

 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 4

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	FINANCIERA Y TESORERA
Contratista	MAGNOLIA ORREGO FLOREZ	Número del contrato	016-2025
Informe No.	02	Periodo al que corresponde el presente informe	27 de marzo al 26 de abril de 2025
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses	Interventor y/o Supervisor	JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ
Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA FINANCIERA EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Apoyar al área financiera y tesorera en la organización, selección, clasificación, ordenación, foliación, disposición física conforme a la ley de archivo de los documentos de la dependencia	Durante el periodo clasifique y archive las órdenes de pago, descuentos libranzas, correspondencia enviada con sus soportes y carátulas correspondientes. Folie y digitalice las resoluciones 027-2025 a la 032-2025	Órdenes de pago marzo y abril. Carpeta resoluciones 2025. Archivo libranzas.	

ELABORÓ: MAGNOLIA ORREGO FLOREZ
Contratista



REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ
Supervisora



 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 4

2. Apoyar en la consolidación de los informes presupuestales y contables de la entidad, para las diferentes entidades; tales como contraloría, secretaría de hacienda, reportes tributarios.	Durante el periodo 27 de marzo 2025 a 26 de abril 2025 Se digitalizo el libro de presupuesto para llevar control de la disponibilidad presupuestal, se actualizo libro control de CDP y RP.	Alcance 2: anexo listado de certificados de disponibilidad presupuestal elaborados en marzo 2025 Alcance 2 anexo listado de Registro presupuestales marzo 2025	 
3. Realizar seguimiento y actualización sobre los activos fijos de la Entidad en una base de datos que contenga sus respectivos responsables	Durante el periodo 27 de marzo 2025 a 26 de abril 2025, se hizo entrega de un teclado al funcionario Jhon Edison Parra Secretario.	Anexo formato de entrega	
4. Apoyar en la revisión de causaciones y de los gastos pagados y emitir informe técnico del mismos	Durante el periodo 27 de marzo 2025 a 26 de abril 2025. Se apoyo en la revisión de causaciones marzo 2025.	Anexo relación de causaciones mes de marzo 2025 comparadas con el listado del sistema captus web. Anexo relación de órdenes de pago mes de marzo 2025.	

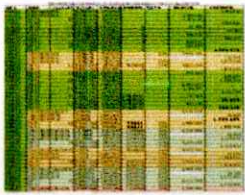
ELABORÓ: MAGNOLIA ORREGO FLOREZ
Contratista



REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ
Supervisora



 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 4

	2 Se apoyo en la revisión de órdenes de pago mes de marzo 2025 3 Se emite informe de los mismos	Anexo informe técnico cruce de información entre el anexo 1 y 2	 
5. Apoyar en la proyección de oficios, citaciones, circulares del área financiera y tesorería	Durante el periodo 27 de marzo 2025 a 26 de abril 2025, se proyección la resolución de liquidación de dos funcionarias de la personería, oficio 025-2025,	Anexo documentos proyectados quedan en el drive de la entidad.	

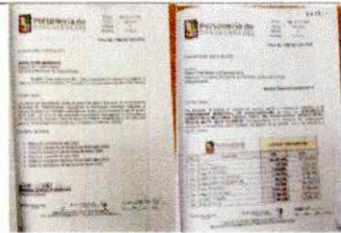
ELABORÓ: MAGNOLIA ORREGO FLOREZ
Contratista

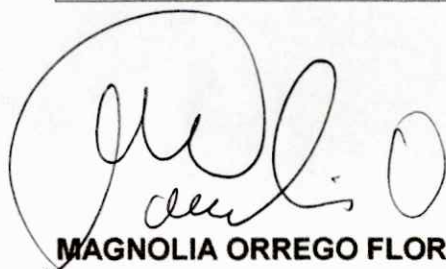


REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ
Supervisora



 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 4

			
--	--	--	---


MAGNOLIA ORREGO FLOREZ
 Contratista


JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ
 Supervisora

ELABORÓ: MAGNOLIA ORREGO FLOREZ
 Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ
 Supervisora

EVIDENCIAS

ALCANCE 1



DEPENDENCIA: 130. OFICINA FINANCIERA Y TESORERIA

SERIE DOCUMENTAL: 130.25 ORDENES DE PAGO

SUBSERIE DOCUMENTAL: 130.25 ORDEN DE PAGO

CARPETA: 01 AL 01

FECHA INICIO: 04 DE MARZO 2025

FECHA FINAL: 31 DE MARZO 2025

No. FOLIOS: Del 01 al



DEPENDENCIA: 130. OFICINA FINANCIERA Y TESORERIA

SERIE DOCUMENTAL: 130.25 ORDENES DE PAGO

SUBSERIE DOCUMENTAL: 130.25 ORDEN DE PAGO

CARPETA: 01 AL 01

FECHA INICIO: 04 DE ABRIL 2025

FECHA FINAL: 30 DE ABRIL 2025

No. FOLIOS: Del 01 al

CONSERVE EN BUEN ESTADO ESTE LIBRO REPRESENTA LA MEMORIA E IDENTIDAD DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS



DEPENDENCIA: 100. DESPACHO DE PERSONERO

SERIE DOCUMENTAL: 100.04 ACTOS ADMINISTRATIVOS

SUBSERIE DOCUMENTAL: 100.04.03 RESOLUCIONES

CARPETA: 01 AL 01

FECHA INICIO: 01 ENERO 2025

FECHA FINAL:

No. FOLIOS: DEL 01 AL



DEPENDENCIA: 130. OFICINA FINANCIERA Y TESORERIA

SERIE DOCUMENTAL: 130.25 NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSERIE DOCUMENTAL: 130.25 NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
DESCUENTO DE NOMINA

CARPETA: 01 AL 01

FECHA INICIO: 13 DE ENERO 2025

FECHA FINAL:

No. FOLIOS: Del 01 al

CONSERVE EN BUEN ESTADO ESTE LIBRO REPRESENTA LA MEMORIA E IDENTIDAD DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

X

ALCANCE 2

INFORME DE Certificado de Disponibilidad						
fecha	NOMBRE	DETALLETA	RUBRO	SOLICITU	CDP	VALOR
4/03/2025	BONIFICACION X SER		1004	44	69	2.101.643
7/03/2025	PS APOYO		2013	45	70	7.200.000
14/03/2025	Nomina		1001	46	71	31.339.115
14/03/2025	auxi trans	Auxilio deTransporte	1002	46	72	400.000
15/03/2025	BONIFICA X SERV YEIS		1004	47	73	1.449.557
26/03/2025	LUMAROTH		2013	48	74	48.195.000
31/03/2025	ARL CAMILO		1012	52	75	62.000
31/03/2025	Nomina		1001	49	76	32.061.690
31/03/2025	PS CONTADOR		2013	50	77	7.800.000
31/03/2025	auxi trans	Auxilio deTransporte	1002	49	78	400.000
31/03/2025	CLARO INTER	SERVICIOS PUBLICOS	2009	51	79	767.281
31/03/2025	CLARO TEL	SERVICIOS PUBLICOS	2009	51	80	71.400
31/03/2025	PENSION		1007	52	81	8.035.413
31/03/2025	SALUD		1008	52	82	5.691.517
31/03/2025	COMFAMILIAR		1011	52	83	2.592.000
31/03/2025	ARL		1012	52	84	338.800
31/03/2025	ICBF	ICBF	1013	52	85	1.944.200
31/03/2025	SENA	SENA	1014	52	86	324.500
31/03/2025	ESAP	ESAP	1015	52	87	324.500
31/03/2025	ITO	ITO	1016	52	88	648.400

LISTADO DE Registro Presupuesto mes de marzo 2025					
fecha	NOMBRE	DETALLETA	RUBRO	RP	VALOR
4/03/2025	BONIFICACION X SER		1004	54	2.101.643
7/03/2025	PS APOYO		2013	0	7.200.000
14/03/2025	Nomina		1001	65	31.339.115
14/03/2025	auxi trans	Auxilio deTransporte	1002	66	400.000
15/03/2025	BONIFICA X SERV YEIS		1004	67	1.449.557
26/03/2025	LUMAROTH		2013	69	48.195.000
31/03/2025	ARL CAMILO		1012	70	62.000
31/03/2025	Nomina		1001	71	32.061.690
31/03/2025	PS CONTADOR		2013	72	7.800.000
31/03/2025	auxi trans	Auxilio deTransporte	1002	73	400.000
31/03/2025	CLARO INTER	SERVICIOS PUBLICOS	2009	74	767.281
31/03/2025	CLARO TEL	SERVICIOS PUBLICOS	2009	75	71.400
31/03/2025	PENSION		1007	76	8.035.413
31/03/2025	SALUD		1008	77	5.691.517
31/03/2025	COMFAMILIAR		1011	78	2.592.000
31/03/2025	ARL		1012	79	338.800
31/03/2025	ICBF	ICBF	1013	80	1.944.200
31/03/2025	SENA	SENA	1014	81	324.500
31/03/2025	ESAP	ESAP	1015	82	324.500
31/03/2025	ITO	ITO	1016	83	648.400

ALCANCE 3.

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS		CODIGO	PMD-AF-AEE-012- 2024
			FECHA	JULIO 2024
			VERSION	02
			PAGINAS	01 DE 01

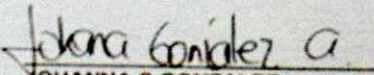
De acuerdo al asunto hago entrega del siguiente equipo / implementos de oficina

EQUIPOS / IMPLEMENTOS	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
TECLADO	1	NUEVO ☒

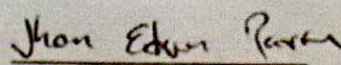
OBSERVACIONES: Sin observaciones

Para constancia se firma en Dosquebradas, el 22 de abril 2025.

Entrega


JOHANNA S GONZALEZ

Recibe


JOHN EDISON PARRA SANCHEZ

ELABORÓ: Magnolia Ortega

REVISÓ: Johanna S. Gonzalez

RECIBIDO POR:

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

Día Mes Año Hora

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

www.personeriadosquebradas.gov.co

St.

ALCANCE 4.

Anexo1

CAUSACIONES MES DE MARZO 2025								
MES	DOC	contable	detalle	CUENTA	RUBRO	DETA	DEBITO	CREDITO
MARZO	CAUSACION 11		BONFI POR SERV	25110901				2.101.643
MARZO	CAUSACION 11		BONFI POR SERV	51011901			2.101.643	
MARZO	CAUSACION 12		CENELIA	51080101		2013	1.600.000	
MARZO	CAUSACION 12		CENELIA	24403502				12.800
MARZO	CAUSACION 12		CENELIA	25111301		2013		1.587.200
MARZO	CAUSACION CAUS 18		JUANA	51117901			2.600.000	
MARZO	CAUSACION 14		JUANA	24403502				10.400
MARZO	CAUSACION 14		JUANA	24905401				2.589.600
MARZO	CAUSACION CAUS 14		LILIANA	51080101	23000000	2013	2.300.000	

Anexo 2

ORDENES DE PAGO MES DE MARZO 2025								
MES	DOC	contable	detalle	CUENTA	RUBRO	DETA	DEBITO	CREDITO
MARZO	OP 59	59	BONFI POR SERV	25110901			2.101.643	
MARZO	OP 59		BONFI POR SERV	11100502				2.101.643
MARZO	OP 60	60	LA OFRENDA	24240708		0	90.750	
MARZO	OP 60		LA OFRENDA	11100502		0		90.750
MARZO	OP 61	61	SESINEGOCIOS	24240703		0	546.617	
MARZO	OP 61		SESINEGOCIOS	11100502		0		546.617
MARZO	OP 62	62	COOPSER	24240704		0	501.038	
MARZO	OP 62	62	COOPSER	24240705		0	750.537	
MARZO	OP 62		COOPSER	11100502		0		1.251.575
MARZO	OP 63	63	PAGO 2025	25111301	16000000	2013	1.587.200	
MARZO	OP 63		PAGO 2025	11100502		0		1.587.200
MARZO	OP 64	64	PAGO 2024	24403501			107.200	
MARZO	OP 64		PAGO 2024	11100502				107.200

Anexo 3

INFORME MES DE MARZO 2025 ORDENES DE PAGO CON SU CAUSACION								
MES	DOC	contable	detalle	CUENTA	RUBRO	DETA	DEBITO	CREDITO
MARZO	CAUSACION 11		BONFI POR SERV	25110901				2.101.643
MARZO	CAUSACION 11		BONFI POR SERV	51011901			2.101.643	
MARZO	OP 59	59	BONFI POR SERV	25110901			2.101.643	
MARZO	OP 59		BONFI POR SERV	11100502				2.101.643
MARZO	OP 60	60	LA OFRENDA	24240708		0	90.750	
MARZO	OP 60		LA OFRENDA	11100502		0		90.750
MARZO	OP 61	61	SESINEGOCIOS	24240703		0	546.617	
MARZO	OP 61		SESINEGOCIOS	11100502		0		546.617
MARZO	OP 62	62	COOPSER	24240704		0	501.038	
MARZO	OP 62	62	COOPSER	24240705		0	750.537	
MARZO	OP 62		COOPSER	11100502		0		1.251.575
MARZO	CAUSACION 12		CENELIA	51080101		2013	1.600.000	
MARZO	CAUSACION 12		CENELIA	24403502				12.800
MARZO	CAUSACION 12		CENELIA	25111301		2013		1.587.200
MARZO	OP 63	63	PAGO 2025	25111301	16000000	2013	1.587.200	
MARZO	OP 63		PAGO 2025	11100502		0		1.587.200
MARZO	OP 64	64	PAGO 2024	24403501			107.200	
MARZO	OP 64		PAGO 2024	11100502				107.200
MARZO	OP 64	64	PAGO 2024	11100502				2.490.000
MARZO	OP 64	64	PAGO 2024	24905401			2.490.000	
MARZO	OP 65	65	PAGO 2024	25111301			2.136.106	
MARZO	OP 65		PAGO 2024	11100502				2.136.106
MARZO	OP 66	66	PAGO 2024	24241101	EMBARGO		76.040	
MARZO	OP 66		PAGO 2024	11100502	EMBARGO			76.040
MARZO	OP 67	67	PAGO 2024	24241101	EMBARGO		548.318	
MARZO	OP 67		PAGO 2024	11100502	EMBARGO			548.318
MARZO	CAUSACION CAUS 18		JUANA	51117901			2.600.000	
MARZO	CAUSACION 14		JUANA	24403502				10.400
MARZO	CAUSACION 14		JUANA	24905401				2.589.600
MARZO	OP 68	68	PAGO 2024	24905401	88888	2013	2.490.000	
MARZO	OP 68		PAGO 2024	11100502	88888	2013		2.490.000
MARZO	CAUSACION CAUS 14		LILIANA	51080101	23000000	2013	2.300.000	
MARZO	CAUSACION CAUS 14		LILIANA	24403502	23000000	2013		10.400
MARZO	CAUSACION CAUS 14		LILIANA	25111301	23000000	2013		2.281.600

8

[illegible]