



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	FINANCIERA Y TESORERA
Contratista	DIANA MARCELA AGUIRRE OSPINA	Número del contrato	040-2026
Informe No	02 (DOS)	Periodo al que corresponde el presente informe	01 DE MARZO DE 2026 AL 28 DE MARZO DE 2026
Plazo de ejecución	CUATRO (04) MESES	Supervisora	JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A. MANUELITA TORO PATIÑO
Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
A.Brindar acompañamiento para la certificación del manejo de la información contable en el sistema con el fin de obtener unos estados financieros y notas reales, que sean uniformes para la rendición de cuentas de la Personería Municipal en los diferentes informes que deben ser entregados a: la secretaría de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN entre otros	Realicé el acompañamiento para la certificación del manejo contable de la información contable al 28 del mes de marzo de 2026, verificando la causación y los pagos de las actas parciales de los contratistas de la Personería, confrontando que los descuentos aplicados (retención en la fuente, estampillas e ICA) y los valores netos pagados estuvieran calculados correctamente, conforme a la normativa tributaria vigente. La verificación cubrió la totalidad de los contratistas con actas radicadas en el periodo, según la relación adjunta como soporte.	Se Anexa relación de contratistas pagados hasta el 28 de marzo de 2026.	
B.Elaborar informes mensuales sobre los valores girados de saldos a favor de terceros con su correspondiente liquidación para las declaraciones	Elaboré la declaración de retención en la fuente del mes de febrero de 2026, correspondiente a los descuentos efectuados por concepto de rentas laborales a los servidores públicos y contratistas de la	Se anexo declaración de retención en la fuente y auxiliar movimiento retención.	



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
tributarias, tasas y contribuciones especiales	Personería Municipal, conforme al artículo 383 y siguientes del Estatuto Tributario. Elaboré la declaración bimestral del Impuesto de Industria y Comercio del período enero - febrero 2026, determinando la base gravable y la tarifa aplicable ante el Municipio de Dosquebradas, conforme al Código de Rentas Municipal.	Se anexo declaración de industria y comercio bimestral.	
C.Realizar la depuración y presentación de los Estados Financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos hechos económicos de la entidad, así mismo sus indicadores de forma mensual.	Depuré los auxiliares contables con corte al 28 de febrero de 2026, realizando los ajustes necesarios para garantizar la integridad y razonabilidad de la información financiera. Con base en esta depuración, inicié la preparación de la información requerida para la elaboración de los estados financieros del primer trimestre (enero - marzo 2026).	Anexo reporte del programa cactus (Libro diario) de los meses de enero y febrero	
D.Realizar cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y bienes de la Personería para su normal funcionamiento, la realización del	Brindé apoyo al área financiera en los siguientes procesos administrativos: (i) verifiqué y elaboré el borrador de la resolución de apertura de caja menor de la Personería Municipal, conforme a los requisitos establecidos en el Decreto 1068 de 2015 y las normas internas de la entidad; (ii) apoyé la elaboración de la nómina con corte al 31 de marzo	Anexo modelo resolución apertura caja menor y nómina de la quincena del 16 al 31 de marzo	




**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACP5-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	3 de 4

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
saneamiento contable, para depurar los activos e inventarios	de 2026, verificando la aplicación correcta de los descuentos de ley (salud, pensión, fondo de solidaridad) y los descuentos por libranza autorizados.		
E.Realizar la revisión de nómina, prestaciones sociales y compensaciones de los dependientes de la Personería Municipal, como su contabilización, descuentos y retenciones que se practican desde el área encargada y observación sobre cada una de las novedades que se generan en los periodos de la presente vigencia fiscal	Realicé la revisión de la nómina correspondiente al mes de marzo de 2026 en sus dos (2) quincenas, verificando la correcta liquidación de salarios, bonificaciones, descuentos de seguridad social, parafiscales y retenciones aplicables a cada servidor público. Se revisaron las novedades del período (incapacidades y retiros) y se confrontaron las bonificaciones liquidadas con los actos administrativos que las soportan, garantizando la consistencia entre la nómina y la contabilidad de la entidad.	Anexo nómina en Excel y causación nóminas	



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
Acompañar, asistir y participar en apoyo de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS las reuniones, actividades, comités, operativos y demás que le sean asignados por el supervisor.	Apoyé la jornada electoral del día 8 de marzo de 2026 ELECCIONES LEGISLATIVAS en el puesto de votación ubicado en el Centro Educativo Santiago Londoño, en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas y en cumplimiento de las funciones de acompañamiento, control y vigilancia electoral asignadas por el supervisor del contrato, conforme a la Ley 136 de 1994 y normas concordantes.		


DIANA MARCELA AGUIRRE OSPINA
Contratista


JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ
Supervisora

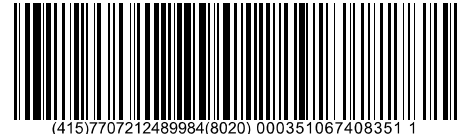

MANUELITA TORO PATIÑO
Supervisora

1. Año 2 0 2 6

3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510674083511



(415)7707212489984(8020) 000351067408351 1

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional
	8 1 6 0 0 0 1 5 8 5						1 6
11. Razón social PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS							

Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior 26. No. Formulario anterior 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	14,593,000	93	1,005,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior								
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones								
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	1,005,000

Retenciones practicadas por otros impuestos				
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas		131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados		132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		133	0
	Total retenciones IVA		134	0
Retenciones impuesto timbre nacional			135	0
Total	Total retenciones		136	1,005,000
	Sanciones		137	0
	Total retenciones más sanciones		138	1,005,000

139. No. Identificación signatario	140. DV	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación	997. Espacio de sello de la DIAN	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa	(Fecha)	2026-03-17 / 10:35:31 PM	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	998. Fecha Acuse de Recibo	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	3 1	
983. No. Tarjeta profesional	2 0 2	Firmado	

2 0 2 6 2 7 4 7 3 4 5 4 6 3



LIBRO DIARIO
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
816.000.158-5

19/4/2026

DESDE: 01/01/2026 HASTA: 31/01/2026

Fecha	Código	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	Tipo
26-1-2026	00001	110501	Caja principal	274.921.780,00	0,00	I
26-1-2026	00001	442890	Otras transferencias	0,00	274.921.780,00	I
TOTAL DOCUMENTO:				274.921.780,00	274.921.780,00	
16-1-2026	00001	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	2.576.000,00	E
16-1-2026	00001	244035	Estampillas	2.576.000,00	0,00	E
TOTAL DOCUMENTO:				2.576.000,00	2.576.000,00	
16-1-2026	00002	251123	Aportes en Seguridad Social Empleador	5.697.623,00	0,00	E
16-1-2026	00002	251123	Aportes en Seguridad Social Empleador	2.943.577,00	0,00	E
16-1-2026	00002	249050	Aportes ICFB y SENA	2.074.500,00	0,00	E
16-1-2026	00002	249034	Aportes a Escuelas Industriales Ins.Tecnicos	346.200,00	0,00	E
16-1-2026	00002	251122	Aportes a Fontes Pensionales Empleador	8.081.615,00	0,00	E
16-1-2026	00002	249050	Aportes ICFB y SENA	346.200,00	0,00	E
16-1-2026	00002	251122	Aportes a Fontes Pensionales Empleador	3.458.385,00	0,00	E
16-1-2026	00002	251111	Aportes a riesgos laborales	351.800,00	0,00	E
16-1-2026	00002	249034	Aportes a Escuelas Industriales Ins.Tecnicos	692.000,00	0,00	E
16-1-2026	00002	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	26.757.800,00	E
16-1-2026	00002	251124	Aportes a cajas de compesación familiar	2.765.900,00	0,00	E
TOTAL DOCUMENTO:				26.757.800,00	26.757.800,00	
16-1-2026	00003	251111	Aportes a riesgos laborales	62.000,00	0,00	E
16-1-2026	00003	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	62.000,00	E
TOTAL DOCUMENTO:				62.000,00	62.000,00	
21-1-2026	00004	242407	Libranzas	821.242,00	0,00	E
21-1-2026	00004	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	821.242,00	E
TOTAL DOCUMENTO:				821.242,00	821.242,00	
21-1-2026	00005	242407	Libranzas	1.364.366,00	0,00	E
21-1-2026	00005	242407	Libranzas	777.344,00	0,00	E
21-1-2026	00005	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	2.141.710,00	E
TOTAL DOCUMENTO:				2.141.710,00	2.141.710,00	
27-1-2026	00006	251101	Nómina	1.886.819,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	1.202.060,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	903.801,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	1.311.523,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	2.666.853,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	2.666.852,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	3.556.476,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	6.600.183,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	1.600.378,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	1.955.692,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	1.243.727,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	2.466.769,00	0,00	E
27-1-2026	00006	251101	Nómina	1.110.673,00	0,00	E
27-1-2026	00006	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	29.171.806,00	E



LIBRO DIARIO
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
816.000.158-5

19/4/2026

DESDE: 01/01/2026 HASTA: 31/01/2026

				TOTAL DOCUMENTO:	29.171.806,00	29.171.806,00	
27-1-2026	00007	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	1.286.413,00		E
27-1-2026	00007	251109	Bonificaciones	1.286.413,00	0,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	1.286.413,00	1.286.413,00	
27-1-2026	00008	251109	Bonificaciones	1.571.772,00	0,00		E
27-1-2026	00008	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	1.571.772,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	1.571.772,00	1.571.772,00	
27-1-2026	00009	249054	Honorarios	2.281.600,00	0,00		E
27-1-2026	00009	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	2.281.600,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	2.281.600,00	2.281.600,00	
27-1-2026	00010	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	7.401.600,00		E
27-1-2026	00010	138490	Otras cuentas por cobrar	40.709,00	0,00		E
27-1-2026	00010	249090	Otras Cuentas por Pagar	7.360.891,00	0,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	7.401.600,00	7.401.600,00	
30-1-2026	00011	249054	Honorarios	2.579.200,00	0,00		E
30-1-2026	00011	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	2.579.200,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	2.579.200,00	2.579.200,00	
30-1-2026	00012	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	436.480,00		E
30-1-2026	00012	249054	Honorarios	436.480,00	0,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	436.480,00	436.480,00	
30-1-2026	00013	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	1.517.760,00		E
30-1-2026	00013	251113	Remuneración por servicios técnicos	1.517.760,00	0,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	1.517.760,00	1.517.760,00	
30-1-2026	00014	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	858.867,00		E
30-1-2026	00014	249054	Honorarios	858.867,00	0,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	858.867,00	858.867,00	
30-1-2026	00015	249054	Honorarios	3.968.000,00	0,00		E
30-1-2026	00015	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	3.968.000,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	3.968.000,00	3.968.000,00	
30-1-2026	00016	249054	Honorarios	2.579.200,00	0,00		E
30-1-2026	00016	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	2.579.200,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	2.579.200,00	2.579.200,00	
30-1-2026	00017	251113	Remuneración por servicios técnicos	1.481.386,00	0,00		E
30-1-2026	00017	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	1.481.386,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	1.481.386,00	1.481.386,00	
30-1-2026	00018	249054	Honorarios	2.191.200,00	0,00		E
30-1-2026	00018	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	2.191.200,00		E
				TOTAL DOCUMENTO:	2.191.200,00	2.191.200,00	



19/4/2026

LIBRO DIARIO
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
816.000.158-5
DESDE: 01/01/2026 HASTA: 31/01/2026

30-1-2026	00019	251113	Remuneración por servicios técnicos	2.182.400,00	0,00	E
30-1-2026	00019	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	2.182.400,00	E
TOTAL DOCUMENTO:				2.182.400,00	2.182.400,00	
30-1-2026	00020	251101	Nómina	2.072.701,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	1.202.060,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	903.801,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	3.056.476,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	1.600.378,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	2.666.853,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	6.600.183,00	0,00	E
30-1-2026	00020	111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	29.009.736,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	1.112.755,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	868.415,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	2.666.852,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	1.886.819,00	0,00	E
30-1-2026	00020	138490	Otras cuentas por cobrar	394.068,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	2.666.852,00	0,00	E
30-1-2026	00020	251101	Nómina	1.311.523,00	0,00	E
TOTAL DOCUMENTO:				29.009.736,00	29.009.736,00	
31-1-2026	00000	511179	Honorarios	0,00	0,00	S
TOTAL DOCUMENTO:				0,00	0,00	
27-1-2026	00001	242411	Embargos judiciales	0,00	38.030,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	85.030,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	1.286.412,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	207.470,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	115.950,00	S
27-1-2026	00001	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	58.541,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	16.625,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	88.630,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	128.500,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	51.456,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	2.125.752,00	0,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	1.243.727,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	207.469,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	2.898.753,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	112.269,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	312.410,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	115.950,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	113.963,00	S
27-1-2026	00001	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	1.202.060,00	S
27-1-2026	00001	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
27-1-2026	00001	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	137.313,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	1.886.819,00	S



LIBRO DIARIO
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
816.000.158-5
DESDE: 01/01/2026 HASTA: 31/01/2026

19/4/2026

27-1-2026	00001	243615	Rentas de trabajo	0,00	490.500,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	64.321,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	2.898.753,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	194.054,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	1.110.673,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	64.321,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	1.463.517,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	35.018,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	88.630,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	89.815,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	1.955.692,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	51.456,00	S
27-1-2026	00001	243601	Salarios y pagos laborales	0,00	12.000,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	2.666.853,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	51.456,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	58.541,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	929.964,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	1.600.379,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	128.500,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	51.456,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	85.030,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	51.456,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	165.975,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	115.950,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	66.667,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	7.810.230,00	0,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	2.666.853,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	20.100,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	1.286.412,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	41.667,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	86.284,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	4.149.390,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	89.815,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	390.512,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	115.950,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	160.626,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	159.345,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	1.286.412,00	0,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	1.311.523,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	875.452,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242411	Embargos judiciales	0,00	300.800,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	2.245.385,00	0,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	6.600.183,00	S
27-1-2026	00001	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	3.556.476,00	S
27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	3.212.512,00	0,00	S
27-1-2026	00001	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	51.456,00	S
27-1-2026	00001	242407	Libranzas	0,00	73.176,00	S
27-1-2026	00001	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	35.018,00	S



LIBRO DIARIO
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
816.000.158-5

19/4/2026

DESDE: 01/01/2026 HASTA: 31/01/2026

27-1-2026	00001	510101	Sueldos del personal	2.215.752,00	0,00	S
27-1-2026	00001	251101	Nómina	0,00	2.466.769,00	S
TOTAL DOCUMENTO:				34.377.472,00	34.377.472,00	
27-1-2026	00002	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	51.456,00	S
27-1-2026	00002	510119	Bonificaciones	1.286.412,00	0,00	S
27-1-2026	00002	251109	Bonificaciones	0,00	1.183.500,00	S
27-1-2026	00002	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	51.456,00	S
TOTAL DOCUMENTO:				1.286.412,00	1.286.412,00	
27-1-2026	00003	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	62.871,00	S
27-1-2026	00003	510119	Bonificaciones	1.571.770,00	0,00	S
27-1-2026	00003	251109	Bonificaciones	0,00	1.446.028,00	S
27-1-2026	00003	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	62.871,00	S
TOTAL DOCUMENTO:				1.571.770,00	1.571.770,00	
30-1-2026	00004	243615	Rentas de trabajo	0,00	490.500,00	S
30-1-2026	00004	243615	Rentas de trabajo	0,00	12.000,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	89.815,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	88.630,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	51.456,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	113.964,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	35.018,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	58.541,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	17.133,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	64.321,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	500.000,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	43.449,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	115.950,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	51.455,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	194.054,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	2.666.853,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	929.965,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	66.667,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	137.314,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	51.456,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	868.415,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	165.976,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	1.086.263,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	86.284,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	2.666.852,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	115.950,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	7.810.230,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	89.815,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	88.630,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	130.972,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	111.366,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	4.149.390,00	0,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	1.311.523,00	S



LIBRO DIARIO
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
816.000.158-5

19/4/2026

DESDE: 01/01/2026 HASTA: 31/01/2026

30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	115.950,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	41.667,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	390.512,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	2.898.753,00	0,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	2.245.385,00	0,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	1.600.378,00	S
30-1-2026	00004	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	20.100,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	875.453,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	73.176,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	17.133,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	1.286.411,00	0,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	3.056.476,00	S
30-1-2026	00004	242411	Embargos judiciales	0,00	38.030,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	2.666.853,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	1.286.411,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	160.626,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	6.600.183,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	35.018,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	58.541,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	428.335,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	51.455,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	159.345,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	207.469,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	43.449,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	115.950,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	1.112.755,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	2.784.177,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	115.950,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	16.625,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	112.269,00	S
30-1-2026	00004	242411	Embargos judiciales	0,00	300.800,00	S
30-1-2026	00004	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	2.072.701,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	207.469,00	S
30-1-2026	00004	510123	Auxilio de transporte	66.425,00	0,00	S
30-1-2026	00004	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	115.951,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	2.898.753,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242402	Aportes a seguridad social..	0,00	312.410,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	1.886.819,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	2.215.752,00	0,00	S
30-1-2026	00004	242407	Libranzas	0,00	64.321,00	S
30-1-2026	00004	242401	Aportes a fondos de pensiones	0,00	111.366,00	S
30-1-2026	00004	510123	Auxilio de transporte	124.548,00	0,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	1.463.517,00	0,00	S
30-1-2026	00004	510101	Sueldos del personal	2.898.753,00	0,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	394.069,00	S
30-1-2026	00004	251101	Nómina	0,00	1.202.060,00	S



LIBRO DIARIO
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
816.000.158-5
DESDE: 01/01/2026 HASTA: 31/01/2026

19/4/2026

				TOTAL DOCUMENTO:	34.892.200,00	34.892.200,00	
27-1-2026	00001	138490	Otras cuentas por cobrar	125.742,00	0,00	G	
27-1-2026	00001	251109	Bonificaciones	0,00	125.742,00	G	
27-1-2026	00001	138490	Otras cuentas por cobrar	102.912,00	0,00	G	
27-1-2026	00001	251109	Bonificaciones	0,00	102.912,00	G	
				TOTAL DOCUMENTO:	228.654,00	228.654,00	
2-1-2026	00001	138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	759.384,00	G	
2-1-2026	00001	111005	Cuenta corriente bancaria	759.384,00	0,00	G	
				TOTAL DOCUMENTO:	759.384,00	759.384,00	
2-1-2026	00003	138490	Otras cuentas por cobrar	759.384,00	0,00	G	
2-1-2026	00003	249090	Otras Cuentas por Pagar	0,00	759.384,00	G	
				TOTAL DOCUMENTO:	759.384,00	759.384,00	
30-1-2026	00005	249090	Otras Cuentas por Pagar	0,00	1.984.000,00	G	
30-1-2026	00005	138490	Otras cuentas por cobrar	1.984.000,00	0,00	G	
				TOTAL DOCUMENTO:	1.984.000,00	1.984.000,00	
2-1-2026		111005	Cuenta corriente bancaria	0,00	0,00	C	
				TOTAL DOCUMENTO:	0,00	0,00	
26-1-2026	00001	111005	Cuenta corriente bancaria	274.921.780,00	0,00	C	
26-1-2026	00001	110501	Caja principal	0,00	274.921.780,00	C	
				TOTAL DOCUMENTO:	274.921.780,00	274.921.780,00	
				TOTAL:	746.579.008,00	746.579.008,00	

DIANA MARCELA AGUIRRE OSPINA

C.C.:1087991880

CONTADORA

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

NIT.816.000.158-5

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN

N° 00028

Concepto		Día	Mes	Año
NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 2026 - FUNCIONARIOS PERSONERÍA MUNICIPAL 1._2._3._4._5._6._7._8._9._10._11._12._13..		13	3	2026
Retención Fuente	Retención IVA	Otras deducciones	Total retenciones y deducciones	
0.00	0.00	0.00	0.00	
La suma de:			Total Comprobante	
TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS			36,701,497.00	
A favor de:		Cédula o Nit:		
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		816.000.158		
Imputación contable				
Artículo	Denominación	Auxiliar	Débito	Crédito
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	2,666,852.00
242402	Aportes a seguridad social..	04-Sura	0.00	115,950.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	03-Povernir	0.00	115,950.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	2,898,752.00	0.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	3,212,512.00	0.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	02-Colpensiones	0.00	128,500.00
242402	Aportes a seguridad social..	04-Sura	0.00	128,500.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	2,955,512.00
242407	Libranzas	03-Seisnegocios	0.00	159,345.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	1,286,412.00	0.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	02-Colpensiones	0.00	51,456.00
242402	Aportes a seguridad social..	06-Salud Total	0.00	51,456.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	1,110,673.00
242411	Embargos judiciales	01-Embargos Judiciales	0.00	38,030.00
510123	Auxilio de transporte	01-Auxilio de transportes	124,548.00	0.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	2,245,385.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social..	04-Sura	0.00	89,815.00
242407	Libranzas	05-Copser Descuentos	0.00	66,667.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	1,886,819.00
242407	Libranzas	04-Copser Ahorros	0.00	112,269.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	03-Povernir	0.00	89,815.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	1,286,412.00	0.00
242407	Libranzas	04-Copser Ahorros	0.00	64,321.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	1,178,241.00
242407	Libranzas	05-Copser Descuentos	0.00	65,486.00
242402	Aportes a seguridad social..	04-Sura	0.00	51,456.00
510123	Auxilio de transporte	01-Auxilio de transportes	124,548.00	0.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	02-Colpensiones	0.00	51,456.00

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**


NIT.816.000.158-5

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN

N°

00028

242407	Libranzas	04-Copser Ahorros	0.00	73,176.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	03-Porvernir	0.00	58,541.00
242407	Libranzas	05-Copser Descuentos	0.00	86,284.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	1,311,523.00
510123	Auxilio de transporte	01-Auxilio de transportes	124,548.00	0.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	1,463,517.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social..	06-Salud Total	0.00	58,541.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	1,286,412.00	0.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	1,202,060.00
242407	Libranzas	04-Copser Ahorros	0.00	64,321.00
242402	Aportes a seguridad social..	04-Sura	0.00	51,456.00
510123	Auxilio de transporte	01-Auxilio de transportes	124,548.00	0.00
242407	Libranzas	05-Copser Descuentos	0.00	41,667.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	02-Colpensiones	0.00	51,456.00
242402	Aportes a seguridad social..	07-Sanitas	0.00	115,950.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	2,898,752.00	0.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	02-Colpensiones	0.00	115,950.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	2,666,852.00
242407	Libranzas	08-La Ofrenda	0.00	16,625.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	6,600,183.00
243615	Rentas de trabajo	01-Servicios y Pagos Laborales	0.00	490,500.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	03-Porvernir	0.00	390,512.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	7,810,230.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social..	04-Sura	0.00	312,410.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	875,452.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social..	05-SOS	0.00	35,018.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	03-Porvernir	0.00	35,018.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	929,964.00
510123	Auxilio de transporte	01-Auxilio de transportes	124,548.00	0.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	03-Porvernir	0.00	207,469.00
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	4,149,390.00	0.00
243601	Salarios y pagos laborales	01-Salarios y Pagos Laborales	0.00	12,000.00
242407	Libranzas	05-Copser Descuentos	0.00	250,000.00
242402	Aportes a seguridad social..	04-Sura	0.00	165,975.00
242407	Libranzas	04-Copser Ahorros	0.00	207,470.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	3,306,476.00
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	2,666,853.00

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS NIT.816.000.158-5 COMPROBANTE DE CAUSACIÓN					N°	00028
242402	Aportes a seguridad social..	04-Sura	0.00	115,950.00		
242401	Aportes a fondos de pensiones	02-Colpensiones	0.00	115,950.00		
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	2,898,753.00	0.00		
251109	Bonificaciones	01-Bonificación por Servicios Prestados	0.00	1,551,026.00		
251101	Nómina	01-Nómina por pagar	0.00	1,500,669.00		
510101	Sueldos del personal	01-Nómina	2,215,752.00	0.00		
242401	Aportes a fondos de pensiones	02-Colpensiones	0.00	188,339.00		
242402	Aportes a seguridad social..	05-SOS	0.00	88,630.00		
242407	Libranzas	03-Seisnegocios	0.00	137,314.00		
242411	Embargos judiciales	01-Embargos Judiciales	0.00	300,800.00		
510119	Bonificaciones	01-Bonificación por Servicios	1,551,026.00	0.00		
TOTAL			36,701,497.00	36,701,497.00		

DIANA MARCELA AGUIRRE OSPINA	JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A.	Valor causado:	36,701,497.00
1087991880	C.C.:1088007882	Deducciones:	0.00
CONTADORA	FINANCIERA	Visto bueno:	

NOMINA DEL 15 AL 30 MARZO 2016

DIAS INCAP ACIDA	PAGO		AUX.	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL				RTE FUENTE	DCTO LA OFRENDA	EMBARGOS	COOPERATIVA		SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL	
	MENSUAL	QUINCENAL				PENSION	SALUD	PENSION	SALUD				COOP/SERP	COOP/SERP				
	51010101	51012301	DEVENGADO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	APORTE	CUOTA	0	243615	0	0	0	0	0	0	0
15	6.425.024	3.212.512	0	0	3.212.512	COLPENSIONES	128.500	24240101	24240202	0	0	0	0	0	0	0	257.001	2.955.512
15	2.572.824	1.286.412	124.548	0	1.410.959	COLPENSIONES	51.456	51.456	51.456	0	0	38.030	0	0	159.345	0	300.287	1.110.873
2	4.490.771	299.385	0	0	299.385	PORVENIR	11.975	11.975	11.975	0	0	0	112.269	86.667	0	202.887	96.499	
15	2.572.824	1.286.412	124.548	0	1.410.959	COLPENSIONES	51.456	51.456	51.456	0	0	0	64.321	85.486	0	232.720	1.178.241	
15	2.927.033	1.463.517	124.548	0	1.588.064	PORVENIR	58.541	58.541	58.541	0	0	0	73.176	86.284	0	276.541	1.311.523	
15	2.572.824	1.286.412	124.548	0	1.410.959	COLPENSIONES	51.456	51.456	51.456	0	0	0	64.321	41.667	0	208.900	1.202.060	
15	5.797.505	2.898.753	0	0	2.898.753	COLPENSIONES	115.950	115.950	115.950	0	0	0	0	0	0	231.900	2.666.852	
15	15.620.460	7.810.230	0	0	7.810.230	PORVENIR	380.512	380.512	312.410	490.500	16.625	0	0	0	0	1.210.347	6.600.183	
15	1.750.905	875.453	124.548	0	1.000.000	PORVENIR	35.018	35.018	35.018	0	0	0	0	0	0	70.036	928.964	
15	8.298.781	4.149.390	0	0	4.149.390	PORVENIR	207.470	207.470	185.976	12.000	0	0	207.470	250.000	0	842.915	3.306.476	
15	5.797.505	2.898.753	0	0	2.898.753	COLPENSIONES	115.950	115.950	115.950	0	0	0	0	0	0	231.899	2.666.853	
15	4.431.503	2.215.752	0	0	2.215.752	COLPENSIONES	88.630	88.630	88.630	0	0	300.800	0	0	137.314	615.374	1.600.378	
9	5.797.505	1.739.252	0	0	1.739.252	PORVENIR	69.570	69.570	69.570	0	0	0	0	0	0	139.140	1.600.111	
	69.055.464	31.422.233	622.740	0	32.044.968		0	1.376.484	1.256.888	502.500	16.625	338.830	521.557	510.104	296.659	4.819.647	27.225.325	

