

 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 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	NATALIA DIAZ VALENCIA	Número del contrato	075-2025
Informe No.	01	Periodo al que corresponde el presente informe	29 DE AGOSTO DE 2025 AL 28 DE SEPTIEMBRE 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 un 50% de la auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de mayo.	Se anexa captura de pantalla del avance de la conciliación realizada (Anexo 1) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-055-2025 donde se relaciona la conciliación.

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

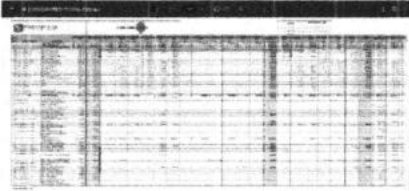
Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

2 de 6

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 septiembre 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 publicada en los estados financieros vs formato F09 publicados en el SIA INTEGRAL del mes de junio del año en curso.	Se anexa captura de pantalla de la evidencia encontrada. (Anexo 2) 	Se verifica en la página web de la personería. Junio https://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1915-ejecucion-presupuestal-junio-2025
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 septiembre realice conciliación bancaria del mes de mayo del año 2025 con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-055-2025 donde se relaciona la conciliación.

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 6

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 las carpetas de las órdenes de pago del primer cuatrimestre del año 2025, en esta auditoria se revisó los pendientes que habían quedado en la primera revisión correspondiente al mes de ejecución, encontrando aún 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-049-2025 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 septiembre del 2025 se realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de los meses junio, julio y agosto del 2025.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 5a) 	Se realiza informe de los meses de junio, julio y agosto 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

4 de 6

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 septiembre se concilio y se validó los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) de los meses de junio, julio y agosto del año 2025.	Se anexan cuadros comparativos con los formatos F09 descargados de la página. (Anexo 6) JUNIO <table><tr><th colspan="10">MES DE JUNIO 2025</th></tr><tr><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table> JULIO <table><tr><th colspan="10">MES DE JULIO 2025</th></tr><tr><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table> AGOSTO <table><tr><th colspan="10">MES DE AGOSTO 2025</th></tr><tr><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th><th>CGN</th></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	MES DE JUNIO 2025										CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MES DE JULIO 2025										CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MES DE AGOSTO 2025										CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Se realiza oficio No. PMD-CI-056-2025 donde se relacionan las diferencias encontradas.
MES DE JUNIO 2025																																																																																																																																																									
CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
MES DE JULIO 2025																																																																																																																																																									
CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
MES DE AGOSTO 2025																																																																																																																																																									
CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN	CGN																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																
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 septiembre se realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de junio, julio y agosto del 2025 los cual fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7) Junio <table><tr><td colspan="10">[Screenshot of SIA OBSERVA interface showing contract data for June 2025]</td></tr></table>	[Screenshot of SIA OBSERVA interface showing contract data for June 2025]										Se realiza Oficio No. PMD-CI-054-2025 donde se validaron todos los contratos que estuvieran publicados tanto en el SIA OBSERVA, SECOP II, y en la PAGINA WEB de la Personería Municipal.																																																																																																																																												
[Screenshot of SIA OBSERVA interface showing contract data for June 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 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		Julio  Agosto 	
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. En el mes de septiembre participe de varias de las actividades correspondientes a la semana de la salud de la entidad.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8) 	Participación de la jornada de salud mental, prevención y manejo de estrés.

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

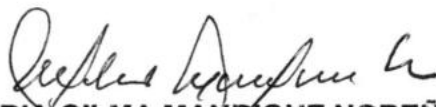
03

PÁGINA

6 de 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
			Participación de la jornada de equilibrio vital, salud física, mental y emocional. Participación en la clausura semana de la salud.


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 16

**INFORME DE EVIDENCIAS # 1
CONTRATO: 075 DE 2025 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 29 de agosto al 28 de septiembre
del 2025**

**ANEXO # 1
MAYO**

Autoguardado										AUDITORIA AREA FINANCIERA CONTROL INTERNO...										Buscar									
Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda										Comentarios Compartir																			
Aptos Narrow 11 A A General Formato condicional Insertar Suma Resta Multiplicación División										Complementos Analizar datos																			
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos																													
AL15																													
AUDITORIA AREA FINANCIERA																													
RESOLUCIO N N° Y/O ORDEN DE PAGO										FECHA DEL PAGO REALIZADO																			
FECHA ORDEN DE PAGO										VALOR EN LIBROS																			
CONTRATISTA										VALOR INICIAL																			
VALOR A PAGAR																													
131										2/5/2025																			
132										2/5/2025																			
133										2/5/2025																			
134										2/5/2025																			
135										2/5/2025																			
136										2/5/2025																			
137										2/5/2025																			
138										2/5/2025																			
139										2/5/2025																			
140										2/5/2025																			
141										2/5/2025																			
142										2/5/2025																			
143										2/5/2025																			
144										2/5/2025																			
145										2/5/2025																			
146										2/5/2025																			
147										2/5/2025																			
148										2/5/2025																			
149										2/5/2025																			
150										2/5/2025																			
151										2/5/2025																			
152										2/5/2025																			
153										2/5/2025																			
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO										NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO NOMINA 1ERA QUINCENA FEB																			

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	2 de 16

ANEXO # 2 JUNIO

Recibidos (1,828) - tataliadiaz x CONSECUTIVO OFICIOS CONT x Ejecución Presupuestal Junio 2 x Portal Tributario x + - x

← → ↺ personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1915-ejecucion-presupuestal-junio-2025 🔍 ☆ 📌 🌐 ⋮

TUS DERECHOS NO SE NEGOCIAN. SE DEFIENDEN.

PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS

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 Antijudicial Transparencia - Acceso a Información Pública Veedurías Código de Integridad Gestión del Talento Humano Política Equidad de la Mujer Evalúa Nuestra Prestación del Servicio Derechos Fundamentales Transparencia

Esto aquí Inicio » Presupuesto » Ejecución Presupuestal » Ejecución Presupuestal Junio 2025

Idioma/Language
Español

Nuestras entidades

- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
- MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Ejecución Presupuestal Junio 2025

Click aquí Para ver el documento

Detalles
Categoría de nivel principal o raíz: Presupuesto
Categoría: Presupuesto - Ejecución Presupuestal
Publicado: 14 Agosto 2025
Visto: 04

Siguiente ➔

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

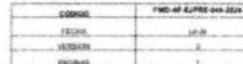
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	3 de 16





Financiera y Tesorería

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	4 de 16

ANEXO # 3

DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1274 6999 7291

H.01

INFORME DEL MES: MAYO /2025

Apreciado Cliente

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

financierapersoneria.d@gmail.com

Débito Anterior	\$623,885,940.41
Más: Créditos	\$8,329,452.00
Menos: Débitos	\$211,492,250.00
Nuevo Saldo	\$620,723,142.41

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	25.50% E.A
Tasa Mora	25.50% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	3891	\$2,400,216.00-133-34353-	\$615,385,524.41+
02 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3892	\$5,150,405.00-134-134-	\$610,235,119.41+
02 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	0278	\$334,054.00-135-	\$606,881,065.41+
02 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	0624	\$60,765.00-137-	\$606,820,300.41+
02 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	1428	\$2,308,322.00-135-135-	\$604,511,978.41+
02 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	3474	\$2,578,203.00-140-	\$601,933,775.41+
02 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3897	\$2,578,203.00-140-	\$599,355,572.41+
02 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3871	\$3,319,600.00-	\$596,035,972.41+
02 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	4380	\$2,578,203.00-141-	\$593,457,769.41+
02 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	3542	\$7,832,832.00-142-44,95,41-	\$585,624,937.41+
02 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3543	\$12,510,639.00-142-44,95,41-	\$573,114,298.41+
02 05	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	5782	\$735,802.00-	\$572,378,496.41+
02 05	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	6786	\$122,630.00-	\$571,645,866.41+
02 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3897	\$23,575,518.00-142-	\$548,070,348.41+

CUENTA CORRIENTE					
Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
15 05	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	3855	\$24,790,000.00-153-	\$523,280,348.41+
15 05	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	5197	\$62,000.00-154-	\$522,660,348.41+
15 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	4742	\$14,807,861.00-155-	\$507,852,487.41+
15 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4743	\$8,889,374.00-	\$498,963,113.41+
15 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	6710	\$7,824,817.00-156-	\$491,138,296.41+
15 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5207	\$3,072,000.00-157-	\$488,066,296.41+
15 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	3465	\$894,451.00-158-	\$487,171,845.41+
16 05	Abono Transferencia 570127070108870 1088011420	App Davivienda	6788	\$404,537.00-	\$486,767,308.41+
16 05	Abono Transferencia 550488413283367 1228485740	App Davivienda	4530	\$180,015.00-	\$486,587,293.41+
16 05	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	3991	\$62,000.00-159-	\$486,525,293.41+
16 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	7208	\$14,182,750.00-160-44,3,4,6-	\$472,342,543.41+
16 05	Descuento Transferencia para entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	7209	\$8,882,203.00-159-159,159-	\$463,460,340.41+
16 05	Nota Débito Pago Nómina Davivienda	PORTAL PYMES	7261	\$3,008,000.00-165-	\$460,452,340.41+
20 05	Pagos de Impuestos DUN - PSE	Compras y Pagos PSE	4628	\$680,000.00-167-	\$459,772,340.41+
22 05	Cheques Pagados por Ventanilla	Centro Cid 61 Pagos	0005	\$1,500,000.00-168-	\$458,272,340.41+
23 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	1873	\$2,283,034.00-170-	\$455,989,306.41+
23 05	Nota Débito Pago Nómina Davivienda	PORTAL PYMES	1590	\$2,281,800.00-171-	\$453,707,506.41+
23 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	1888	\$4,491,923.00-171,171-	\$449,215,583.41+
23 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	1899	\$3,544,600.00-170-170,173,176-	\$445,670,983.41+
23 05	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	3429	\$650,000.00-169-	\$445,020,983.41+
26 05	Cobra Cuota mensual Inj. deudo	STA PROCEDOS ESP.	0029	\$3.00-	\$445,020,986.41+
30 05	Nota Débito Pago Nómina Davivienda	PORTAL PYMES	4437	\$1,758,610.00-	\$443,262,376.41+
30 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	4435	\$16,572,100.00-173-	\$426,690,276.41+
30 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4436	\$7,200,000.00-	\$419,490,276.41+
30 05	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	3556	\$8,841,400.00-180-181,182-	\$410,648,876.41+
30 05	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3557	\$3,700,000.00-171,171,184-	\$406,948,876.41+
30 05	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	8055	\$680,000.00-172-	\$406,268,876.41+
30 05	Descuento Transferencia para entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3558	\$2,578,203.00-	\$403,690,673.41+

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	5 de 16

ANEXO # 4



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO PMD-CI-018-2024

FECHA Julio 2024

VERSIÓN 02

PÁGINAS 1 de 1

Oficio No. PMD-CI-049-2025

Dosquebradas, septiembre del 2025

Doctora
JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A
Financiera
Personería

**Asunto. AUDITORIA ORDENES DE PAGO
PRIMER CUATRIMESTRE 2025**

Cordial saludo

De acuerdo al asunto remitimos la auditoria del primer cuatrimestre 2025, el cual relaciona todos los hallazgos encontrados en las órdenes de pago, iniciando con el mes de enero y finalizando con el mes de abril 2025.

Detalladamente se relacionan mes a mes todas las órdenes de pago tanto las que se encuentran ok a la hora de la auditoria como las que se encuentran con observaciones.

Dicha auditoria fue realizada los días 1 y 2 de septiembre del 2025.

Dando un plazo máximo de ocho (08) días hábiles (15 de septiembre del 2025) se entrará a revisar si las recomendaciones dadas fueron acatadas, y que las carpetas estén debidamente archivadas y foliadas.

A continuación, se relaciona mes a mes con las observaciones dadas adjuntando 10 folios.

Atentamente.

Natalia Diaz Valencia
Contratista

VoBo. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno

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		

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	6 de 16

ANEXO # 5

 Personería de DOSQUEBRADAS	CODIGO	PMD-CI-PAIF-004-2024
	FECHA	JULIO 2024
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 21

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

CONTROL INTERNO

JUNIO, JULIO Y AGOSTO 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 junio, julio y agosto 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 de los meses junio, julio y agosto 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 de los meses de junio, julio y agosto 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 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

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

7 de 16

ANEXO # 6
JUNIO

MES DE JUNIO 2025								
(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	148.978.137	0	0	0	0	148.978.137	137.280.111
A20321	GASTOS GENERALES	306.688.407	0	0	0	0	306.688.407	70.445.164

FORMATO _202582_F09_AGR

Diferencia

GASTO PERSONAL \$ 134.336.537 = \$ 148.978.137 \$ 14.641.600

Valor en la ejecución presupuestal = Valor en el formato F09

GASTO GENERAL 0 = \$ 306.688.407 \$ 306.688.407

Valor en la ejecución presupuestal = Valor en el formato F09

PAGO PERSONAL \$ 137.280.111 = \$ 137.280.111 0

Valor en la ejecución presupuestal = Valor en el formato F09

PAGO GENERAL \$ 70.455.164 = \$ 70.455.164 0

Valor en la ejecución presupuestal = 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

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	8 de 16

**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	PMD-AF-413-2024
FECHA	Julio 2024
VERSION	02
PAGINAS	01 DE 01

Oficio No. PMD-AF-036-2025

Dosquebradas, Julio 15 del 2025

ALVARO TRUJILLO MEJIA
Contratador Municipal
Dosquebradas

Asunto: Rendición de la Cuenta Mensual
Cordial saludo,

En referencia al asunto y lo establecido en la Resolución No. 105 de diciembre 27 - 2013 y en cumplimiento del artículo segundo, tendiendo la cuenta mensual a transferencia electrónica a través del sitio WEB de Personería de Dosquebradas contratadas con SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIAS (SIA), el cual contiene los siguientes formatos, correspondiente al mes de junio del 2025.

1. FORMATO _ _ _ _ _ EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

Cordialmente,


MANUELITA TORO PATIÑO
Personería Municipal

	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 **9 de 16**

MES DE JULIO 2025						
(G) Codigo Rubro Presupuestal	(C)Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones Aplazamientos	(D) Pac Situado
A10320	GASTOS DE PERSONAL	126.861.432	0	0	0	126.861.432
A20321	GASTOS GENERALES	204.972.015	0	0	0	204.972.015
						125.729.922
						57.038.681

FORMATO_202583_F09_AGR



SIA
Sistema Integral de Auditoría

ADMINISTRADOR DE PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Contratista

FORMATO_202583_F09_AGR

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Supervisor

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Supervisor

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

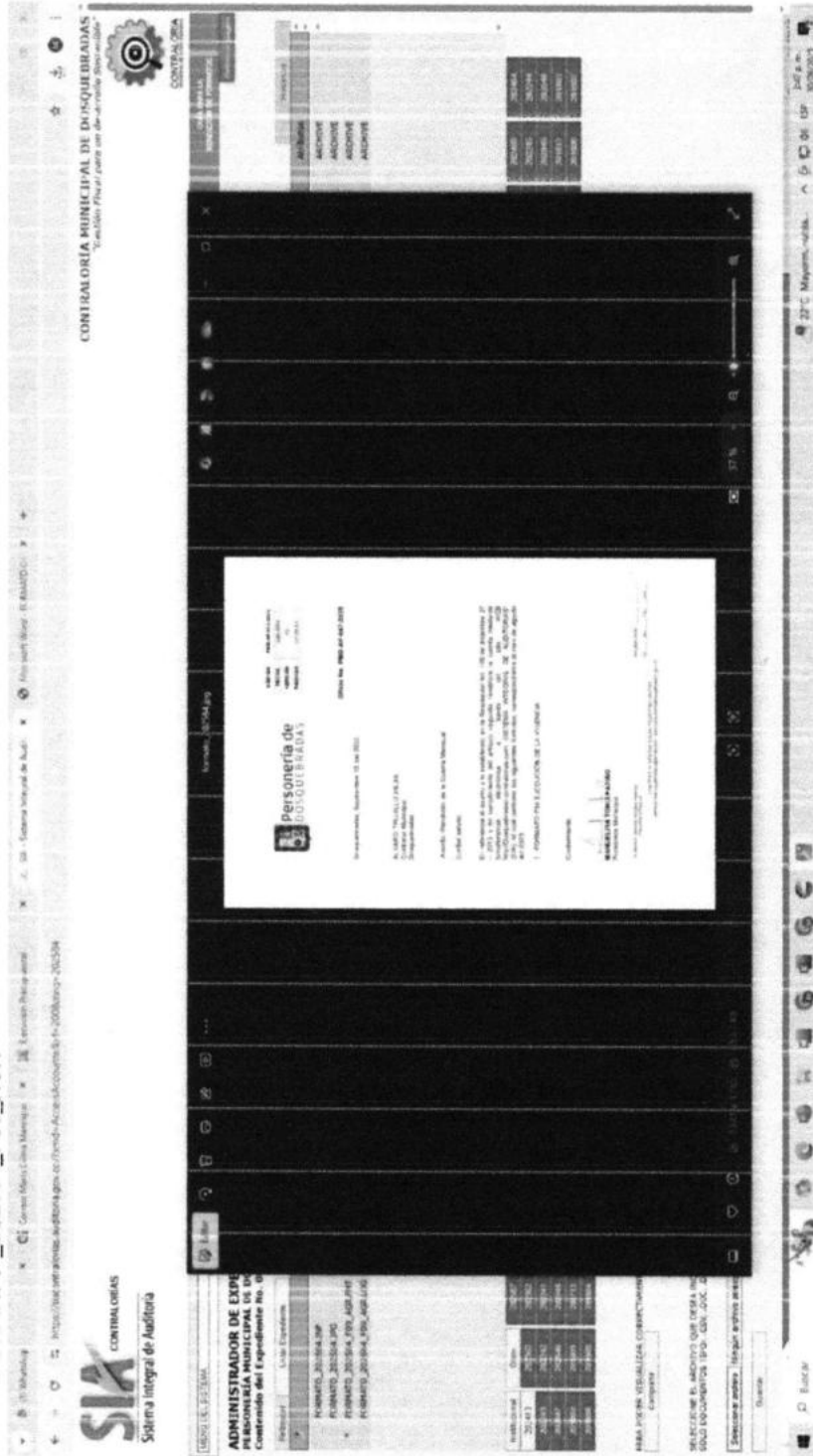


**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS**

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	10 de 16

MES DE AGOSTO 2025								
(G) Codigo 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	73.295.284	0	0	0	0	73.295.284	95.337.382
A20321	GASTOS GENERALES	53.844.211	0	0	0	0	53.844.211	78.203.681

FORMATO 202584 F09 AGR



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISOR: 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	11 de 16

ANEXO # 7
JUNIO



PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Desde 2025/06/01 Hasta 2025/06/30, se encontraron (13) Contratos por valor total de \$159.790.000,00

[illegible]

2015 © Auctoritas General de la República

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISOR: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR:
Día Mes

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co



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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	14 de 16



Invitado

F-18001-159	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	04-2025	\$15,360,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360,687.00	2025-06-25	2025-07-04	2025-12-30	179	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Correos de Producción de Servicios	2025-06-25 07:29:42 PM	1880218610	MOISEL MARTÍNEZ CRO
F-18001-158	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	04-2025	\$15,360,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360,687.00	2025-07-02	2025-07-23	2025-12-30	180	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Correos de Producción de Servicios	2025-06-25 08:17:53 PM	42744233	CECILIA MELBA GUZMÁN ESCOBAR
F-18001-155	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	06-2025	\$15,360,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360,686.00	2025-07-29	2025-07-30	2025-12-29	182	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Correos de Producción de Servicios	2025-06-25 02:17:44 PM	18878982	JOAN CARLOS JARAMILA
F-18001-154	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	06-2025	\$15,333,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333,333.00	2025-07-06	2025-07-08	2025-12-27	172	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Apoyo a la Gestión	2025-06-25 09:29:27 PM	407008	ELIUD RABO ORALDO SUAREZ
F-18001-156	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	06-2025	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	2025-07-25	2025-07-28	2025-12-27	182	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Apoyo a la Gestión	2025-06-25 07:03:42 PM	1380271670	JOAN CARLOS VÁSQUEZ SANCHEZ
F-18001-152	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	06-2025	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	2025-07-25	2025-07-29	2025-12-27	182	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Apoyo a la Gestión	2025-06-25 01:17:35 PM	1880212613	ERICK VILLALBA OLAMPO HERNANDEZ
F-18001-150	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	06-2025	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	2025-07-29	2025-07-30	2025-12-29	182	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Apoyo a la Gestión	2025-06-25 02:01:33 PM	1388023799	DAIANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
F-18001-149	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	06-2025	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	2025-07-25	2025-07-29	2025-12-27	182	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Apoyo a la Gestión	2025-06-25 02:07:50 PM	38802621	NANCY LOMBARA PEREZ SUAREZ
F-18001-147	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	05-2025	\$6,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400,000.00	2025-07-01	2025-06-30	2025-11-02	122	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Apoyo a la Gestión	2025-06-25 09:43:54 AM	1064798172	JOSE CARLOS RUIZ DIAZ
F-18001-146	PRUEBA DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO	2025	06-2025	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	2025-07-23	2025-07-24	2025-12-24	182	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Apoyo a la Gestión	2025-06-25 10:14:35 AM	42060611	MARICOLA CARRERO FLORES

Mostrando 1 hasta 17 de 17 registros

Anterior rec.	1	Subsequent rec.
---------------	---	-----------------

2016 © Auditoria General de la República

1

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR:
Día Mes

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co



AGOSTO

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	15 de 16

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSELEBRADAS

Desde 2025/08/01 Hasta 2025/08/31 se encuentran (9) Contratos por valor total de \$96.433.334,00

Capable	Wanted	Went	W	negative
---------	--------	------	---	----------

[illegible]

2014 © Associação Geral de Investidores

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR:
Día Mes

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriodosquebradas@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	16 de 16

ANEXO # 8



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