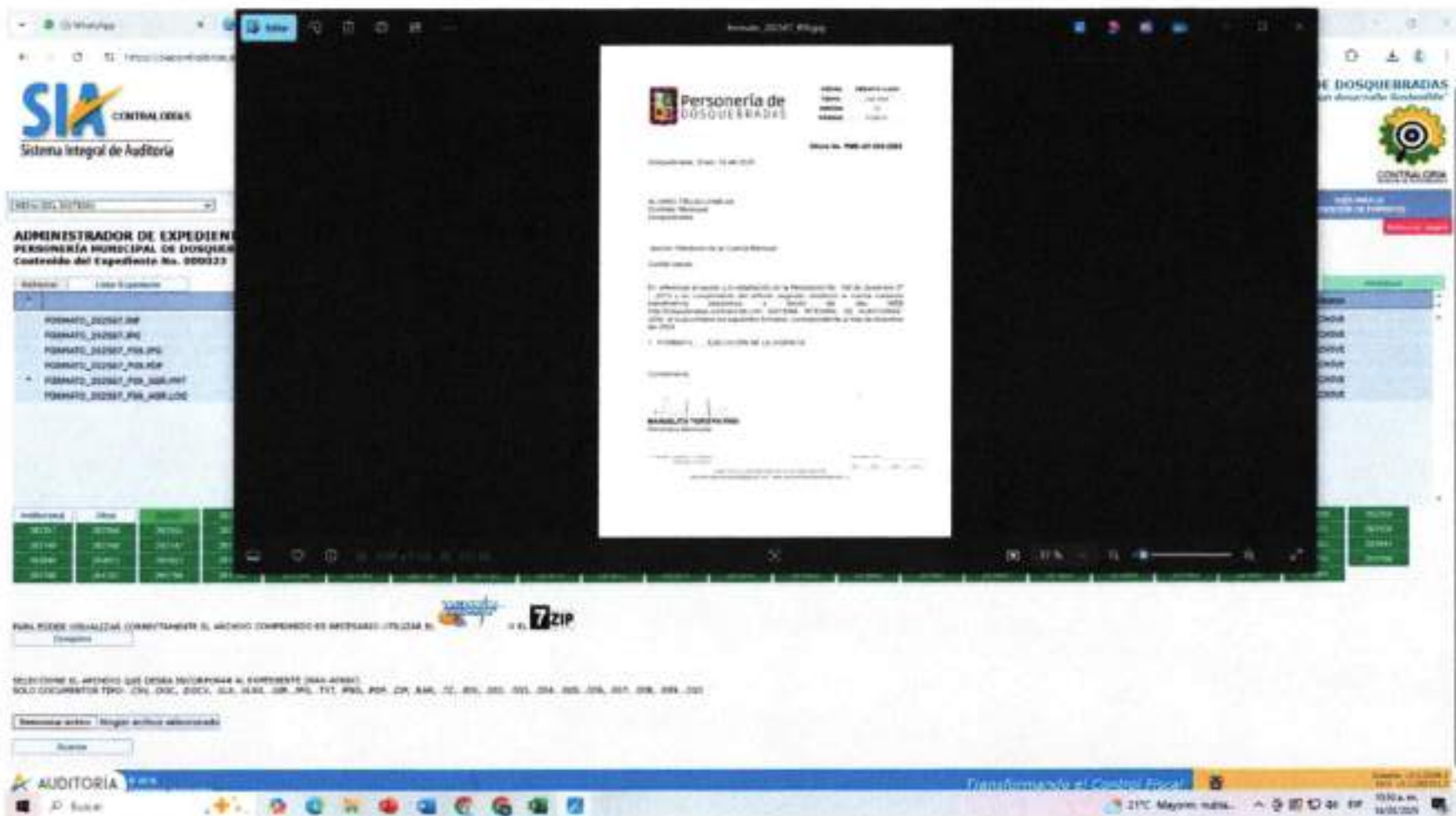
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



Personería de
DOSQUEBRADAS

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	15 de 22



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	16 de 22



SIA
CONTRALORIA
Sistema Integral de Auditoria

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Trabaja fiscal para un desarrollo sostenible



https://siasystemas.asistmagis.com/Control/ExpedienteDetalle.aspx?ID=2000&lang=202307

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
PERSONAL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Contenido del Expediente No. 090023

Administrador de Expedientes

Documento	Tamaño (KB)	Fecha Creada	Acciones
FORMATO_202307_2AP	2	2023.07.18 23:44:39	ARCHIVE
FORMATO_202307_3AP	750	2023.07.18 23:44:39	ARCHIVE
FORMATO_202307_3AP_2P	100	2023.07.18 23:45:01	ARCHIVE
FORMATO_202307_3AP_3P	236	2023.07.18 23:45:06	ARCHIVE
FORMATO_202307_3AP_4AP	2	2023.07.18 23:57:43	ARCHIVE
FORMATO_202307_3AP_4AP_100	2	2023.07.18 23:57:43	ARCHIVE

Para poder visualizar correctamente el archivo comprimido es necesario utilizar el  7zip

Seleccionar el archivo que desea incorporar al expediente (Máx 4096K)
 Sólo documentos PDF, DOC, EXCEL, XLS, XLSX, ZIP, PNG, TXT, PPT, PPTX, PER, ZIP, RAR, 7Z, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PER, ZIP

Seleccionar archivo | Verificar archivo seleccionado

Subir

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISOR: Maria Glma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
 Día Mes : Año Hora

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	17 de 22

ANEXO # 6b

MES DE ENERO 2025								
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago
A10320	GASTOS DE PERSONAL	66.322.800	0	0	0	0	663.228.006	66.322.800
A20321	GASTOS GENERALES	155.420.757	0	0	0	0	155.420.757	800.757

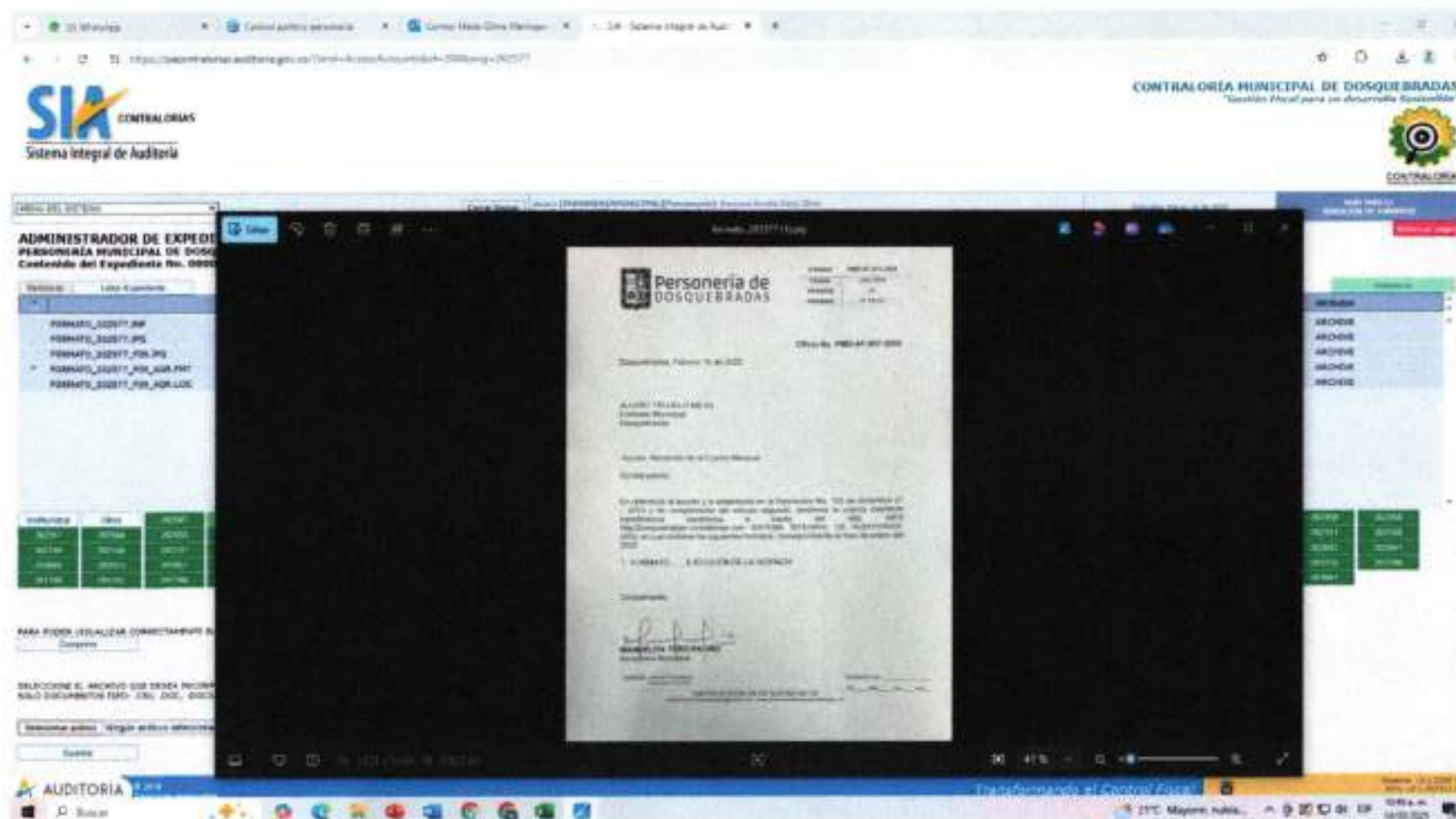
FORMATO _202577_F09_AGR

GASTO GENERAL \$ 155.420.757 = \$ 155.420.757
 Valor del gasto = Valor en el formato F09

ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	18 de 22



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	19 de 22

Windows - Control gestión personal - Control María Gilma Manríque - SIA - Sistema Integral de Auditoría

https://saccontrolmunicipal.auditoria.gov.co/Inicio/InicioAuditoriaSIA.aspx?ID=1577

SIA CONTROLORÍA
Sistema Integral de Auditoría

CONTROLORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Unidad Fiscal para un desarrollo Sostenible"

CONTROLORÍA
Servicio al Ciudadano

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Control del Expediente No. 000023

Inicio Expediente

Documento	Tamaño (KB)	Fecha Carga	Acciones
FORMATO_202517_001	0	2025.02.14 10:17:21	ARCHIVO
FORMATO_202517_002	80	2025.02.14 10:17:23	ARCHIVO
FORMATO_202517_003	301	2025.02.14 10:18:40	ARCHIVO
FORMATO_202517_004_001	1	2025.02.14 10:28:35	ARCHIVO
FORMATO_202517_004_002	0	2025.02.14 10:28:35	ARCHIVO

Para poder visualizar correctamente el archivo comprimido es necesario utilizar el  7zip

DESCARGAR EL ARCHIVO (SE DEBE INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 40MB))
SOLAMENTE PARA: ZIP, DOC, DOCX, XLS, XLSX, GIF, PNG, TXT, PPT, PDF, TIF, JAR, J7, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65, J66, J67, J68, J69, J70, J71, J72, J73, J74, J75, J76, J77, J78, J79, J80, J81, J82, J83, J84, J85, J86, J87, J88, J89, J90, J91, J92, J93, J94, J95, J96, J97, J98, J99, J100

DESCARGAR ARCHIVO (Máximo archivo 40MB)

Buscar

AUDITORIA SIA

Transformando el Control Fiscal

21°C Mayagüez, P.R. 14/07/2024

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manríque Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	20 de 22

ANEXO # 7

ENERO

ACTA DE REUNIÓN | AA-DOCUMENTOS | ACH Colombia | Inicio | Actas e Informes | 23-12-2024 | Informe Contr...

slabseiva.auditoria.gov.co/guest/informe_contr_cidadania1.aspx

SIA

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Recupere su sesión

Fecha Decida: 2024/01/01

Fecha Inicio: 2024/01/01

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Desde 2024/01/01 hasta 2024/01/31, se encontraron: 1 Contratos por valor total de \$76.000.000,00

Exportar | Borrar | Imprimir | Filtros | Registros

Id	Contrato	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA	\$76.000.000,00	2024/01/01	2024/01/31	Activo	\$76.000.000,00	2024/01/01	2024/01/31	Activo	\$76.000.000,00	2024/01/01	2024/01/31	Activo	\$76.000.000,00	2024/01/01	2024/01/31	Activo	\$76.000.000,00	2024/01/01	2024/01/31	Activo

Mostrando 1 de 1 registros

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	21 de 22

FEBRERO[illegible]

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISOR: Maria Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día Mes Año Hora

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	22 de 22

ANEXO # 8

		FORMATO ASISTENCIA EXTERNA		CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
				FECHA	JULIO 2024
				VERSION	02
				PAGINAS	1 de 1

ASISTENCIA					
ASUNTO: Reunión de trabajo para la elaboración del informe de actividades en el contrato de prestación de servicios.					
LUGAR: Personería de Dosquebradas					
FECHA: 30 de Julio 2024		HORA: 11:00 AM			
C	NOMBRES	DIRECCIÓN O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO CELULAR	FIRMA
1	DIANA ROSA VALENCIA	CONCEJA WEBRHO	diarosa.valencia@dosquebradas.gov.co	316750516	[Firma]
2	DIANA ROSA VALENCIA	CONCEJA WEBRHO	diarosa.valencia@dosquebradas.gov.co	316750516	[Firma]
3	DIANA ROSA VALENCIA	CONCEJA WEBRHO	diarosa.valencia@dosquebradas.gov.co	316750516	[Firma]
4	DIANA ROSA VALENCIA	CONCEJA WEBRHO	diarosa.valencia@dosquebradas.gov.co	316750516	[Firma]
5	DIANA ROSA VALENCIA	CONCEJA WEBRHO	diarosa.valencia@dosquebradas.gov.co	316750516	[Firma]
6	DIANA ROSA VALENCIA	CONCEJA WEBRHO	diarosa.valencia@dosquebradas.gov.co	316750516	[Firma]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

ELABORÓ: [Firma] REVISÓ: [Firma] APROBÓ: [Firma]

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



ELABORÓ: Natalia Díaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

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