

 <p><b>Personería de DOSQUEBRADAS</b></p>	<p align="center"><b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b></p>	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 5

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

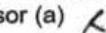
Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	NATALIA DIAZ VALENCIA	Número del contrato	075-2025
Informe No.	02	Periodo al que corresponde el presente informe	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 28 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de ejecución	CUATRO (4) MESES	Interventor y/o Supervisor	MARIA GILMA MANRIQUE MOREÑA
<b>Objeto:</b> "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 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.	<p>a. Realice el otro 50% de la auditoria del área financiera donde se relacionan las observaciones de la carpeta de las órdenes de pago del mes de mayo.</p> <p>b. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de junio.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla del avance realizado (Anexo 1a)</p>  <p>Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1b)</p> 	<p>Se realiza Oficio No. PMD- CI-063-2025 donde se relaciona la conciliación.</p> <p>Se realiza Oficio No. PMD- CI-064-2025 donde se relaciona la conciliación.</p>

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA  
Contratista



REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE MOREÑA  
Supervisor (a)



 <p><b>Personería de DOSQUEBRADAS</b></p>	<p align="center"><b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b></p>	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	2 de 5

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 octubre del 2025 no se cotejaron los saldos del formato F09, con relación a las publicaciones correspondientes al mes de julio, agosto y septiembre dado que en la página no se encuentra publicado los meses mencionados.	<p>Se anexa captura de pantalla de la evidencia encontrada. (Anexo 2)</p> 	<p>Se verifica en la página web de la personería.</p> <p><a href="https://personeriodosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal">https://personeriodosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal</a></p>
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 octubre realice conciliación bancaria del mes de junio del año 2025 con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3)</p> 	<p>Se realiza Oficio No. PMD-CI-064-2025 donde se relaciona la conciliación.</p>

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 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. Realice auditoria del área financiera rectificando la carpeta de las órdenes de pago del mes de mayo del año 2025, en esta auditoria se revisó los pendientes correspondientes al mes de ejecución, se encuentran varios pendientes por realizar, los cuales fueron mencionados en el informe de seguimiento.	Se anexa registro fotográfico de las carpetas auditadas. (Anexo 4).	Se realiza Oficio No. PMD-CI-060-2025 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
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 octubre del 2025 se realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del mes de septiembre del 2025.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 5a)	Se realiza informe del mes de septiembre del 2025.

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA  
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA  
Supervisor (a)

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

\* [personería@dosquebradas.gov.co](mailto:personería@dosquebradas.gov.co) / [personeriodosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriodosquebradas.gov.co](http://www.personeriodosquebradas.gov.co)



**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 5

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 octubre se concilio y se validó el informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de septiembre del año 2025.	<p>Se anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6)</p> <p align="center"><b>SEPTIEMBRE</b></p> <p>FORMATO F09 SEPTIEMBRE 2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>01 Gasto de Adm. y Recaudación</th> <th>02 Gastos de Operaciones</th> <th>03 Pres. Recaudación</th> <th>04 Aportación</th> <th>05 Aduanas</th> <th>06 Relaciones Públicas</th> <th>07 Pres. Declaraciones</th> <th>08 Pres. Declaraciones</th> <th>09 Pres. Financieras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> </tr> <tr> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	01 Gasto de Adm. y Recaudación	02 Gastos de Operaciones	03 Pres. Recaudación	04 Aportación	05 Aduanas	06 Relaciones Públicas	07 Pres. Declaraciones	08 Pres. Declaraciones	09 Pres. Financieras	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Se realiza oficio No. PMD-CI-065-2025 donde se relacionan las diferencias encontradas.
01 Gasto de Adm. y Recaudación	02 Gastos de Operaciones	03 Pres. Recaudación	04 Aportación	05 Aduanas	06 Relaciones Públicas	07 Pres. Declaraciones	08 Pres. Declaraciones	09 Pres. Financieras																						
10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000																						
10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000																						
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 octubre se realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de septiembre del 2025 los cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	<p>Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7)</p> <p align="center"><b>Septiembre</b></p>	Se realiza informe donde se validaron los contratos que estuvieron publicados tanto en el SIA OBSERVA, SECOP II, y en la PAGINA WEB de la Personería Municipal.																											
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	a. El 29 de septiembre del 2025 participe de la capacitación institucional de las nuevas reglas del comité de convivencia laboral, de la resolución 3461 de 2025.	<p>Se anexa registro fotográfico y formato de asistencia. (Anexo 8a)</p>	Invitación extendida para todos los funcionarios y contratistas de parte de la Doctora Manuelita Toro Patiño.																											

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA  
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA  
Supervisor (a)





**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

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

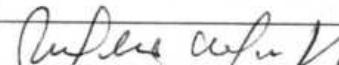
CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-
FECHA	2024
VERSIÓN	Enero 2025
PÁGINA	03

5 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
salud y seguridad en el trabajo y comité contable.	<p>b. El 19 de octubre de 2025 asistí como delegada a la mesa de justicia en las elecciones de concejo de juventudes en el punto designado por el ministerio de justicia- Hogar Nazareth</p> <p>c. El 23 de octubre del 2025 asistí al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizado en las oficinas de la personería municipal de Dosquebradas</p> <p>d. El 26 de octubre del 2025 asistí como delegada a la mesa de justicia en las elecciones de consulta internas de partidos en el punto designado por el ministerio de justicia - Centro Educativo Santiago Londoño</p>	<p>Se anexa registro fotográfico (Anexo 8b)</p>  <p>Se anexa registro fotográfico (Anexo 8c)</p>  <p>Se anexa registro fotográfico (Anexo 8d)</p> 	<p>Convocatoria de todos los funcionarios y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas</p> <p>Comité correspondiente al mes de octubre del 2025</p> <p>Convocatoria de todos los funcionarios y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas</p>



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**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	1 de 11

**INFORME DE EVIDENCIAS # 2  
CONTRATO: 075 DE 2025 NATALIA DIAZ VALENCIA  
Del 29 de septiembre al 28 de octubre  
del 2025**

**ANEXO # 1a  
MAYO**



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	1 de 2

Oficio No. PMD-CI-063-2025

Dosquebradas, octubre del 2025

Doctora  
**JOHANA STEFANNY GONZALES ARBELAEZ**  
Financiera  
Personería Municipal.  
Dosquebradas

**Asunto. INFORME REVISIÓN DE LAS OP'S MES DE MAYO**

En relación con la revisión del área financiera, en las resoluciones y/o órdenes de pago del mes de junio las cuales inician con el consecutivo N°131 al N°184 se encontraron varias observaciones las cuales se mencionan a continuación.

**MAYO**

131	EL VALOR DE LA OP NO COINCIDE CON EL COMPROBANTE DE CAUSACION
132	EL SOPORTE DE PAGO NO COINCIDE CON EL VALOR DE LA OP
133	FAUTA CUENTA DE COBRO
134	FALTAN FIRMAS
135	FALTAN FIRMAS
136	FAUTA CUENTA DE COBRO
137	FALTAN FIRMAS
138	FALTAN FIRMAS
139	FALTAN FIRMAS
140	NO TIENE COMPROBANTE DE CAUSACION
141	NO TIENE COMPROBANTE DE CAUSACION
142	FALTAN FIRMAS
143	FALTAN FIRMAS
144	FALTAN FIRMAS
145	FALTAN FIRMAS
146	FALTAN FIRMAS
147	FALTAN FIRMAS
148	FALTAN FIRMAS
149	FALTAN FIRMAS
150	FALTAN FIRMAS
151	FALTAN FIRMAS
152	FAUTA PLANILLA DE ASOPADOS DEL MES DE MAYO CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO
153	FAUTA RESOLUCION
154	FALTAN FIRMAS
155	FALTAN FIRMAS
156	FALTAN FIRMAS
157	EL VALOR DEL COMPROBANTE DE CAUSACION NO COINCIDE CON LA OP (OP \$2.875.782 Y C.C \$2.878.400)
158	FALTAN FIRMAS
159	FALTAN FIRMAS

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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriodadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodadosquebradas@gmail.com)

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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriodadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriodadosquebradas.gov.co](http://www.personeriodadosquebradas.gov.co)



CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	2 de 11

**ANEXO # 1b  
JUNIO**



CÓDIGO	PMD-CI-013-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	1 de 4

Oficio No. PMD-CI-064-2025

Dosquebradas, octubre del 2025

Doctora  
**JOHANA STEFANNY GONZALES ARBELAEZ**  
Financiera  
Personería Municipal.  
Dosquebradas

**Asunto. INFORME CONTROL INTERNO OP'S MES DE JUNIO**

En relación con la revisión del área financiera, en las resoluciones y/o órdenes de pago del mes de junio las cuales inician con el consecutivo N°185 al N°227 se encontraron varias observaciones las cuales se mencionan a continuación.

**JUNIO**

188	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN. FALTA RESOLUCIÓN DEL AJUSTE SALARIAL.
188	FALTA ACTA DE PAGO
189	FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA
194	LA DESCRIPCIÓN DE LA OP NO COINCIDE CON LOS SOPORTES ADJUNTOS
197	FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA
198	SIN SOPORTE ADJUNTO DEL MOVIMIENTO
201	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
202	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
203	FALTA RESOLUCIÓN
208	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
209	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
212	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATISTA
216	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
217	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
222	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
224	FALTA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO EN EL CDP
227	NO SE ENCUENTRA SOPORTE ALGUNO DE LA OP

Cabe aclarar que las OP'S que no se encuentren ahí relacionadas son porque están completas tanto en firmas como en adjuntos.

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401168  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeradiosquebradas@gmail.com](mailto:personeradiosquebradas@gmail.com)  
[www.personeradiosquebradas.gov.co](http://www.personeradiosquebradas.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 3401168  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeradiosquebradas@gmail.com](mailto:personeradiosquebradas@gmail.com)  
[www.personeradiosquebradas.gov.co](http://www.personeradiosquebradas.gov.co)



CODIGO	<b>PMD-AF-IACPS-015-2024</b>
FECHA	<b>JULIO 2024</b>
VERSION	<b>02</b>
PAGINAS	<b>3 de 11</b>

**ANEXO # 2  
JUNIO**

personeriodosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal

EN DOSQUEBRADAS  
TUS DERECHOS  
**NO SE NEGOCIAN.**  
SE DEFIENDEN.

Personería de  
DOSQUEBRADAS

www.personeriodosquebradas.gov.co  
(+57) 365 340 1165  
personeria@dosquebradas.gov.co

Buscar

Inicio Normatividad Nosotros Presupuesto Políticas, Planes, Proyectos Trámites y Servicios Contratación Servicio Información Control y Rendición de Cuentas Infantil Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Mesa de Víctimas

Correo Conciliación y Daño Antijurídico Vereadoras Código de Integridad Gestión del Talento Humano Política Equidad de la Mujer Derechos Fundamentales Transparencia

Estás aquí: Inicio > Presupuesto > Ejecución Presupuestal

Idioma/Language

Español

Nuestras entidades

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

CONTRATACIÓN MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Presupuesto - Ejecución Presupuestal

Título

Ejecución Presupuestal Junio 2024

Ejecución Presupuestal Mayo 2024

Ejecución Presupuestal Abril 2024

Ejecución Presupuestal Marzo 2024

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriodosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriodosquebradas.gov.co](http://www.personeriodosquebradas.gov.co)



## **ANEXO # 3**



## CUENTA CORRIENTE

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Baldo
17 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	9111	\$69,750.00 -148-	\$51,662,257.41+
17 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0443	\$2,423,103.00-149- <del>200</del>	\$51,339,157.41+
18 05	Pagos por Internet MARCApagos Catálogo S.	Compras y Pagos PSE	5884	\$383,923.00-150-	\$51,056,237.41+
19 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	1190	\$2,673,823.00-151-	\$50,382,257.41+
19 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	1191	\$2,151,203.00-152-	\$50,811,057.41+
20 05	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	1262	\$4,220,870.00-153-212-	\$52,229,457.41+
20 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	1263	\$1,644,635.00-206-209-213-	\$49,589,897.41+
20 05	Neta Débito Pago Nomina Daigafe	PORTAL PYMES	1264	\$7,546,520.00-209-210-211-	\$48,043,397.41+
22 05	Desequipo para pago de Nomina	PORTAL PYMES	1315	\$2,250,678.00-155-	\$48,198,655.41+
23 05	Desequipo para pago de Nomina	PORTAL PYMES	9161	\$2,162,401.00-204-	\$484,019,459.41+
23 05	Desequipo para pago de Nomina	Compras y Pagos PSE	5897	\$1,160,000.00-153-	\$482,835,459.41+
23 05	Pago de Impuesto DIAN - PSE	PORTAL PYMES	6374	\$2,163,488.00-210-	\$477,728,995.41+
23 05	Desequipo para pago de Nomina	6164 PROCESOS ESP.	6826	\$12.00-	\$477,728,995.41+
26 05	Cobro Cuent monto del débito	PORTAL PYMES INTERBANC	6426	\$2,162,450.00-215-	\$475,544,595.41+
27 05	Desequipo Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	4327	\$622,013.00-222-	\$474,921,722.41+
27 05	Desequipo para pago de Nomina	PORTAL PYMES	2010	\$1,366,616.00-	\$474,004,385.41+
27 05	Neta Débito Pago Nomina Daigafe	PORTAL PYMES	2098	\$16,354,000.00- <del>217</del> -	\$457,158,555.41+
27 05	Desequipo para pago de Nomina	PORTAL PYMES INTERBANC	2569	\$7,374,255.00-	\$449,085,510.41+
27 05	Desequipo Transferencia otra entidad	Compras y Pagos PSE	6983	\$103,091.00-214-	\$448,987,920.41+
27 05	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO PROVEEDORES 2025045972	PORTAL EMPRESARIAL	8411	\$104,438,243.00-	\$1,467,226,177.41+
27 05	Alarma Por Pago a proveedor 8290903105 PAGO DE				
27 05	Desequipo para pago de Nomina	PORTAL PYMES	6765	\$7,892,701.00-119-120-211-	\$1,455,327,472.41+
27 05	Desequipo Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6768	\$4,264,723.00-	\$1,450,467,722.41+

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manríquez Noreña  
Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día Mes : Año Hora



ANEXO # 4



CÓDIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	1 de 2

Oficio No. PMD-CI-060-2025

Dosquebradas, octubre 21 del 2025

Doctora  
**JOHANA STEFANNY GONZALES ARBELAEZ**  
Financiera  
Personería Municipal.  
Dosquebradas

**Asunto. INFORME AUDITORIA ORDENES DE PAGO MES DE MAYO**

En relación con la revisión del área financiera, en las resoluciones y/o órdenes de pago del mes de mayo las cuales inician con el consecutivo N°131 al N°184, nos encontramos varias observaciones las cuales son relacionadas en los adjuntos debido a que tienen documentación pendiente por relacionar.

MAYO

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
CONTRATISTA REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Dia \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_  
CJM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personenadosequebradas@gmail.com](mailto:personenadosequebradas@gmail.com)

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista *98* | REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora *9* | RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_  
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 3401165

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



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	6 de 11

RESOLUCION Nº Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	VERIFICACION DE AJUSTES		
					FECHA	SI	NO
131	2/5/2025	EMMANUEL CALLE RESTREPO	ACTA DE PAGO 002 CTO 010-2025	EL VALOR DE LA OP NO COINCIDE CON EL COMPROBANTE DE CAUSACION			
132	2/5/2025	JUAN DAVID PULIDO OROZCO	ACTA DE PAGO 001 CTO 031-2025	EL SOPORTE DE PAGO NO COINCIDE CON EL VALOR DE LA OP			
133	2/5/2025	MARLON GEOFANNI OBREGON LEAL	ACTA DE PAGO 002 CTO 011-2025	FALTA CUENTA DE COBRO			
134	2/5/2025	JOHAN CAMILO RUIZ DIAZ	ACTA DE PAGO 002 CTO 008-2025	FALTAN FIRMAS			
135	2/5/2025	DAIANNA HURTADO MARTINEZ	ACTA DE PAGO 001 CTO 026-2025	FALTAN FIRMAS			
136	2/5/2025	LIBARDO ANTONIO OSPINA PATINO	ACTA DE PAGO 002 CTO 002-2025	FALTA CUENTA DE COBRO			
137	2/5/2025	LA OFRENDA S.A.	PAGO DESCUENTOS EMPLEADOS MES DE ABRIL	FALTAN FIRMAS			
138	2/5/2025	SEIS NEGOCIOS S.A	PAGO DESCUENTO PRESTAMO EMPLEADOS PMD	FALTAN FIRMAS			
139	2/5/2025	COOPERATIVA COOPSERP	PAGO DE SCUENTO PRESTAMO EMPLEADOS PMD	FALTAN FIRMAS			
140	2/5/2025	JUAN DAVID PULIDO OROZCO	RECONSIGNACION ACTA DE PAGO 001 CTO 031-2025	NO TIENE COMPROBANTE DE CAUSACION			
141	2/5/2025	EMMANUEL CALLE RESTREPO	RECONSIGNACION ACTA DE PAGO 002 CTO 010-2025	NO TIENE COMPROBANTE DE CAUSACION			
142	9/5/2025	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2024	FALTAN FIRMAS			
143	9/5/2025	ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA	ACTA DE PAGO 002 CTO 009-2025	FALTAN FIRMAS			
144	9/5/2025	LUISA MARIA ARIAS SEPULVEDA	ACTA DE PAGO 003 CTO 001-2025	FALTAN FIRMAS			
145	9/5/2025	MARIA ALEJANDRA MANOZCA VARGAS	ACTA DE PAGO 002 CTO 019-2025	FALTAN FIRMAS			
146	9/5/2025	MARIA ALEJANDRA RIVERA HOYOS	ACTA DE PAGO 003 CTO 003-2025	FALTAN FIRMAS			
147	9/5/2025	CLAUDIA MILENA VARGAS ESCALANTE	ACTA DE PAGO 002 CTO 020-2025	FALTAN FIRMAS			
148	9/5/2025	CAROLINA JARAMILLO TORO	ACTA DE PAGO 001 CTO 013-2025	FALTAN FIRMAS			

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

RECIBIDO POR:  
Dia \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	7 de 11

## ANEXO # 5

	CODIGO	PMD-CI-PAIF-004-2024
	FECHA	JULIO 2024
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 8

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

#### CONTROL INTERNO

**SEPTIEMBRE 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 al mes de septiembre 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 del mes de septiembre 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 del mes de septiembre 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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeradosquebradas@gmail.com](mailto:personeradosquebradas@gmail.com)  
[www.personeradosquebradas.gov.co](http://www.personeradosquebradas.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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeradosquebradas@gmail.com](mailto:personeradosquebradas@gmail.com)  
[www.personeradosquebradas.gov.co](http://www.personeradosquebradas.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	8 de 11

**ANEXO # 6  
SEPTIEMBRE**

**MES DE SEPTIEMBRE 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	86.072.530	0	0	0	0	86.072.530	86.072.530
A20321	GASTOS GENERALES	76.417.337	0	0	0	0	76.417.337	89.161.277

FORMATO \_202585\_F09\_AGR



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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeradiadosquebradas@gmail.com](mailto:personeradiadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeradiadosquebradas.gov.co](http://www.personeradiadosquebradas.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 11

**ANEXO # 7  
SEPTIEMBRE**

← → ⌂ siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe\_cont\_ciudadania1.aspx

SIA - Sistema Integrado de Auditoría

Invitado

Consultar

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Desde 2025/09/01 Hasta 2025/09/30, se encontraron ( 3 ) Contratos por valor total de \$20.103.888,00

Copiar	Escribir	Imprimir	Vw / 10	Registros	Buscar	CONTENIDOS												
RT	ENTIDAD	YACIMIENTO	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VENCIDO	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE FICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCION	MODALIDAD CONTRATACION	CAJAS CONTRATADO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACION	FECHA TERMINACION AMPLIADA	RT	Nombre
816008158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	075-2025	\$10.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.400.000,00	2025/09/17	2025/09/19	2025/12/10	102	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestación de Servicios	2025/10/07 08:17:46 PM		1112763019	LUISA FERNANDA MURILLO HENAO
816008158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	077-2025	\$4.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.800.000,00	2025/09/24	2025/09/28	2025/12/25	90	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Ajuste a la Quiebra	2025/10/07 08:37:37 PM		1108824167	JUAN PABLO GONZALEZ GONZALEZ
816008158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	081-2025	\$4.501.888,00	\$0,00	\$0,00	\$4.501.888,00	2025/07/25	2025/08/01	2025/09/10	9	MINIMA CUENTA	Mínima Cuenta	Contrato de Prestación de Servicios	2025/10/07 11:05:32 PM		288290	GONZALO MONDRAGON INIESTO

Mostrando 1 hasta 3 de 3 registros.

Anterior reg. 1 Siguiente reg.

2015 © Auditoría General de la República

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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriodadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriodadosquebradas.gov.co](http://www.personeriodadosquebradas.gov.co)



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	10 de 11

**ANEXO # 8a**



**ANEXO # 8b**



**ANEXO # 8c**



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

RECIBIDO POR:  
Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

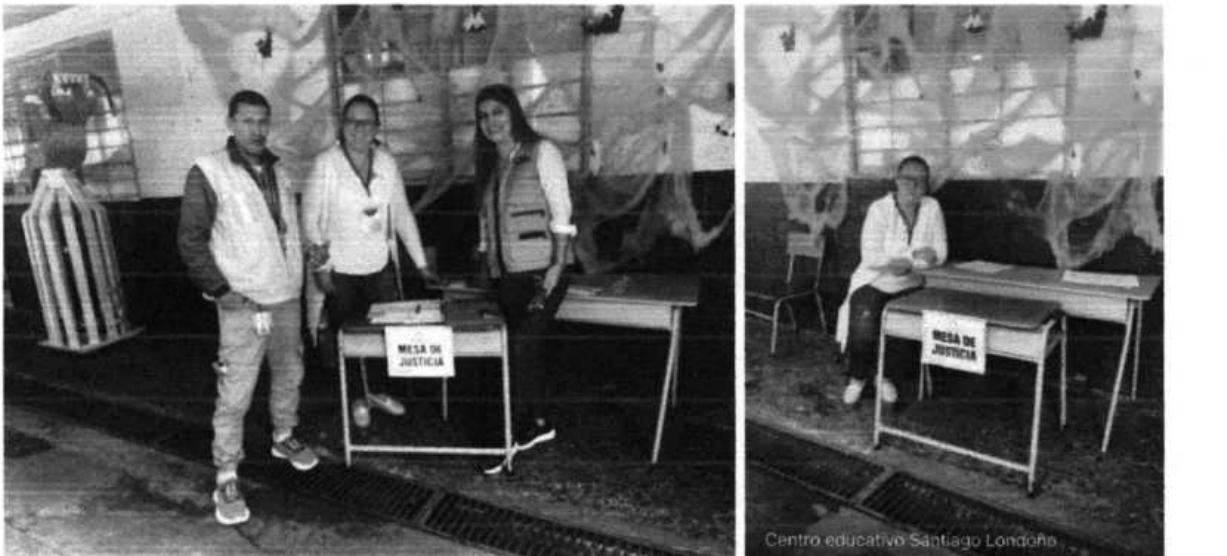


Personería de  
DOSQUEBRADAS

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

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

**ANEXO # 8d**



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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeradiosquebradas@gmail.com](mailto:personeradiosquebradas@gmail.com)  
[www.personeradiosquebradas.gov.co](http://www.personeradiosquebradas.gov.co)