

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	NATALIA DIAZ VALENCIA	Número del contrato	075-2025
Informe No.	03	Periodo al que corresponde el presente informe	29 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de ejecución	CUATRO (4) MESES	Interventor y/o Supervisor	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR"			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	a. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de 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

REVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a) *R.*

	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 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. https://personeriodosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal
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 NORÉÑA
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)

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINA	PMD-AF-IACPS-015- 2024 Enero 2025 03 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 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) OCTUBRE 	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 cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7) Octubre 	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)

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



**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

AGOSTO

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISOR: 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 12

**ANEXO # 2
JUNIO**

← → ⌂ personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal

≡ 🔍 ⌂ Buscar...

The screenshot shows the official website of the Personería de Dosquebradas. The header features the institution's logo and name. Below the header is a banner with the text "EN DOSQUEBRADAS TUS DERECHOS NO SE NEGOCIAN. SE DEFIENDEN." (In Dosquebradas, your rights are not negotiated, they are defended). The main navigation menu includes links to Home, Normativity, Partners, Budget, Policies, Projects, Services, Procurement, Information, Financial Control, Infants, Security and Health at Work, and Women's Rights. A secondary navigation bar includes links to Ethics and Anti-Corruption, Transparency, and other internal departments. The page content is centered around the "Presupuesto - Ejecución Presupuestal" section, which lists various financial reports for different months.

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Marique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR:
Dia _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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

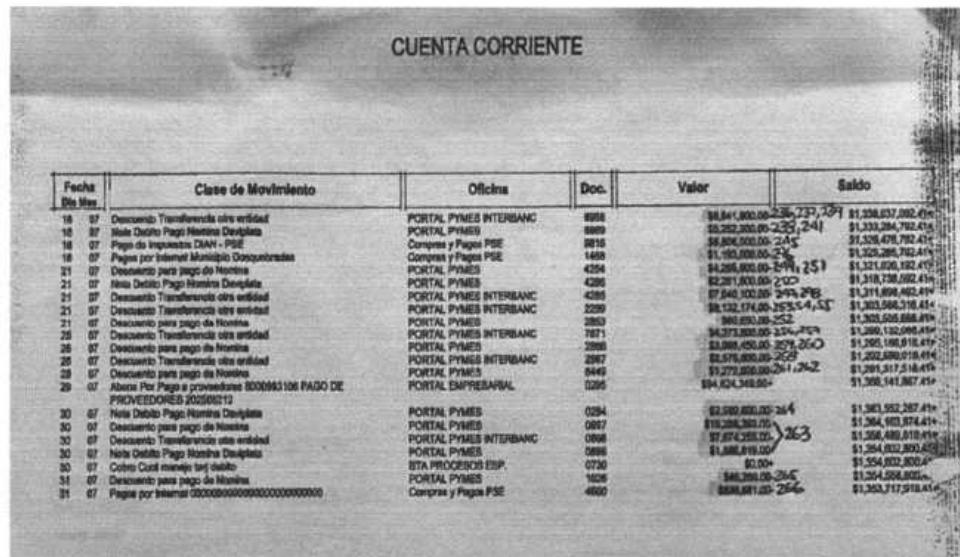
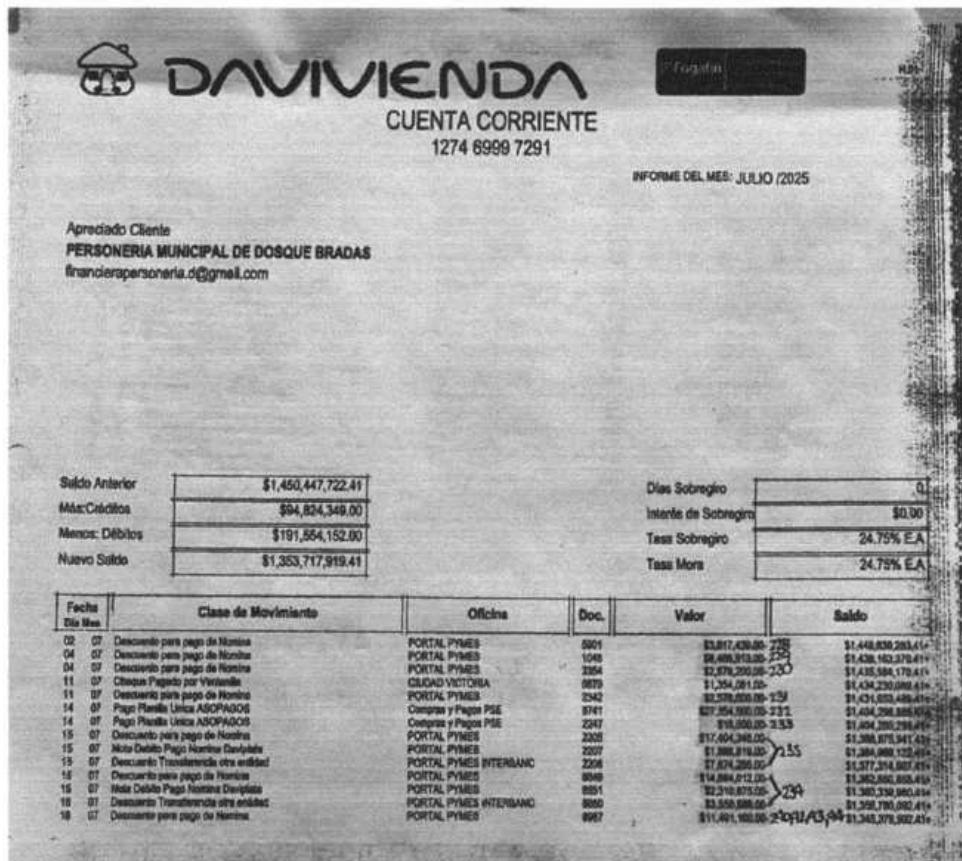


Personería de DOSQUEBRADAS

**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



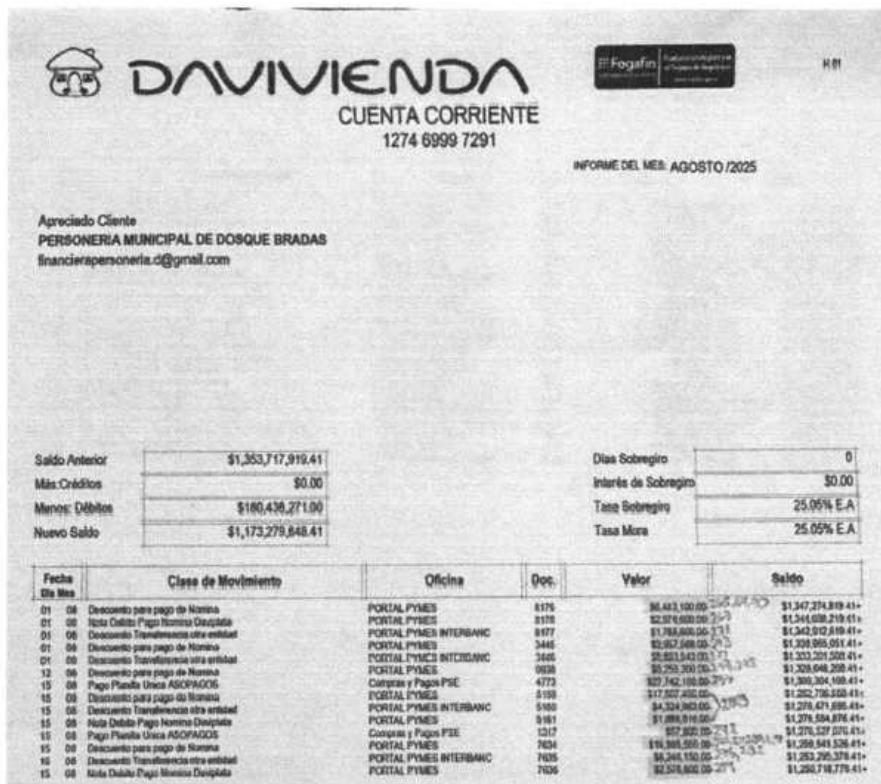
ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISOR: 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	4 de 12

AGOSTO



CUENTA CORRIENTE					
Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
15 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	1258	\$7,762,600.00	\$1,242,360,306.41+
15 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	0991	\$37,600.00	\$1,242,322,706.41+
15 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	3045	\$4,246,430.00	\$1,238,342,943.41+
22 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	0955	\$0,200,800.00	\$1,232,300,043.41+
22 08	Nota Débito Pago Nomina Despacho	PORTAL PYMES	4556	\$7,540,900.00	\$1,225,438,143.41+
22 08	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	0271	\$7,308,650.00	\$1,218,070,483.41+
22 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0272	\$0,072,100.00	\$1,217,998,313.41+
22 08	Pago por Internet Municipio Dospalomas	Compras y Pagos PSE	4605	\$1,000.00	\$1,217,997,313.41+
22 08	Pago por Internet Municipio Dospalomas	PORTAL PYMES	4539	\$10,250.00	\$1,217,987,063.41+
22 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5374	\$3,285,447.00	\$1,217,514,514.41+
25 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5964	\$1,004,400.00	\$1,209,506,514.41+
28 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5536	\$1,074,600.00	\$1,208,954,151.41+
28 08	Compras y Pagos PSE	1344	1344	\$10,000.00	\$1,208,944,151.41+
28 08	Compras y Pagos PSE	0967	0967	\$50,000.00	\$1,207,994,151.41+
28 08	STA PROCESOS ESP.	0859	0859	\$0.00	\$1,207,994,151.41+
29 08	PORTAL PYMES	5019	5019	\$10,208,200.00	\$1,192,777,790.41+
29 08	PORTAL PYMES	5017	5017	\$1,000,819.00	\$1,192,316,971.41+
29 08	Compte Cambio Transacciones	PORTAL PYMES INTERBANC	5011	\$0,000.00	\$1,192,316,971.41+
29 08	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	5300	\$2,215,600.00	\$1,176,374,235.41+
29 08	Compras y Pagos PSE	7495	7495	\$0,000,100.00	\$1,176,374,135.41+
29 08	PORTAL PYMES	9587	9587	\$2,278,300.00	\$1,175,856,240.41+
29 08	PORTAL PYMES INTERBANC	9588	9588	\$2,576,600.00	\$1,173,279,846.41+

ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Maguire 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 12

ANEXO # 4

RESOLUCION Nº Y/o ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	CONCEPTO	HALLAZGOS	JUNIO 2025		
					VERIFICACION DE AJUSTES	FECHA	SI NO
185	13/6/2025	EMMANUEL CALLE RESTREPO	ACTA DE PAGO 003 CTO 010-2025	OK			
186	13/6/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	AJUSTE SALARIAL A EMPLEADOS PERSONERA 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 CECILIA CATAÑO UNTERRO	ACTA DE PAGO 004 CTO 004-2025	OK			
193	13/6/2025	JHOANA GIRONDO 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 OPCION COINCIDE 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 SEGUROIDAD 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 COOPSERP	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	COLOMBIAHOSTING 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 _____



**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 12



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**AUDITORIA
FINANCIERA
ORDENES DE PAGO**

JULIO 2025

RESOLUCION Nº Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	HALLAZGOS	VERIFICACION DE AJUSTES		
				FECHA	SI	NO
228	20/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	FIRMA DEL CONTADOR			
229	4/07/2025	MANUELITA TORO PATINO	FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENARIO DEL GASTO EN EL COP Y RESOLUCION			
230	4/07/2025	JUAN DAVID PULIDO OROZCO	FIRMA DEL CONTADOR			
231	11/07/2025	MARLON GEOFANNI OBREGON LEAL	FIRMA DEL CONTADOR			
232	14/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	FIRMA DEL CONTADOR			
233	14/07/2025	POSITIVA COMPAÑIA D	FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENARIO DEL GASTO EN EL COP			
234	15/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	FIRMA DEL CONTADOR			
235	15/07/2025	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	FIRMA DEL CONTADOR Y DEL ORDENARIO DEL GASTO EN EL COP 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 RIVERA HOYOS	FIRMA DEL CONTADOR FALTA ACTA DE PAGO			
239	18/07/2025	LISBARDY ANTONIO OSPINA PATINO	FIRMA DEL CONTADOR			
240	18/07/2025	MARIA CENELIA CATANO QUINTERO	FIRMA DEL CONTADOR			
241	18/07/2025	JUAN MANUEL LONDONO SALAZAR	FIRMA DEL CONTADOR			
242	18/07/2025	MAURICIO ANDRES GARCIA SANCHEZ	FIRMA DEL CONTADOR Y EL CONTRATISTA			

ELABORÓ: Natalia Diaz Valenda
Contratista

REVISÓ: Maria Gilma Monique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR:
Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	7 de 12



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**AUDITORIA
FINANCIERA
ORDENES DE PAGO**

AGOSTO 2025

RESOLUCION Nº 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 GALLEGOS GIRONDO	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	JOIANA 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	DAIHANNA 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 _____

	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 12

ANEXO # 5

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

INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTIÓN 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 nominal, 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 Marquique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
---	---	---

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

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

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

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

ANEXO # 7 OCTUBRE

← → ⌂ siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx

Q ★ ⌂ Nuevo Chrome disponible ⌂



ID	ENTIDAD	VENDEDOR	CODIGO CONTRATO	SALDO INICIAL CONTRATO	ASESOREO	LIBERACIONES	VALOR INICIO	FECHA INFORME	FECHA ACTA DE BOCO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCION	MODALIDAD CONTRATACION	INFO CONTRATO	FECHA CREADOR	FECHA TERMINACION AMPLIADA	ID	NOMBRE
1104077824	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	075-2025	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	2025/09/07	2025/10/01	2025/12/31	95	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Aprobado - Gestión	2025/10/27 10:55:13 PM	1104077824	MARIA CAROLINA KAMMERZ KAMMERZ
1104082627	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	075-2025	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	2025/10/02	2025/10/08	2025/12/31	95	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestador de Servicios	2025/10/27 10:14:31 PM	1104082627	JUAN DAVID MENDOZA RODRIGUEZ
1104082628	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	080-2025	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	2025/10/03	2025/10/09	2025/12/31	75	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestador de Servicios	2025/10/27 10:35:05 PM	1104082628	VITALIA CASTAÑO CARDONA
1104082629	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	081-2025	\$9,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100,000.00	2025/10/04	2025/10/10	2025/12/31	75	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestador de Servicios	2025/10/28 10:15:05 PM	1104082629	LUIS PEREZ DIAZ PULPA
1104082630	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	082-2025	\$8,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700,000.00	2025/10/05	2025/10/11	2025/12/31	75	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestador de Servicios	2025/10/28 10:52:34 PM	1104082630	YESSICA ESTHER VILLAR CRESCO
1104082631	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	2025	083-2025	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	2025/10/06	2025/10/12	2025/12/31	75	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Contrato de Prestador de Servicios	2025/10/28 11:17:45 PM	1104082631	JENNIFER PAULINA

2025 © Auditoría General de la República

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 12

ANEXO # 8a



ANEXO # 8b



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 / personeradiosquebradas@gmail.com
www.personeradiosquebradas.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	12 de 12

ANEXO # 8c



ELABORÓ: Natalia Diaz Valencia
Contratista

REVISÓ: María Gilma Marique Noreña
Supervisora

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

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