

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 15

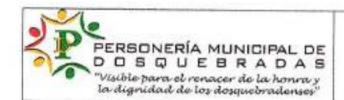
NIT 046 000 450 5

					NIT.816.000,158-5
CONTRATISTA	JOHAN SI	EBASTIAN RESTREPO MONTOYA		ODO DE CUCIÓN	05/04/2024 04/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO	DOSQUEBR	ÓN DE SERVICIOS PROFESION ADAS COMO CONTADOR PÚBLICO NA CONTABLE Y FINANCIERA".			
OBLIGACIONES DEL C	CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZ	ADA	D	OCUMENTO SOPORTE
		1.1 Realización de la verificación en cada una de las cuentas que componen el informe del mes de marzo 2024 en la revelación de la situación financiera en la presente vigencia fiscal. Comparación de los depósitos a la cuenta de activos como principal fuente de financiación, transferencia en Gastos de Funcionamiento por expresión en cifras de pesos, un acumulado por valor de (\$ 380.341.982). Saldo final acorde en el libro auxiliar. 1.2 Conciliación de los egresos y saldo anterior de las transacciones de los extractos		Libro auxiliar de la cuenta 111005 • Fecha 01/03/2024 – 31/03/2024 https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2 Extracto Banca Virtual Davivienda Cuenta 127469997291 – marzo • Fecha 01/03/2024 – 31/03/2024 Soporte suministrados por el área de nómina sobre la vigencia a desarrollar, órdenes de pago documentos tipo de causación y nómina.	
ELABORÓ: JOHAN SEBASTA RESTREPO MONTO	OYA-Contratista	REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora	JR:		-

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

DIA__-MES__AÑO__HORA---



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 15

NIT.816.000.158-5

- 1.3 Constitución de los depósitos en bancos y corporaciones por un conglomerado de (\$365.664.071) en nuestra cuenta 1110.
- 1.4 Sus activos intangibles revelados en la cuenta 19 70 75 conserva su valor en el comparativo de los anteriores estados financieros, y su amortización correcta, en el acumulado (\$-28.548.656) de cada uno de sus activos por el módulo contable.
- 1.5 Pasivo corriente del código 24 correspondiente a los descuentos de nómina, de acuerdo a las liquidaciones de cada quincena, descontados cada uno de forma correcta.

Proyección de archivo Excel para provisión de parafiscales, prueba para las vigencias futuras de la nómina y sus respectivos asientos contables. Este con el fin de elevar su reconocimiento periódico y no anual.

1.6 Verificación de las transferencias realizadas.

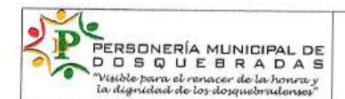
ELABORÓ: JOHAN SEBASTAN RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR:

DIA -MES

__AÑO__HORA---



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 15

NIT.816.000.158-5

 Brindar acompañamiento para la certificación del manejo de la información contable en el sistema con el fin

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 Secretaria de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN, entre otros. 2.1 En la verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal, para la legalización de la nómina en las órdenes de pago como sus transferencias realizadas en el periodo de su causación deben de seguir acordando con los valores en sus auxiliares y el real pagado.

2.2 Recomendación sobre el uso de las herramientas tecnológicas evitando el manejo de los libros y la distorsión de la información, así mismo como la consolidación de los informes y archivos del sistema.

Las liquidaciones automáticas que debieran arrojar las novedades y devengo en la personería municipal, los cálculos que deben de ser obtenidos por el sistema según la parametrización, esto, le impide a la profesional encargada del ejercicio

Conciliación - (ESTADOS FINANCIEROS P.M)

https://captusweb.co/Host%20no%20respo nsivos/Edicion_predeterminada/Informes.a spx?2

AUXILIAR CUENTA 2436.xls

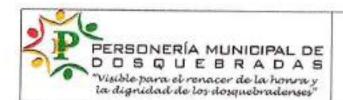
CERTIFICACIÓN RECLASIFICACIÓN INFORMACIÓN CGN

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN PRESTREPO MONTOYA Contratista

REVISO: JOHANNA STEFANNY, GONZALEZ A- Supervisors

RECIBIDO POR:

DIA__-MES___AÑO__HORA---



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 15

NIT.816.000.158-5

presupuestal, el desarrollo de las funciones con agilidad, en el desempeño se podría minimizar el error humano de los malos cálculos que se pueden dar y la adquisición de una información predeterminada que proporcionaría de manera quincenal los archivos pertinentes para causación y pago.

- 2.3 Se realizan los informes adicionales para brindar especificación sobre la información relacionada del módulo financiero, y se dan las respectivas correcciones, conceptos y acompañamientos a las modificaciones necesarias del área financiera de la personería municipal.
- 2.4 Observación sobre los saldos contrarios en los créditos de las cuentas (510101, 511117) estos correspondientes a las retenciones practicadas por (SUELDOS DE PERSONAL – SERVICIOS PÚBLICOS)
- 3. Elaborar informes mensuales sobre los valores girados de saldos a favor de terceros con su correspondiente liquidación para las declaraciones de IVA, tasas y

3.1 Se relacionan los valores girados que se encuentran en el informe MYB 03 de 2024, sobre los saldos a favor de terceros por liquidación de tasas y contribución especial,

Actividad Desarrollada

ELABORÓ: JOHAN SEBASHAN RESTREPO MONTOYA-Contratista

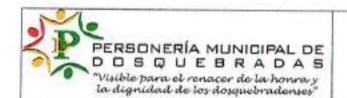
REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR:

DIA___-MES___AÑO___HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023	
FECHA	Agosto 2023	
VERSION		
PAGINAS	5 de 15	

		NIT.816.000.158-5
contribuciones especiales.	correspondientes al mes 12 de 2023. 2424 Descuentos de Nómina (\$ 9.476.167) 2436 Rete Fuente (\$ 1.690.118) 2440 Contribución y tasas (\$ 221.934) 2490 Otras cuentas por pagar (\$ 32.497.501)	
Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos Hechos Económicos.	 4.1 Presentación del estado de situación financiera del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, con su respectivo reconocimiento por valores expresados en pesos colombianos, relación del estado de resultado, situación financiera comparativa y resultado comparativo a la vigencia fiscal anterior vs presente. 4.2 Consolidación de la información en el resumen de las políticas como claridad y aportando la seguridad en la razonabilidad de la actualización contable y financiera de la personería, del 1er trimestre de la vigencia fiscal 2024. Resaltando que en el resumen de las políticas contables cada una está conformada por sus objetos, alcances, reconocimientos, medición, y revelación; como lo constituye la estructura definida 	Actividad Desarrollada https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2 .NESTADOS FINANCIEROSMARZO 2024NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2024 I TRIMESTRE.docx OFICIO ALCANCE N°4.docx
	REVISO: JOHANNA STEFANNY RECIBIDO POR:	

DIA__-MES__AÑO__HORA---



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

PMD-IACPS-01-2023
Agosto 2023
01
6 de 15

		NIT.816.000.158-5
	mediante el numeral 37, articulo 38 de la ley 1952 de 2019 y resolución_533 de 2015. 4.3 Notas a los estados financieros del primer trimestre de la vigencia fiscal 2024, NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. NOTA 1.1 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR. NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. NOTA 4. BIENES DE USO PÚBLICO, HISTÓRICOS Y CULTURALES. NOTA 5. ACTIVOS INTANGIBLES. NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR. NOTA 7. BENEFICIOS A EMPLEADOS. NOTA 8.1 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO. NOTA 8. PATRIMONIO. NOTA 9. INGRESOS. NOTA 10. GASTOS. NOTA 11. DETERIORO, DEPRECIACIONES Y	
	PROVISIONES.	
5. Realizar la depuración de los	5.1 Proyección de la información contable y	✓ Actividad Desarrollada
ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA-Contratista	REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora DIAMESA ÑO	HORA



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	7 de 15

NIT.816.000.158-5

estados fina	ncier	os que per	mitan
la corrección	o mo	dificación o	on el
fin de que se			
distorsiones			
claridad la si	tuació	n de la Ent	idad.
así mismo			
indicadores of			

presupuestal de la Personería Municipal emitiendo la presentación del estado real en sus finanzas.

5.2 Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas al 31 de marzo de 2024.

...VESTADOS FINANCIEROS WARZO 2024 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2024 II TRIMESTRE docx

Cada uno de los ESTADOS FINANCIEROS, mensuales como trimestrales, poseen los indicadores en el estado de resultado de manera comparativa, revelando el % variacional y su valor pertinente.

- 6. Realizar cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato actualizaciones. las seguimientos y apoyo a los administrativos, procesos contables v bienes de la Personería para su normal funcionamiento. como realización saneamiento del contable, para depurar los activos e inventarios. 7. Apoyar en la presentación de
- 6.1 Se realiza revisión de la actualización de los valores correspondientes a las diferencias presentadas en el MYB, se corrigen los registros pertinentes para la reclasificación y valores iguales.

Se realiza acompañamiento en el inventario del área de control interno, ventanilla, delegación civil y penal.

7.1 Se realiza la proyección de los informes pertinentes, para la presentación de la

✓ Actividad Desarrollada

Verificación desde el sistema contable.

Actividad Desarrollada

Inventario físico realizado

ELABORO: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA-Contratista

los informes que debe ser

REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

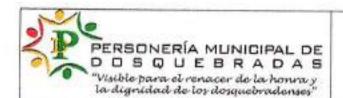
RECIBIDO POR:

DIA__-MES___AÑO__ HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	8 de 15

NIT.816.000.158-5

reportados mensual a	la	Contra	loría del
municipio er OBSERVA: del presup	eje	ecución	mensual
contratos, contable.			

información que se me ha sido solicitada por parte de la supervisora, y los correspondientes a cada uno de los alcances.

8. Realizar revisión de nómina 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.

El control 8.1 "Verificar de aue las liquidaciones havan realizado conformidad con las normas legales vigentes" NOMINA 01-02 MES DE MARZO DE 2024, con la lider del encargo se determina que este control es "Detectivo y de Claridad" la periodicidad con la que se aplica. ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas. Realizando las correcciones y su contabilización, de forma que se visibilice con oportunidad el asiento de las denominaciones del conglomerado de la nómina.

8.2 La Dra. Johanna Stefanny realizó los respectivos registros en el software de la entidad y se encuentra como evidencia en la aplicación CAPTUSWEB, su respectivo √ Actividad Desarrollada

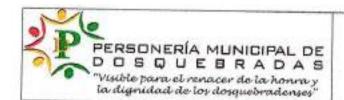
OFICIO ALCANCE Nº8.docx

ELABORO: JOHAN SEBASTIANTA RESTREPO MONTOYA Contratista

REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisors

RECIBIDO POR:

DIA__-MES___AÑO__HORA---



RESTREPO MONTOYA-Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

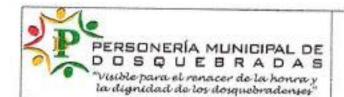
CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	9 de 15

		NIT.816.000.158-5
	control de archivo en formato Excel conformado por el devengo y cada uno de los descuentos en la verificación. 8.3 La validación de la Información para el respectivo pago a cada uno de los dependientes de la Personería Municipal en el que se registra toda la información relacionada con la liquidación en construcción de sueldos y parafiscales. 8.4 Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que pudieran reflejar diferencia en los auxiliares y los respectivos balances de prueba, como resultado de la provisión no clasificada de los gravámenes obligatorios de ley. 8.5 Relación de la liquidación, cuadro Excel formato archivo con las fórmulas y los factores salariales para la depuración de valores y pago de las vacaciones de la	NH.816.000,158-5
9. Realizar la trazabilidad de los	Personeria Municipal de Dosquebradas.	
procesos presupuestales,	The state of the s	✓ <u>Actividad Desarrollada</u>
ELABORO: JOHAN SEBASTIAN	REVISO: JOHANNA STEFANNY, RECIBIDO POR:	

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

GONZALEZ A- Supervisora (~

DIA__-MES__AÑO__HORA---



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	10 de 15

NIT.816.000.158-5

contables, financieros de la entidad y proponer las acciones de mejora que se consideren pertinentes.

mediante las gestiones de gasto de la Personeria Municipal.

9.2 La encargada del área financiera, ha encontrado inconsistencias para realizar las modificaciones necesarias. aenerando auxiliares diarios que reflejan valores diferentes a los arrojados por el MYB, se carece permiso de rol administrador y la generación de bloqueos en periodos terminados, ya que como objetivo principal en el sistema de Información, es entender v visualizar de manera real y certera los valores naturales que poseemos en el presupuesto de la Personería Municipal una vez se cierran los periodos contables, lo anterior en calidad de accionar con el proveedor del sistema la forma de tener mejor manejo en el MODULO FINANCIERO donde no varien los valores de los registros realizados y concuerden los valores de cada auxiliar que se genere.

9.3 Se verifica la totalización y valor real del libro mayor en saldos congruentes del ... MARZO 2024\OFICIO CGN 2023 AJUSTES.docx

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIÁN RESTREPO MONTOYA-Contratista REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

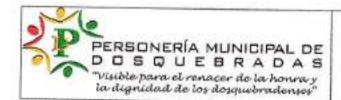
RECIBIDO POR:

DIA__-MES___AÑO__HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

PMD-IACPS-01-2023
Agosto 2023
01
11 de 15

NIT.816.000 158-5

balance, por valor de (\$762.692.546), estos pertinentes a las cuentas y cada una de sus denominaciones en el Libro al periodo 03 de 2024, las cuentas que conforman el auxiliar, se encuentran debidamente clasificadas y sin diferencias.

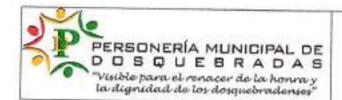
- 9.5 Se realiza corrección sobre el formato CGN, cuarto trimestre de 2023 el cual correspondía a los saldos iniciales del primer trimestre de 2024 y presentaba error por cuenta y valor, se adjunta documento certificación con los ajustes pertinentes.
 - 1. La cuenta 243603 de honorarios, en el archivo plano se encontraba con un saldo de NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$198.418), cuando el libro del módulo captusweb lo reflejaba en CERO (\$0).
 - 2. En la cuenta 243605, se evidencia una diferencia por CIENTO NOVENTA Y осно MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

ELABORO JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTDYA-Contratista

REVISO: JOHANNA STEFANNO- & GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR:

DIA__-MES___AÑO__HORA---



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	12 de 15

NIT.816.000.158-5

(\$198.418) en comparación al saldo siguiente en el libro auxiliar

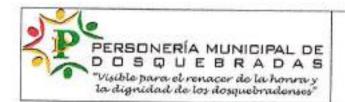
- La cuenta identificada como Rentas de Trabajo 243615, posee un residuo por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (1.251.918), reportando un mayor valor de (\$2.226.582) conforme al libro mayor.
- 4. La denominación de la cuenta 249051 correspondiente a servicios públicos fueron reportados los valores operativos los honorarios. clasificando de manera errónea los saldos finales en el archivo, de un resultado final que permanecía en (\$0); a CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$43.442.176).

ELABORO: JOHAN SEBASTIAN PRESTREPO MONTOYA Contratista

REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR:

DIA__-MES___AÑO__HORA---



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	13 de 15

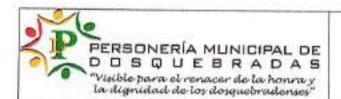
		NIT.816.000.158-5
	5. El código de la cuenta 249054 presenta una diferencia en el valor por VEINTIDOS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$22.673.166).	
	6. Otras cuentas por pagar poseen una diferencia de VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE (\$23.285.007)	
10. Realizar 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.	10.1 Se practica la revisión fiscal de la información en concordancia a las políticas, aprobando los asientos contables realizados, mediante informe MODULO CAPTUSWEB durante el periodo (03) 2024 a las siguientes cuentas:	✓ <u>Actividad Desarrollada</u>
	✓ 11 ✓ 13 ✓ 16	
Jest D	✓ 17 ✓ 19	

ELABORO JOHAN SERASTIAN RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISO: JOHANNA STEFANNY. GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR:

__AÑO__HORA---DIA__-MES



ELABORO: JOHAN SEBASTIAN

RESTREPO MONTOYA-Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	14 de 15

NIT.816.000.158-5 24 25 31 51 53 58 83 89 91 99 11. Proyectar los informes 11.1 En la revisión correspondiente al mes de ✓ Actividad Desarrollada presupuestales vs contabilidad y marzo de 2024, se incluye el presente Plan Anualizado de Caja - PAC periodo correspondiente al mes 03; para cuando le sean requeridos. realizar el comparativo del año fiscal anterior 2023 y el informe final del año en curso. 11.2 Si la denominación de cada uno de los rubros tiene más carga en el acumulado de ingresos o egresos de efectivo en cada periodo de la vigencia anterior.

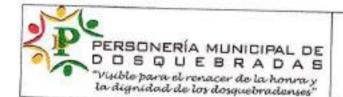
> CAM PISO 02 ÓFICÍNA 208-209 TELEFONO 3401165 personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com www.personeriadosquebradas.gov.co

RECIBIDO POR:

DIA__-MES___AÑO__HORA---

REVISO: JOHANNA STEFANNY

GONZALEZ A- Supervisora



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO PMD-IACPS-01-20		
FECHA	Agosto 2023	
VERSION	01	
PAGINAS	15 de 15	

NIT.816.000.158-5

11.3 La realización del efectivo uso de recursos mes a mes identificando la comparación de cada uno de los planes como la contabilidad, presupuesto y su disponibilidad, la generalización de una situación de iliquidez y adecuado manejo de los ingresos

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA Contratista

Supervisora

ELABORO: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA-Contratista

بسيلكس المساوية

REVISO: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisiona

RECIBIDO POR:

DIA__-MES___A NO__HORA---

EVIDENCIAS

ALCANCE 1



LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 816.000.158-5

3-05-2024

DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

CUENTA	71100	5 52	Cuenta	comente bançaria			
Fecha	Código	Cheque	Mit.	Detaile	Débito	Crédito	Tipo
13204	Water	-2	2000e541		SALOO INICIAL	253.5	534 957
	50022	<u>-</u>	Modelsez:	Alba Lucia Arango Badoya		1.747.688	
1/3/2004	50023	5	\$160001ft	SEIS NEGOCIOS S.A		4 343 288	
1/3/2024	20024	1 22196	\$00001500	BANCO ASRARIO			
1/3/2004	Source	C 10207	* IDEADOT882	JCHANNA STEFANNY DONZALEZ ARBELAEZ		76.060	
T-3-2024	50001	TRASNFERENC	Монадолько	JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARSELAEZ	٥	1 200 000	
8/3/2024	Focce				10.770	- 2	. 5
8 3 2024	50021		-	10.000 10.000 10.000		480 679	
11/0/2004	Sooce .	27.7		COOPERATIVA COOPSERP	0	972 484	2
11/3/2024	Socza.	9 0	-	MUNICIPIO DE DOSQUEBRAÇAS	50,000,000		4
		2		CALDERON CARDONA S.A.	Ď	22 525 457	=
12/2/2004	50004	#	F088284042	NATACIA DIAZ VALENCIA	0	2 978 000	
14:1:2224	50028	F	\$18,000,152	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUESRADAS		Company of the Compan	
19-1-0704	Sogno.		Montains	FUTH PARRA		21.754.000	Ε
						A 422 712	-





HO

INFORMEDEL NES MARZO 2024

Apreciado Clente
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUE BRADAS
financieray/lessrera@personeriadosquebrad

Salco Anterior	\$253.534.957.05
Max Creditos	\$244,968,773.00
Menes Debitos	\$132,839,658,64
Numo Salde	\$365,664,071,41

Dias Soorages	0
Interés de Sobregro	\$0.00
Tasa Sobregiro	31.27% E.A
Tasa Nora	11275.54



LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 816.000.158-5

DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

CUENTA	243	625		Impu	esto retenido por ventas				
Fecha	Códi	go	Cheque		Detaille	Débito		Crédito	Tipo
						SALDO INICIAL			875.00
112(24							0		
	925					MAL	-X-1		
CUENTA	244	035	51	Estam	pillas				
Fecha	Códig	10	Cheque	Nit	Detalle	Débito		Crédito	400
			protests:		o chanc	SALDO INICIAL		Gredito	Tipo
19/3/2/24	Const			€soochs tv	NEW WITH CALLEST AND THE PROPERTY OF				111 311
1502024	Sec.	-		*COCCOSTS	16 9/400 DEL 615/00	95.	100		
						15.1	900		4
CUENTA	243	615	51	Renta	de vabajo	FAL 111.500			
Fecha	Códig	10	Cheque	Nit	Detaile	Débito		Crédito	*
					10.74	SAL DO INICIAL			Tipo 123.918
0.72564	Colors	*		Rouges400	2476	Section and Control of the Control o		-	
#19402#	Cools			₹10 000 150	WALKLY TOROZATRO	733.0	700		
2/3/2024	Cocar.	*			MINUSURE TOROFATRO		3	(#6.500	
20224	Congr				ZPHYZDOWENSKA SKWO-9Z		8	100.500	
						731.608	*	166-000	
CUENTA	2435	808	62	Compr	177	780 000		889.000	
Fecha	Códig	0	Cheque	Nit	Detalle	Débito		Credito	Tipe
					1072	SALDO INICIAL			19 PO
2.92024	Coos.			Materials	DESCRIPTION OF REPUBLIC TOS IT ADMINIST		90		



LIBRO MAYOR PERSONERIA MUNICIPAL DE BOSQUEBRADAS MITIERRO MILIS CONTE DE MARZO A MARZO.

Vigencia costable 2024

Coesta	Denominación	Saldes An	oriores	Movement		Saldon Signierates	
	7.1977.499	Orte	Haber	Debe	Haber	Debe	Habor
	AC7NO	281.236.634	0	488,968,312	375.331.290	491.861,456	
4	DECINO	253,534,957		400.694.777	375,565,663	366.664.071	
106	CAJA			193,736,603	192,726,663	1,000,000	
10501	Cata principal			192,726,003	192,725,003		
1050101	Caja Principal		- 4	192 726 003	100000000000000000000000000000000000000		
19500	Cajas mesores				192 736 553		
1060231	Case Merces		35	1,900,000		1.500,000	- 3
10		9	*	1.999 963	1	1,000,000	- 5
	BARCOS Y CORPORACIONES	283.534.957		294,968,774	102,619,660	365.664.871	- 3

CHIP - Log de Importación



Reporte de Importación

Archivo | C *Users\sebas\0reDrive\Documentos\FERSONERIA DOSQUEBRADAS 2624\C Formulario { CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA } Entitad [Dosquebradas]

Penado | Abr-Jun 2024 |

Se han importado 79 flas eutosamente

Se han encontrade 0 filas repetidas.

5	217866178	10406	2024	CGIQ015	001 SAL	DOS Y NO	VINIENTO	s com	PREFICIA		
D	1.1.05.01	0	9986832	49	9088832		9	8	6		
D	1.1.05.02	1000000	837801	837801	1000000	The second second	0.	W			
0	1.1.10.05	16566483	71	9100200		4976890	77144	77799	15071	777995671	
D	1.3,84,90	1939497	1225187		2236733		19.00		2014	111999011	8
.0	1.6.65.01	6695710		8	8	6695718	100	B	66957105		
0	1.6.65.82	5931949	3	0	R	5931949		0	59319493		
0	1.6.78.81	1116181	1	8	0	1116181	-	0	11161811		
D	1.6.70.02	85396849	5	8	8	8538684	1000		85306845		
D	1.6.78.98	3328666	0	0	3328600	Charles and the second	3328688		03300043	Les I	
D	1.6.85.86	-6164916	37	e	0	-616491		0	-6164918	2	
0	1.6.85.07	-4818128	88	0	8	-481812		0	-4818128		
0	1.7.15.90	1388488	0	0	1388400		1380488	-	-4010110	•	
D	1.7.85.13	-276888	8	0	-2768BB		-276888				
D	1.9.78.87	23266363		8	0	2326636			23266365		
D	1.9.78.88	18992466		0	8	1099240	5.00	0	18992488		
0	1.9.75.07	-1788673	17	9	8	-178867		P	-1788673		
D	1.9.75.88	-1866191	9	8	0	-106619			-1066191		
D	2.4.24.01	3489891	8343473	9355755	4502173				-1000131	#C	
0	2.4.24.82	3687822									
D	2.4.24.67	2302398									
n	2 4 24 11	75050	>>2180	228180	76060	TERER	0				

2.00 %	2340234	Settle-depth appear not be a little and process and appeared to
	ACCIDEN	S V O V B B D D D D O O
4807 YEST	39044	30 TVBIDINTEN VIB INDSELTE
100 300 20 11	DOI:00	0) 0

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Citros en pesos colombionos)

"Se atribuye como objetivo principal la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 31 de marzo de 2024"

El alcance de la auaticna se da, evaluación a la rasonabilidad y hechas neales de los valores presentadas en los Estados Contobles de la Personerio de Dosquebradas, formando la composición de los estados financieros mensuales y del primes trimestre de 2024 y el Satema del área financiero y mensuales y del primes trimestre de 2024 y el Satema del área financiaros de contobilidad a los principios y procedimientos de contobilidad a los contemplos las normas internacionales, contobilidad pública como la contempla las normas internacionales. Il evando a cabo la verificación de las ejercicias que componen nuestros Castos de Personal y Generales, conespondiente al período contoble 03 de la vigencia fiscal 2024.

- Información real y fidealgna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.
- Aplicación de los procedimientos según el manual de políficas
- estrablecido para la Personera Municipal, espas y los sopones en devisión de las operaciones financiaras, pagos y los separaciones
- Examen de la revelación y congruencia de las expresiones
 Examen de la revelación y congruencia de las expresiones
- Venicocción de los asientos contables y registros correspondientes.



ALCANCE 4

Informe de la evaluación contable y la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros de la Personería Municipal

Dra. Manuelita Toro Patiño Personera Municipal

JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A Financiera y Tesorera

"Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 29 de febrero de 2024"

El alcance de la auditoria se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentadas en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales del mes 03 de 2024 y el Sistema del área financiera y tesoral, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales, llevando a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al periodo contable 03 de la vigencia fiscal 2024.

- Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.
- Aplicación de los procedimientos según el manual de políticas establecido para la Personería Municipal.
- Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acrediten la justificación de los débitos.
- Examen de la revelación y congruencia de las expresiones

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISO:	RECIBIDO POR
100		Día Mes Afio Hora
CAM PISO 02 C	FICINA 208, 200 TEL EFONO 2404405	riora_

	CODIGO	FT-GDOF-001
PERSONERÍA MUNICIPAL DE	FECHA	ABRIL -2009
DUSQUEBRADAS	VERSION	01
"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"	PAGINAS	2 de 2

económicas en los balances, libros y auxiliares.

Verificación de los asientos contables y registros correspondientes.

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican cuyos estados financieros han sido auditados, examinando cada uno de los componentes del Estado de Situación financiera, verificando que, en sus cuentas discriminadas, así como al resumen de las políticas contables significativas se expresa de manera correcta la información.

Relación definida y aprobada sobre el primer periodo de la presente vigencia fiscal 2024.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de los estados financieros en el informe de actividades, alcance "N.º 4 Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos Hechos Económicos."

Opinión

Para la conclusión del presente informe se da la denominación que concluye en su defecto cada una de las cuentas que visibilizan las herramientas suministradas para el desarrollo de la entidad, poseen los valores acumulados y el capital concluso en todas las conciliaciones. Refleja de manera fiel y clara en el ejercicio de su resultado el patrimonio de la Personería Municipal como residuo de los ejercicios anteriores, con un cierre del tercer periodo del 2024 correspondiente a los NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$95.463.277) reflejando un estado positivo para la Entidad como buen comportamiento en cada uno de sus gastos de la presente vigencia.

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA Contador Externo Personeria Municipal T.P 288964

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO REVISO: MONTOYA

RECIBIDO POR:

Dia__Mes__Año

Hora



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	1 de 2

ALCANCE 4

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA FISCAL 2024 (Cifras en pesos colombianos)

"Se atribuye como objetivo principal la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 31 de marzo de 2024"

El alcance de la auditoría se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentadas en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales y del primer trimestre de 2024 y el Sistema del área financiera y tesoral, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales, llevando a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al periodo contable 03 de la vigencia fiscal 2024.

- Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.
- Aplicación de los procedimientos según el manual de políticas establecido para la Personería Municipal.
- Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acrediten la justificación de los débitos.
- Examen de la revelación y congruencia de las expresiones económicas en los balances, libros y auxiliares.
- Verificación de los asientos contables y registros correspondientes.

ELABORO JOHAN SEBASTIAN RESTREPO	REVISO:	RECIBIDO POR:
ASA		Día_Mes_AñoHora



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	2 de 2

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican cuyos estados financieros han sido auditados, examinando cada uno de los componentes del Estado de Situación financiera, verificando que, en sus cuentas discriminadas, así como al resumen de las políticas contables significativas se expresa de manera correcta la información.

Relación definida y aprobada sobre el primer trimestre de la presente vigencia fiscal 2024.

Se firma en Dosquebradas a los 31 días del mes de marzo de 2024.

MANUELITA TORO PATIÑO Personera Municipal de Dosquebradas JOHAN SEBASTIAN RESTREPO M Contador Externo Personería Municipal T.P 288964

ELABORÓ:	JOHAN	SEBASTIAN	RESTREPO	REVISO:
BACKETONIA		100		1

RECIBIDO POR:

Dia Mes Año

Hora

ALCANCE 5

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Del 1 al 31 de Merco de 2024 (Mistro otrotodos es pesos Calendares)

Código ACTIVO			
coago activo	Valor	Código PASYO	Valor
COMMENTE	368.603.568	CORNENTS	89,500.56
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	365.564.071	24 Countes por Pager	43.490.72
1105 Cirjin	1 000 000	2424 Descumtos de nómes	9.475.16
11/4 Depositos en instituciones Picancieras.	365-584-071	2436 Retençión en la friente e impuesto de bribre	1,000,11
13 Custotas per Cobrer	1,000,407	2440 impuestos contribuciones y tucas	221.93
1384 Otros Cuentas por Colinge	1.949.497	2460 Otras Coentas For paper	32 407 50
NO CORPORATE	123.067.888	•	
16 Programmer, plants y Equipe	910.28T-450	25 Beneficion e Empleados	4.516.5
1005 Mydeles, enseres y equipos de oficina	128 TOPM	2517 Beneficios a copleados a carto plaza	45.753.06
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.767.766	22.11 departors a ecibernos a ceuto brazo	45.713.86
THIS DEPTRECIACION ACLANIA ADA (CR)	-109 appetes	TOTAL PASIVO	
17 Die rest de Uso público e históricos	1.104.320	10 DE LABITO	80,500,58
1715 Genera functiones y Culturales	1.980.400	FATEWONG	402.001.87
1785 Depresiación Acumulada de Bienes de Uso Pueros (CPS)	-279 080	7 H HANDERO	800.001.07
19 Okos Activos	5.710.109	31 Petrimonio de las estidades de geberrar	400 001 707
1670 stangates	34,258,765	3105 Capital fleori	30,677,000
1975 Amortización Anunumiada de Intanglibles (CR)	28,545,690	3109 Resultado de Ejercicios Anteviores	286.431.530
		8114 Mesultado del Ejercios	84-553-277
TOTAL ACTIVO	491,641,456	TOTAL PASIVO Y PATHERONO	491.001.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			*******
50 Devidoras de control		CUENTAR DE ORDER AGRECOGRAS	
69 Devidence per el consignie (CR)		51: Cuertias de Orden Acraedoras	
The second second second second		Sit Automotivius per el contrario (DIII)	
		12	
		11 4 1 1	
		A transfer	
MANAGUTA TORO PATIÑO		ACTIVITY OF THE PARTY OF THE PA	
C.C 1,068,011,400			
Representation legal			
C.C 1088.011.430		JOHAN SEBASTRAN RESTREPO MONTOVA Contaco Publico Similio C.C.1.008.332 100	

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE RESULTADOS Del 1 al 31 de marzo de 2024

Código	INGRESOS Y GASTOS	44.4
	MONESUS I GASTUS	Valor
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	***
44	TRANSFERENCIAS	380.644.794
4428	Otras Transferencias	360.341.962
48	OTROS INGRESOS	380.341.962
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812
	GASTOS	302.812
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	Suelidas y Salurios	295.691.517
5103	Contribucionem Efectivas	193.819.952
5104	Aportus Sobre la Mórrina	49.998.963
5107	Prestacionna Sociales	9.717.400
5108	Gastos de Personal Diversos	13.881,150
5111	Generales English	10.500,000
53		17.774.052
5360	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES V PROVISIONES	0
5384	Depreciación de propiedados planta y equipo	0
386	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0
18	Arrorización de bienes intangibles OTROS GASTOS	0
1890		0
1000	Gostos Diverson	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	84.963.277

MANUELITA TORO PATIÑO C.C 1.088.011.430 Representante legal JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA Contador Público Externo C.C. 1.088.332.186 TP . 288964

PERSONNERA MUNICIPIA, DE DOSQUESTRADAS ESTADO DE STRACEDA FRANCEIRA COMPURA TIVO SÍ TI de mano 2001-2003 (NEVES esprissões en passa colonosyma)

cmb	ACTIVE	882	m# 22	Yest	let.	Circles	PASYO .	mar-24	mar 21	Ters	165
	CORRESTS	968 600.902	mass	ETTOPANET			CORRECTE				
21 1787	Electrony Equivalence of a Section	360,054,021	M.DESE	275.336.023	-	31		7-0-0000	0.000	104/14/10	
1799	Ciga	1,000,000	4516000	-2515000	- 7	701	Coentas per Ragar Dassuretra da nerrora	45/885739	6,004,006	35,000,005	
1010	Dictoria en restaciona Figura aria-	365,004,00%	P180F146		100	340		8,279,167	1100.00	\$105.403	
10	Counties por Coloner	1,234,467	39.298.413	-37.378336	100		Reduccionen in figure e impuesto se timbre	1,090,116	402,604	120 618	
1964	Otros Cuertas por Cobrar	11/8.207	10 20 410	37.5 % 458	-5	340	Properties and the over 1 teams	229,954	122 800	02.66	
	NO COMPANY	125357.400	122,001,007	18.81	19.00	3490	Chara-prepay to baba.	\$3,460,601		32 (67 (6))	
16	Proposted plants y Egypto	115,240,459	112471.01			NI AND					
1000	Musbles ensures y equipm despficing	3.000		2594.980		21	Severicios a Empirados	45,713,864		45,710,894	
1676	François de comunicación y Computación	99.797.866	120,775 844			2817	Burefolio a empirados a sursu sise e	49,710,884	- 1	49.712.000	
1000	367 RECINCON JESSIFICAÇÃO ACES		有項性	20827/007	V-F		TOTAL PASWO	84,399,564	LONGEN	85,544,789	
11	Sierres de Disc público e históricos	-109 500 305	41/63/	16052196	30						
1715	Series Androom y Cothorana	1.194,330	130300	138,940	-10		PATRIBORO	402,001,072	254,287,304	W/300.500	
179.0	Department Asymptotic or Events in Linc Public CR:	1390.400	1369-00		- 4			-577		-100411	
10	Once Author	276.000	1高级	48.90	4	. 19	Patritorio de las engades de gabierro	422 001 672	250 367 562	127 652 628	
900	Hitrofiles	3,710,109	7.547.777	421T.80E	- 47	5106	Captalifocal	10 577 057	20,577,057		
353		31,291,795	21 105 KG	2,002,900		3109	Resident de Earne de Arterona	256 (21 528	125/01/170	191 527 908	
912	Anotherina Anarelede de tetargólisis (CR)	-28346-008	-1224-02	4.300 500	28	2010	Frenchich de Europe	\$4360.2TT	95,096,977	10 105 300	
							Manual Control of the				
	TOTAL ACTIVO		200,002.00	201299.86			TOTAL PASKS 17ATEMONG	481,081,436	201452-00	223.298.266	
	CHEMITAS DE ORDER DESDONES	120	17.50		12.7						
13	Deudops de como:	4			0.		CHENTAS DE ORDEM ACRERDORAS				
44	Seutota peral contrata (CR)	64 273 231	60070291	. 0	0	- 11	Courtes de Grâne As renduras	2	2		
100	Agreem for a sociate PM	44 0(1) 2(1)	44 070 (21)		0	- 11	Acceptorar por el contrario (CE)			- 2	

MANUSCRA 1000 PK160 CG100001400 Representation logic JOHAN SERIATION OF STORPO MEMOUYA CORROSO PARCE CAMICO CC - CAMICO CO TP-250034

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Por les mon laminado el 31 de marzo 2004 - 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)

MORESOS Y GASTOS		RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	84.553.277	95.008.577	-10,135,300	-16
ACTIVIDADES GRENIARIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION TRANSFERRINCIAS ACTIVIDADES GRENIARIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION TRANSFERRINCIAS ACTIVIDADES GRENIARIAS INGRESOS TRANSFERRINCIAS ACTIVIDADES GRENIARIAS ACTIVIDADES GRENIARIAS INGRESOS ACTIVIDADES GRENIARIAS ACTIVIDADES GRENIARIAS ACTIVIDADES GRENIARIAS ACTIVIDADES SIN CONTRAPRESTACION ACTIVIDADES GRENIARIAS ACTIVID		DEGUS YAND LANDON	-			- 1
ACTIVIDADES DIRECTOR ACTIVIDADES DIRECTOR INDRESIGN SIN CONTRAPRISTACION ITRANSPERINCIAS IDROS INDRESIGN SIN CONTRAPRISTACION ITRANSPERINCIAS IDROS INDRESIGN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SI	020	Wallos Diversos		712		- 3
ACTIVIDADES GRENIARIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION INGRESOS INGR				712	-712	- 3
ACTIVIDADES GRENIARIUS INGRESOS SIN CONTRAPRSSTACION INGRESOS I			0	. 0	0	- 3
ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION ITRAMSPERINCIAS INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION ITRAMSPERINCIAS INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION ITRAMSPERINCIAS INGRESOS INGR		Depressione de blanes de uso prónice en servicio	0	0	0	
ACTIVIDADES GROMANIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION INGRESOS IN		Deprocession de propiestades glanta y equipe	0	0	0	
ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION ITRAMISPERINCIAS INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION ITRAMISPERINCIAS INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION INGRESOS SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SI		DETERMORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, Y PROVISIONES	0	0		
ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION INGRESOS SIN CONTRAPRISTACION ITRANSFERENCIAS INGRASSERSIN SIN CONTRAPRISTACION ITRANSFERENCIAS INGRASSERSIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN		The state of the s	17,774,052			
ACTIVIDADES GROMANIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION INGRESOS SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SI			10.500,000			
ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION ITRAMIFERENCIAS ITRAMIFERENCIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION ITRAMIFERENCIAS INGRESOS INGRESO			13 881.150			
ACTIVIDADES ORDINARIAS INVRESOS SIN CONTRAPRESTACION INTRAPERSOS SIN CONTRAPRESTACION INTRAPERSOS SIN CONTRAPRESTACION INTRAPERSON SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SI			9.717.400			
ACTIVIDADES ORDINARIAN INGRESOS EN CONTRAPASSTACION INGRESOS EN CONTRAPASSTACION ITRANSFERENCIAS INGRESOS 380,341,581 368,267,595 12,437,589 TRANSFERENCIAS INGRESOS 380,341,581 368,267,595 12,134,767 INGRESOS 380,341,781 10 362,207,105 10 3						
ACTIVIDADES ORDINARIAS INDRESOS FOASTOS INSTANCION INDRESOS SIN CONTRAPRESTACION INDRESOS SIN CONTRAPRESTACION INDRESOS SIN CONTRAPRESTACION INDRESOS INDRES						
ACTIVIDADES ORDINARIAS 1040105						
ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION ITRANSFERRINCIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION ITRANSFERRINCIAS INGRESOS ING				773 135 676		11.00
ACTIVIDADES ORDINARIAS (MORESOS SIN CONTRAPRESTACION 380,444.794 368,207.205 12.437.889 TRANSPERENCIAS 380,341.983 368,207.095 12.134.787 Cons. Transperencias 380,341.983 368,207.995 12.134.787 380,341.983 369,207.995 12.134.787 369,207.995 12.134.795 12.134.795 369,207.995 12.134.795 369,207.995 12.134.795 369,207	1000			10		
ACTIVIDADES ORDINARIAS 100 MESTOS					100000000000000000000000000000000000000	
ACTIVIDADES GROMANIAS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION INGRESOS SIN C						
ACTIVIDADES ORDINARIAS INDRESOS SIN CONTRAPRESTACION MORESOS SIN CONTRAPRESTACION MORESOS SIN CONTRAPRESTACION MORESOS SIN CONTRAPRESTACION MORESOS SIN CONTRAPRESTACION						
monesous roundings mar-20 mar-20 Var 5 Var 5		INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	300 544 704	NES 207 305	12 417 600	
INGRESOS Y GASTOS mar-24 mar-21 var 5 var 5		ACTION AND ADDRESS OF THE PARTY				
	nation	INORESOS Y GASTOS	mar-24	mar-23	War t	Was No.

MANUELITA TORIO PATIÑO C.C 1.088.011.430 Representante legal JOHAN SERATIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Patrico Externo
C.C. 1 088 332 188
TP - 200084



ALCANCE 8

Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes

Dra. Manuelita Toro Patiño Personera Municipal

Johanna Stefanny González A Financiera y Tesorera

El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" con la líder del encargo se determina que este control es (Detectivo y de Claridad) y con una periodicidad de aplicación que ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas.

PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024

- Devengado por un valor total de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 27.329.737), correspondiente a los 13 funcionarios de la Personeria Municipal.
- Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$1.364.000) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 primera quincena.
- Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (\$1.163.143) correspondiente a los quince dias del mes de febrero de 2024 primera quincena.
- Retención en la fuente por salarios por un acumulado de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$366.500) P. P.
- Nota de embargo por TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030) a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.
- Deducciones por valor de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS (\$4.161.904).

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISO:	RECIBIDO POR
		Dla_Mes_Año_ Hora_



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	2 de 3

SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024

- Devengado por un valor total de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 30.309.118), correspondiente a los 13 funcionarios de la Personería Municipal.
- Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.309.678) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 segunda quincena.
- Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$1.181.796) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 segunda quincena.
- Retención en la fuente por salarios por un acumulado de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$366.500) P. P.
- Note de embargo por TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030) a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.
- Deducciones por valor de CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$4.131.735).

Reintegro por fondo de solidaridad pensional por topes por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$359.215)

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que al mes de *FEBRERO DE 2024* se encuentra conciliados y con sus respectivos balances de prueba de la presente vigencia fiscal 2024.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de la liquidación de la nómina: Cuentas 1001 – 1002 – 1017 – 1004 – 1006 – 1019 – 1001 alcance "8. Realizar revisión de nómina 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 períodos de la presente vigencia fiscal.

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA

ELABORO: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO REVISO:

RECIBIDO POR:

Dia Mes Año

Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

	CODIGO	FT-GDOF-001
PERSONERÍA MUNICIPAL DE	FECHA	ABRIL -2009
DOSQUEBRADAS	VERSION	01
"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"	PAGINAS	3 de 3

Contador Externo Personería Municipal dos/Das T.P 2889



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

is golder updavel; till truto teknok till unkeres et av deplete til de searchines tille de blokkenes et ellerendelse debtember et knoke konte i etnik soverbol so depletet et et stretcheste devede kang vid soverbelle et eller blokkenes et sig de se bott et al oppide kang vid se bestelle et eller blokkenes et av de på

conditions and a contraction of the management o

DELINES - ENTRY TO A FRANCIS AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF TH

POWERS BRANKS CONTACTA

CONTRACTOR INVESTOR HOSTING

OWNERS ORDER AND ENVIRONMENTAL PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE

VSIZ 90 NAME AC (CRESCHAPPENS

This way the angle of the second of the seco

Little Spirit	(3)
100	
	WHEN YER WAR A TO SEE A SECOND
	THE RESIDENCE OF RESIDENCE

WEIGHTS DOSCHARDS CORREY & CINCO WE SELL MEDT WICH CAR CAR CHARD TO SHARM THE CARLOS OF ASSESSMENT OF SHARMS.

whose or come and representation and it has be introduced an

Consuration

Little Micros Wicks (2009)23 red streaming withouts streaming statemy a uss we create streaming g (propries on a create statem bellean) for operation ever which the

W.C.ROPOTONS IN SOUTH THE A MARKET CHIEF THE SOOT A MARKET THE SOUTHERD SOUTHERD THE SOOT A MARKET CHICAGO CHIMINED OF THE SOOT A MARKET OF THE AMARKET OF THE SOUTHERN SOOT OF THE SOUTHERN SOUT

Control of the State of State

CONTRACTOR OF THE RESERVE AND A STREET OF THE PROPERTY OF THE MOVERNA Y OCHO MA CALENCES AND ONE-DOOD MINOR MACES

es para de Laborio CCC, credi ci espérado en opació del como es especial como es especial de la como es especial de la como es especial de la como especial de la como