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


#### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO



<b>Entidad</b>	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	<b>Dependencia</b>	CONTROL INTERNO
<b>Contratista</b>	NATALIA DIAZ VALENCIA	<b>Número del contrato</b>	075-2025
<b>Informe No.</b>	03	<b>Periodo al que corresponde el presente informe</b>	29 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>Plazo de ejecución</b>	CUATRO (4) MESES	<b>Interventor y/o Supervisor</b>	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
<b>Objeto:</b> "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 julio y agosto.	Se anexa captura de pantalla del avance realizado (Anexo 1) 	Se realiza Oficio donde se relaciona la conciliación.

ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA  
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA  
Supervisor (a)

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	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 noviembre del 2025 no se cotejaron los saldos del formato F09, con relación a la publicación de la ejecución presupuestal correspondiente al mes de octubre evidenciando que a la fecha no se encuentra publicado los meses mencionados.	Se anexa captura de pantalla de la evidencia encontrada. (Anexo 2) 	Se verifica en la página web de la personería.  <a href="https://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal">https://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal</a>
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 noviembre realice conciliación bancaria del mes de julio y agosto 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 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**

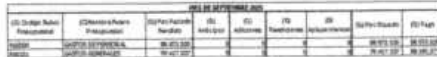
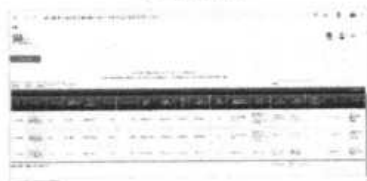

**3 de 5**

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 junio, julio y agosto 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 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 noviembre del 2025 se realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del mes de octubre del 2025.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 5a) 	Se realiza informe del mes de octubre del 2025.


ELABORÓ: NATALIA DIAZ VALENCIA  
Contratista


REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA  
Supervisor (a)

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>PMD-AF-IACPS-015- 2024</b>
		<b>FECHA</b>	<b>Enero 2025</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>03</b>
		<b>PÁGINA</b>	<b>4 de 5</b>


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 noviembre se concilio y se validó el informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de octubre del año 2025.	Se anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6)  <b>OCTUBRE</b> 	Se realiza oficio donde se relacionan las diferencias encontradas.
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 noviembre se realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de octubre del 2025 los cual fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7)  <b>Octubre</b> 	Se realiza informe donde se validaron los contratos que estuvieran 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 4 de noviembre del 2025 participe de la jornada de socialización y capacitación Ley Ángel en las instalaciones de la escuela superior de administración pública (ESAP).	Se anexa registro fotográfico y formato de asistencia. (Anexo 8a) 	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)
---	---

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	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.	b. El 11 de noviembre de 2025 participe de la capacitación en derechos humanos, en las instalaciones de la escuela superior de administración pública (ESAP).	Se anexa registro fotográfico (Anexo 8b) 	Convocatoria para todos los funcionarios y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas.
	c. El 25 de noviembre del 2025 participe de la jornada académica enfocada en el tema "Mecanismos para la protección y garantía de derechos), en las instalaciones de la escuela superior de administración pública (ESAP).	Se anexa registro fotográfico (Anexo 8c) 	Convocatoria para todos los funcionarios y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas.

  
**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 12

**INFORME DE EVIDENCIAS # 3  
CONTRATO: 075 DE 2025 NATALIA DIAZ VALENCIA  
Del 29 de octubre al 28 de noviembre  
del 2025**


**ANEXO # 1a  
JULIO**

AUTORIDAD AREA FINANCIERA						
RETRIBUCION MENSUAL ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRIBUYENTE	CONCEPTO	VALOR INICIAL	FECHA DEL PAGO RECORRIDO	VALOR EN LIBROS
228	31/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO NOMINA LUIS MIGUEL ESCOBAR HERNANDEZ	\$ 3.817.430	31/07/2025	
229	31/07/2025	MANUELITA TORO PATRINO	PAGOS NOMINACIONES MANUELITA TORO PATRINO	\$ 9.486.815	31/07/2025	
230	31/07/2025	JOHN SARA PULIDO ORTIZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 2.576.228	31/07/2025	
231	31/07/2025	MARLON DEONARDO DEBORDON LIMA	ACTA DE PAGO 864 CTO 864-2025	\$ 2.576.228	31/07/2025	
232	31/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NETO DE JUNIO 2025	\$ 77.354.600	31/07/2025	
233	31/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO APL PENSAMIENTO	\$ 18.880	31/07/2025	
234	31/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO PRIMERA SEMESTRAL PENSIONES PPD	\$ 25.934.775	31/07/2025	
235	31/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO 2025	\$ 26.985.427	31/07/2025	
236	31/07/2025	MARIELA ADRIANA ALVARADO HERRERA	ACTA DE PAGO 864 CTO 864-2025	\$ 2.576.228	31/07/2025	
237	31/07/2025	MARIELA ADRIANA ALVARADO HERRERA	ACTA DE PAGO 864 CTO 864-2025	\$ 2.576.228	31/07/2025	
238	31/07/2025	MARIA ALEJANDRA BARRERA NOYCE	ACTA DE PAGO 864 CTO 864-2025	\$ 2.576.228	31/07/2025	
239	31/07/2025	LUIS MIGUEL ESCOBAR HERNANDEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
240	31/07/2025	MARIA JOSELA CALVO QUINTERO	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
241	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
242	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
243	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
244	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
245	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
246	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
247	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
248	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
249	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/07/2025	
250	31/07/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865	\$ 3.817.430	31/07/2025	

**AGOSTO**

AUTORIDAD AREA FINANCIERA						
RETRIBUCION MENSUAL ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRIBUYENTE	CONCEPTO	VALOR INICIAL	FECHA DEL PAGO RECORRIDO	VALOR EN LIBROS
251	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
252	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
253	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
254	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
255	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
256	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
257	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
258	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
259	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
260	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
261	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
262	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
263	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
264	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
265	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
266	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
267	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
268	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
269	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	
270	31/08/2025	JOHAN CARLOS GONZALEZ	ACTA DE PAGO 865 CTO 865-2025	\$ 3.817.430	31/08/2025	

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		

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>CODIGO</b>	<b>PMD-AF-IACPS-015-2024</b>
			<b>FECHA</b>	<b>JULIO 2024</b>
			<b>VERSION</b>	<b>02</b>
			<b>PAGINAS</b>	<b>2 de 12</b>

## ANEXO # 2 JUNIO

← → ↺ 📄 personeriadossquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal 🔍 ☆ 🏠 🌐 ⋮

📱




Busca...

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

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

Está aquí: Inicio > Presupuesto > Ejecución Presupuestal

**Idioma/Language**  
🇪🇸 Español

**Nuestras entidades**

- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- CONTRALORIA GENERAL DE DOSQUEBRADAS

### Presupuesto - Ejecución Presupuestal

Título

Ejecución Presupuestal Junio 2025

Ejecución Presupuestal Mayo 2025

Ejecución Presupuestal Abril 2025

Ejecución Presupuestal Marzo 2025

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](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadossquebradas@gmail.com](mailto:personeriadossquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadossquebradas.gov.co](http://www.personeriadossquebradas.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	3 de 12

ANEXO # 3  
JULIO

**DAVIVIENDA**  
CUENTA CORRIENTE  
1274 6999 7291

Informe del Mes: JULIO /2025

Apreciado Cliente  
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUE BRADAS  
financierapersoneria.d@gmail.com

Saldo Anterior	\$1,450,447,722.41	Días Sobregiro	0
Más: Créditos	\$94,824,349.00	Interés de Sobregiro	\$0.00
Menos: Débitos	\$101,654,152.00	Tasa Sobregiro	24.75% E.A
Nuevo Saldo	\$1,353,717,919.41	Tasa Mora	24.75% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	5901	\$3,817,420.00-275	\$1,446,630,302.41
04 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	1048	\$9,489,313.00-253	\$1,437,140,989.41
04 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	2354	\$2,879,200.00-230	\$1,434,261,789.41
11 07	Cheque Pagado por Vitrualle	CIUDAD VICTORIA	9879	\$1,254,281.00-	\$1,433,007,508.41
11 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	2342	\$2,378,000.00-129	\$1,430,629,508.41
14 07	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	8741	\$27,354,900.00-231	\$1,403,274,608.41
14 07	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	2347	\$19,000.00-333	\$1,403,255,608.41
15 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	2303	\$17,464,348.00-	\$1,385,791,260.41
15 07	Neta Débito Pago Nómina Deviglat	PORTAL PYMES	2307	\$1,888,818.00-255	\$1,383,902,442.41
15 07	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	2264	\$7,874,288.00-	\$1,376,028,154.41
16 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	8649	\$14,884,812.00-	\$1,361,143,342.41
16 07	Neta Débito Pago Nómina Deviglat	PORTAL PYMES	8851	\$2,310,875.00-234	\$1,358,832,467.41
16 07	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	8880	\$3,558,088.00-	\$1,355,274,379.41
16 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	8967	\$11,491,102.00-234	\$1,343,783,277.41

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
18 07	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	8958	\$4,841,000.00-235	\$1,338,942,277.41
18 07	Neta Débito Pago Nómina Deviglat	PORTAL PYMES	8889	\$2,352,200.00-235	\$1,336,590,077.41
18 07	Pago de Impuestos DAVI - PSE	Compras y Pagos PSE	9818	\$5,804,000.00-245	\$1,330,786,077.41
18 07	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	1468	\$1,100,000.00-246	\$1,329,686,077.41
21 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	4254	\$4,285,800.00-244	\$1,325,400,277.41
21 07	Neta Débito Pago Nómina Deviglat	PORTAL PYMES	4285	\$2,281,000.00-200	\$1,323,119,277.41
21 07	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4286	\$7,540,300.00-249	\$1,315,579,277.41
21 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	2230	\$8,132,174.00-253	\$1,307,447,103.41
21 07	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES	2853	\$80,850.00-252	\$1,307,366,253.41
25 07	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	7871	\$4,373,800.00-254	\$1,293,000,000.41
26 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	2388	\$3,888,450.00-259	\$1,289,111,550.41
26 07	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	2387	\$2,575,800.00-259	\$1,286,535,750.41
28 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	8440	\$1,272,000.00-261	\$1,285,263,750.41
29 07	Ahorro Por Pago a proveedores 8000863106 PAGO DE PROVEEDORES 20250612	PORTAL EMPRESARIAL	0295	\$94,824,349.00+	\$1,380,088,099.41
30 07	Neta Débito Pago Nómina Deviglat	PORTAL PYMES	0294	\$2,589,600.00-264	\$1,377,498,499.41
30 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	0867	\$18,382,300.00-	\$1,359,116,199.41
30 07	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0868	\$7,674,258.00-263	\$1,351,441,941.41
30 07	Neta Débito Pago Nómina Deviglat	PORTAL PYMES	0866	\$1,888,818.00-	\$1,349,553,123.41
30 07	Cobro Cont. mensual (net) débito	STA PROCESOS ESP.	0720	\$0.00+	\$1,349,553,123.41
31 07	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	1626	\$48,788.00-265	\$1,349,504,335.41
31 07	Pagos por Internet 00000000000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE	4600	\$888,881.00-266	\$1,348,615,454.41

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	4 de 12

AGOSTO

**DAVIVIENDA**  
CUENTA CORRIENTE  
1274 6999 7291

INFORME DEL MES: AGOSTO/2025

Apreciado Cliente  
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
financierapersoneria.d@gmail.com

Saldo Anterior: \$1,353,717,919.41  
Más Créditos: \$0.00  
Menos: Débitos: \$180,438,271.00  
Nuevo Saldo: \$1,173,279,648.41

Días Sobregiro: 0  
Interés de Sobregiro: \$0.00  
Tasa Sobregiro: 25.05% E.A.  
Tasa Mora: 25.05% E.A.

Fecha	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	6179	\$5,451,100.00	\$1,348,266,819.41
01-08	Nota Débito Pago Nómina Desplazada	PORTAL PYMES	6178	\$2,376,600.00	\$1,345,890,219.41
01-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6177	\$1,788,600.00	\$1,344,101,619.41
01-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	3446	\$2,957,548.00	\$1,341,144,071.41
01-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3445	\$2,821,343.00	\$1,338,322,728.41
12-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	6938	\$5,759,300.00	\$1,332,563,428.41
15-08	Pago Pluma Unica ASOFACIOS	Compras y Pagos PSE	4773	\$27,142,158.00	\$1,305,421,270.41
15-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	5159	\$17,557,482.00	\$1,287,863,788.41
15-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5160	\$4,324,382.00	\$1,283,539,406.41
15-08	Nota Débito Pago Nómina Desplazada	PORTAL PYMES	5161	\$1,898,816.00	\$1,281,640,590.41
15-08	Pago Pluma Unica ASOFACIOS	Compras y Pagos PSE	5217	\$57,265.00	\$1,281,583,325.41
15-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	7624	\$18,345,555.00	\$1,263,237,770.41
15-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	7625	\$8,248,150.00	\$1,255,089,620.41
15-08	Nota Débito Pago Nómina Desplazada	PORTAL PYMES	7626	\$2,578,600.00	\$1,252,511,020.41


CUENTA CORRIENTE

Fecha	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
15-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	1256	\$7,762,850.00	\$1,244,748,170.41
15-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	3591	\$97,808.00	\$1,244,650,362.41
15-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3594	\$4,546,433.00	\$1,240,103,929.41
22-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	4555	\$5,228,800.00	\$1,234,875,129.41
22-08	Nota Débito Pago Nómina Desplazada	PORTAL PYMES	4556	\$7,343,600.00	\$1,227,531,529.41
22-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	6271	\$7,368,600.00	\$1,220,162,929.41
22-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6272	\$3,072,000.00	\$1,217,090,929.41
22-08	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	4600	\$18,300.00	\$1,216,902,629.41
22-08	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	4528	\$1,031,500.00	\$1,215,871,129.41
22-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	6274	\$3,285,442.00	\$1,212,585,687.41
22-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	4654	\$1,356,408.00	\$1,211,229,279.41
22-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3536	\$1,887,600.00	\$1,209,341,679.41
26-08	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	1344	\$10,000.00	\$1,209,331,679.41
26-08	Pagos por Internet Municipio Dosquebradas	Compras y Pagos PSE	0867	\$69,000.00	\$1,209,262,679.41
26-08	Credito cuota de campo tarjeta debito	STA PROCESOS ESP.	0828	\$1.00	\$1,209,262,679.41
26-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	5010	\$15,808,205.00	\$1,193,454,474.41
29-08	Nota Débito Pago Nómina Desplazada	PORTAL PYMES	5012	\$1,001,619.00	\$1,192,452,855.41
29-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5011	\$9,028,348.00	\$1,183,424,507.41
29-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5330	\$2,315,888.00	\$1,181,108,619.41
29-08	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	7493	\$679,681.00	\$1,180,428,938.41
29-08	Descuento para pago de Nómina	PORTAL PYMES	9567	\$2,279,302.00	\$1,178,149,636.41
29-08	Descuento Transferecia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	9568	\$2,578,600.00	\$1,175,571,036.41

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

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

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
			FECHA	JULIO 2024
			VERSION	02
			PAGINAS	5 de 12


#### ANEXO # 4


 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>		<b>AUDITORIA FINANCIERA ORDENES DE PAGO</b>			<b>JUNIO 2025</b> _____ FOLIOS		
RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	VERIFICACION DE AJUSTES		
					FECHA	SI	NO
185	3/6/2025	EMMANUEL CALLE RESTREPO	ACTA DE PAGO 003 CTO 010-2025	OK			
186	13/6/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	AJUSTE SALARIAL A EMPLEADOS PERSONERIA ENERO A MAYO 2025	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACION. FALTA RESOLUCION DEL AJUSTE SALARIAL			
187	13/6/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	NOMINA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2025	OK			
188	13/6/2025	MARIA ALEJANDRA RIVERA HOYOS	ACTA DE PAGO 004 CTO 003-2025	FALTA ACTA DE PAGO			
189	13/6/2025	NANCY LORENA PARRA SUAREZ	ACTA DE PAGO 004 CTO 022-2025	FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA			
190	13/6/2025	CLAUDIA MILENA VARGAS ESCALANTE	ACTA DE PAGO 002 CTO 020-2025	OK			
191	13/6/2025	JOHAN STEVEN RIOS MOSQUERA	ACTA DE PAGO 003 CTO 014-2025	OK			
192	13/6/2025	MARIA CENELIA CATAÑO QUINTERO	ACTA DE PAGO 004 CTO 004-2025	OK			
193	13/6/2025	JHOANA GERALDO GUTIERREZ	ACTA DE PAGO 004 CTO 024-2025	OK			
194	13/6/2025	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	ACTA DE PAGO 003 CTO 018-2025	LA DESCRIPCION DE LA OPCIÓN CONCIDE CON LOS SOPORTES ADJUNTOS			
195	16/6/2025	MARIA ALEJANDRA RIVERA HOYOS	CONSIGNACION ACTA DE PAGO 004 CTO 003-2025 POR DEVOLUCION	OK			
196	16/6/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	OK			
197	17/6/2025	JHON EDISON PARRA SANCHEZ	LIQUIDACION CONTRATO LABORAL CON LA PERSONERIA MUNICIPAL	FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA			
198	17/6/2025	LA OFRENDA S.A.	PAGO DESCUENTOS EMPLEADOS MES DE MAYO	SIN SOPORTE ADJUNTO DEL MOVIMIENTO			
199	17/6/2025	SEIS NEGOCIOS S.A.	PAGO DESCUENTOS EMPLEADOS MES DE MAYO	OK			
200	17/6/2025	COOPERATIVA COOPISERF	PAGO DESCUENTOS EMPLEADOS MES DE MAYO	OK			
201	19/6/2025	DANIEL PATIÑO JARAMILLO	ACTA DE PAGO 002 CTO 012-2025	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACION			
202	19/6/2025	COLOMBIAHOSTINGS A.S	PAGO DE SUSCRIPCION HOSTIN EN PAGINA WEB	FALTA FIRMA DEL CONTADOR EN EL COMPROBANTE DE CAUSACION			
203	20/6/2025	ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA	LIQUIDACION DE VACACIONES	FALTA RESOLUCION			

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia  
Contratista

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora


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


 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	6 de 12

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>			AUDITORIA FINANCIERA ORDENES DE PAGO	JULIO 2025		
RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	HALLAZGOS	VERIFICACION DE AJUSTES		
				FECHA	SI	NO
228	2/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	FIRMA DEL CONTADOR			
229	4/07/2025	MANUELITA TORO PATINO	FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENARO DEL GASTO EN EL CDP Y RESOLUCION			
230	4/07/2025	JUAN DAVID PUJIDO OROZCO	FIRMA DEL CONTADOR			
231	11/07/2025	MARLON GEOVANNI OBREGON LEAL	FIRMA DEL CONTADOR			
232	14/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	FIRMA DEL CONTADOR			
233	14/07/2025	POSITIVA COMPANIA D	FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENARO DEL GASTO EN EL CDP			
234	15/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	FIRMA DEL CONTADOR			
235	15/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENARO DEL GASTO EN EL CDP Y FIRMA FINANCIERA			
236	18/07/2025	MANUEL ROSAS ALEJANDRO HERRADA	FIRMA DEL CONTADOR			
237	18/07/2025	NANCY LORENA PREA SUAREZ	FIRMA DEL CONTADOR			
238	18/07/2025	MARIA ALEJANDRA RUVERA HOYOS	FIRMA DEL CONTADOR FALTA ACTA DE PAGO			
239	18/07/2025	LIBARDO ANTONIO OSPINA PATINO	FIRMA DEL CONTADOR			
240	18/07/2025	MARIA CENELIA CATANO QUINTERO	FIRMA DEL CONTADOR			
241	18/07/2025	JUAN MANUEL LONDOÑO SALAZAR	FIRMA DEL CONTADOR			
242	18/07/2025	MAURICIO ANDRES GARCIA SANCHEZ	FIRMA DEL CONTADOR Y EL CONTRATISTA			


ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia Contratista	REVISÓ: María Gilma Menrique 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) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)


 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	7 de 12

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>			<b>AUDITORIA FINANCIERA ORDENES DE PAGO</b>	<b>AGOSTO 2025</b>		
RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	HALLAZGOS	VERIFICACION DE AJUSTES		
				FECHA	SI	NO
267	1/08/2025	JUAN DAVID PULIDO OROZCO	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
268	1/08/2025	EMMANUEL CALLE RESTREPO	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
269	1/08/2025	STEBAN GALLEGU GONZALEZ	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
270	1/08/2025	JUAN PABLO GOMEZ GONZALEZ	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
271	1/08/2025	MAGNOLIA ORREGO FLOREZ	FALTA ACTA DE PAGO Y CUENTA DE COBRO FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
272	1/08/2025	YEISON ANTONIO QUIROGA HENAO	FALTA RESOLUCION, FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
273	1/08/2025	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	FALTA RESOLUCION, FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
274	12/08/2025	NATALIA DIAZ VALENCIA	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
275	12/08/2025	JONATHAN ANDRES HURTADO RAMIREZ	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
276	15/08/2025	VITALIA CASTAÑO CARDONA	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
277	15/08/2025	LUMARONI ABOGADOS SAS	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
278	15/08/2025	MARIA CENELIA CATANO QUINTERO	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
279	15/08/2025	LIBARDO ANTONIO OSPINA PATINO	FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			
280	15/08/2025	DAIANNA HURTADO MARTINEZ	FALTA ACTA DE PAGO Y CUENTA DE COBRO FALTA FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENADOR DEL GASTO			

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

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>CODIGO</b>	<b>PMD-AF-IACPS-015-2024</b>
			<b>FECHA</b>	<b>JULIO 2024</b>
			<b>VERSION</b>	<b>02</b>
			<b>PAGINAS</b>	<b>8 de 12</b>

## ANEXO # 5

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PMD-CI-IPAF-004-2024</b>
	<b>FECHA</b>	<b>JULIO 2024</b>
	<b>VERSION</b>	<b>01</b>
	<b>PAGINAS</b>	<b>1 de 8</b>

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

#### CONTROL INTERNO

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

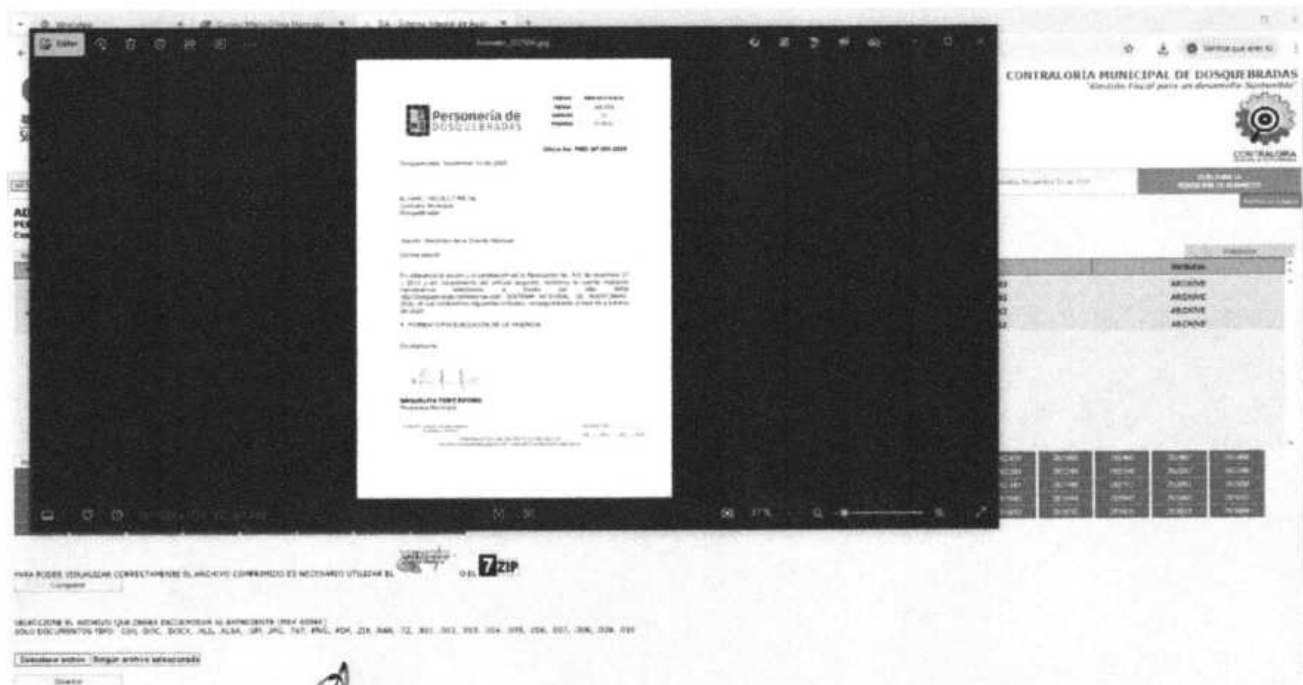


 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	9 de 12

**ANEXO # 6  
OCTUBRE**


MES DE OCTUBRE 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	123.768.311	0	0	0	0	123.768.311	112.871.274
A20321	GASTOS GENERALES	57.998.681	0	0	0	0	57.998.681	97.477.569

FORMATO \_202586\_F09\_AGR



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) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>CODIGO</b>	<b>PMD-AF-IACPS-015-2024</b>
			<b>FECHA</b>	<b>JULIO 2024</b>
			<b>VERSION</b>	<b>02</b>
			<b>PAGINAS</b>	<b>10 de 12</b>

## ANEXO # 7 OCTUBRE

← → ↺ 🌐 siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe\_cont\_ciudadania1.aspx 🔍 ☆ 📁 🌐 Nuevo Chrome disponible !

**SIA** SIAS  
Sistema Integrado de Auditoría

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
Desde 2025/10/01 Hasta 2025/10/31, se encontraron ( 9 ) Contratos por valor total de \$60.800.001,00

10

NET	ENTIDAD	VERSIÓN	CÓDIGO CONTRATO	VALOR MONED. CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR MONED.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE CANCELACIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CONTRATISTA	TPO. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE CANCELACIÓN	NET	CONTRATISTA
81600112	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	075-2025	\$4.300.000.00	\$0.00	\$0.00	\$4.300.000.00	2025/09/07	2025/10/31	2025/12/30	85	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Agrupación Gestión	2025/09/27 08:55:13 PM			100471254	MARIA EMILIA KUMAREZ KUMAREZ
81600113	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	075-2025	\$4.300.000.00	\$0.00	\$0.00	\$4.300.000.00	2025/10/02	2025/10/30	2025/12/30	85	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestación de Servicios	2025/10/27 10:14:31 PM			100225217	JUAN DAVID MENDEZ ROQUEZ
81600114	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	080-2025	\$10.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$10.000.000.00	2025/10/03	2025/10/30	2025/12/30	75	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestación de Servicios	2025/10/27 10:33:03 PM			42140398	VITALIA CASTAÑO CARDONA
81600115	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	081-2025	\$4.100.000.00	\$0.00	\$0.00	\$4.100.000.00	2025/10/05	2025/10/30	2025/12/30	75	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestación de Servicios	2025/10/06 08:13:09 PM			10010566	VITO FERRANDO ARIZA RAMA
81600116	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	082-2025	\$5.750.000.00	\$0.00	\$0.00	\$5.750.000.00	2025/10/10	2025/10/31	2025/12/30	75	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestación de Servicios	2025/11/06 11:52:34 PM			42140547	YESSEN ECHAVEZ ORTIZ
81600120	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	083-2025	\$1.000.000.00	\$0.00	\$0.00	\$1.000.000.00	2025/10/10	2025/10/30	2025/12/30	75	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestación de Servicios	2025/11/05 11:17:14 AM			42154897	JENNIFER AGUIRRE


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


 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>CODIGO</b>	<b>PMD-AF-IACPS-015-2024</b>
			<b>FECHA</b>	<b>JULIO 2024</b>
			<b>VERSION</b>	<b>02</b>
			<b>PAGINAS</b>	<b>11 de 12</b>

ANEXO # 8a



ANEXO # 8b



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

ANEXO # 8c



✓

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) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)