



**INFORME DE ACTIVIDADES
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
 LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

**INFORME DE ACTIVIDADES
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
 CONTRATO No. 013-2024**

CONTRATISTA	LILIANA CAROLINA GIRALDO GALLEGRO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	MAYO 13 DE 2024 A JUNIO 12 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA FINANCIERA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS."		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
1. Apoyar en la digitación de documentos para la presentación de los informes periódicos dirigidos a Contraloría, Secretaría de hacienda, Reportes tributarios, o cuando la Personera lo requiera.	Se escaneo las actas parciales de los siguientes contratos de prestación de servicios: VIGENCIA 2023: <ul style="list-style-type: none"> 034-2023 acta 4 y final VIGENCIA 2024: <ul style="list-style-type: none"> 001-2024 acta parcial 3 021-2024 acta parcial 3 	El presente informe viene acompañado de un cd que contiene todas las evidencias. Ver anexo 1

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
 Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
 Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<p>Se escaneo las órdenes de pago (op) de los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2024: ORDENES DE PAGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00037 • 00038 • 00039 • 00042 • 00044 • 00045 • 00047 • 00048 • 00052 • 00053 • 00054 • 00066 • 00067 • 00068 • 00069 • 00070 • 00071 • 00072 • 00073 	

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> • 00078 • 00079 • 00080 • 00081 • 00082 • 00083 • 00084 • 00085 • 00086 • 00089 • 00090 • 00091 • 00092 • 00096 • 00105 • 00106 • 00108 • 00109 • 00112 • 00113 • 00114 	

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> • 00118 • 00119 • 00120 • 00123 • 00124 • 00126 • 00127 • 00128 <p>OTROS DOCUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICADO CONTRATO 054-2023 • CODIGO DE INTEGRIDAD • ESTADOS FINANCIEROS ABRIL <div style="margin-left: 40px;"> <ul style="list-style-type: none"> OTROS DOCUMENTOS VIGENCIA 2023 VIGENCIA 2024 CERTIFICADO CONTRATO 054-2023 CODIGO INTEGRIDAD 2024 </div>	

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

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

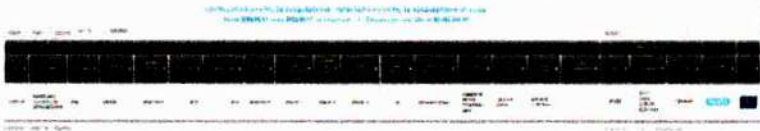


**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
2. Apoyar en la consolidación de los informes presupuestales y contables de la entidad que serán remitidos de manera mensual al área de control interno.	Se apoyo en los informes presupuestales y contables del mes de mayo.	El presente informe viene acompañado de un cd que contiene todas las evidencias. Ver anexo 2
3. Apoyar en el control del inventario de papelería (suministro) de la personería municipal de Dosquebradas.	Se apoyo en la entrega de papelería a los funcionarios de la entidad que solicitaron. <ul style="list-style-type: none"> Johanna Gonzales Martha Lucia Ramirez Ramirez María Gilma Manrique Noreña 	El presente informe viene acompañado de un cd que contiene todas las evidencias. Ver anexo 3
4. Apoyar en la elaboración del informe mensual al área de control interno sobre el proceso de rendición de contratación en el SIA observa de la Contraloría.	1. Se apoyo en la rendición de los siguientes contratos en la plataforma SIA OBSERVA: <ul style="list-style-type: none"> 029-2024 Elkin Giraldo 	El presente informe viene acompañado de un cd que contiene todas las evidencias. Ver anexo 4

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista 

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora 

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	6 de 15

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<p>2. Se apoyo en la publicación de las actas parciales de los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 008-2024 ACTA PARCIAL 2 ● 009-2024 ACTA PARCIAL 3 ● 011-2024 ACTA PARCIAL 3 ● 014-2024 ACTA PARCIAL 3 ● 015-2024 ACTA PARCIAL 1, SUPERVISIÓN 3 ● 016-2024 ACTA PARCIAL 1,2 ● 017-2024 ACTA PARCIAL 3 ● 018-2024 ACTA PARCIAL 1 Y 2 ● 022-2024 ACTA PARCIAL 1 Y 2 ● 023-2024 ACTA PARCIAL 1 Y 2 <p>VIGENCIA 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 031-2023 Contrato, supervisión y acta de inicio ● 033-2023 acta liquidación, acta pago final, informe contratista final, factura cobro final y acta final. 	

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

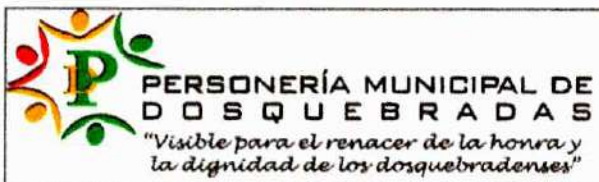
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> • 038-2023 contrato, supervisión, cuenta cobro final, informe actividades final, acta final • 040-2023 contrato • 041-2023 contrato, supervisor, informe actividades 3, informe actividades 4 final, acta pago 3, acta pago 4 final, cuenta cobro 3, cuenta cobro 4 final, informe supervisor 3, acta final. • 042-2023 contrato, cuenta cobro final, informe actividades final, acta pago y acta final. • 043-2023 contrato, supervisión, acta pago 3, acta pago 4 final, cuenta cobro 3, cuenta cobro final, informe actividades 3, informe actividades 4 final, informe supervisión 3, acta final. • 044-2023 contrato, supervisión, cuenta cobro final, informe actividades final, acta pago final y acta final. • 045-2023 contrato, supervisión y acta terminación 	

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> ● 046-2023 contrato, supervisión, cuenta cobro final, informe actividades final, acta pago final y acta final. ● 047-2023 contrato, supervisión ● 048-2023 contrato, supervisión, cuenta cobro 2, cuenta 3 cobro final, informe supervisión 2, informe actividades 2 	
5. Apoyar en la realización del informe sobre los activos fijos de la oficina con sus respectivos responsables.	Se realizó el inventario de los activos fijos en una matriz de Excel del área jurídica, la secretaria general y la casa de justicia de la sede de la Personería Municipal de Dosquebradas.	El presente informe viene acompañado de un cd que contiene todas las evidencias. Ver anexo 5.
6. Apoyar en la revisión de las actas parciales e informes mensuales de los contratistas para su respectivo pago tanto físicamente como en la plataforma SECOP II.	Se apoyó en la revisión de las cuentas físicas de los siguientes contratos: <ul style="list-style-type: none"> ● 001-2024 acta parcial 4 ● 002-2024 acta parcial 3 ● 002-2024 acta final 4 ● 005-2024 acta parcial 3 ● 007-2024 acta parcial 2 ● 008-2024 acta final 4 	El presente informe viene acompañado de un cd que contiene todas las evidencias. Ver anexo 6

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> ● 009-2024 acta final 4 ● 011-2024 4 y final ● 015-2024 acta parcial 3 ● 016-2024 acta parcial 3 ● 017-2024 acta parcial 3 ● 018-2024 acta parcial 3 ● 019-2024 acta parcial 3 ● 020-2024 acta parcial 2 ● 021-2024 acta parcial 3 ● 022-2024 acta parcial 3 ● 023-2024 acta parcial 3 ● 024-2024 acta parcial 3 ● 025-2024 acta parcial 2 ● 026-2024 acta parcial 2 ● 027-2024 acta parcial 1 ● 028-2024 acta parcial 1 	


ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

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

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
		
<p>7. Apoyar la correcta gestión documental de los expedientes contractuales conforme a la documentación suministrada.</p>	<p>1. Se realizó el inventario, rotulación, digitalización y transferencia de los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cto 001-2022 Jhon Alexaner Hurtado 3 tomos • Cto 002-2022 Alejandra Lopez 3 tomos • Cto 004-2022 Francis Carolina Agudelo 3 tomos 	<p>El presente informe viene acompañado de un cd que contiene todas las evidencias. Ver anexo 7</p>

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista 

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora 

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	11 de 15

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> • Cto 005-2022 Daniela Toro Guarín 2 tomos • Cto 006-2022 Juan Carlos Cataño Betancurt 3 tomos • Cto 007-2022 Leslie Vanessa Rivera 3 tomos • Cto 008-2022 Kevin Jaimes Jacome 3 tomos • Cto 009-2022 Ana Maria Lopez Gomez 3 tomos • Cto 010-2022 Jhon Fredy Roman 3 tomos • Cto 011-2022 Martin Alonso Arango Betancourt 3 tomos • Cto 012 Conny Yurleidy Palacios 2 tomos • Cto 013-2022 Daniela Maria Rivero 2 tomos • Cto 014-2022 John Jairo Villanueva Castaño 2 tomos • Cto 015-2022 Maria Victoria Ortiz Salcedo 2 tomos • Cto 016-2022 Luz Adriana Gomez Gamboa 2 tomos • Cto 017-2022 Diana Marcela Isaza 1 tomo • Cto 018-2022 Hector Fernando Payan Arce 3 tomos • Cto 019-2022 Amparo Correa Gutierrez 3 tomos 	

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes: _____ Año _____ Hora _____



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> • Cto 020-2022 Ana Rita Cortez Lopez 3 tomos • Cto 021-2022 Paolo A Muñoz Alzate 2 tomos • Cto 022-2022 Diana Jacome 2 tomos • Cto 023-2022 Yaqueline Arboleda 3 tomos • Cto 024-2022 Edna Milena Calderon 2 tomos • Cto 025-2022 Olivia Montaña 2 tomos • Cto 026-2022 Juan Sebastian Jaramillo 2 tomos • Cto 027-2022 Stheveens Durango 2 tomos • Cto 028-2022 Anulado Hector Fernando Payan Arce 1 tomo • Cto 029-2022 Ana Rita Cortez Lopez 2 tomos • Cto 030-2022 Luz Adriana Gomez Gamboa 2 tomos • Cto 031-2022 Laura Victoria Hidalgo 1 tomo • Cto 032-2022 Diana Jacome 2 tomos • Cto 033-2022 Sebastian Buitrago Ramirez 1 tomo • Cto 034-2022 Hector Fernando Payan Arce 2 tomos • Cto 035-2022 Elite Servicios Especializados S.A.S. 1 tomo 	

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> Cto 036-2022 Jorge Eduardo Galvis Gomez 1 tomo Cto 038-2022 Deiner Stiwar Andrade 1 tomo Cto 040-2022 Maria Cristina Ramirez 1 tomo Cto 041-2022 Maria Alejandra Lopez 1 tomo Cto 042-2022 Francis Carolina Agudelo Tapasco 1 tomo Cto 043-2022 Daniela Toro Guarin 1 tomo Cto 044-2022 Melissa Gomez Escobar 1 tomo Cto 045-2022 Leslie Vanessa Rivera 1 tomo Cto 046-2022 Ana Maria Lopez 1 tomo Cto 047-2022 Martin Alonso Arango 1 tomo Cto 049-2022 Daniela Maria Rivero Giraldo 	

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

No. DE OBLIGACION	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ÍTEM	FECHAS EJECUCIÓN		UNIDAD DE COMERCIALIZACION		No. DE PAGOS	SOPORTE	EJECUCION DE COMIS
			INICIAL	FINAL	CAL	COMPTA/TOMO/OTRO			
1	001-201	Cto 041-2022 Maria Alejandra Lopez	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
2	001-201	Cto 040-2022 Maria Cristina Ramirez	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
3	001-201	Cto 042-2022 Francis Carolina Agudelo Tapasco	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
4	001-201	Cto 043-2022 Daniela Toro Guarin	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
5	001-201	Cto 044-2022 Melissa Gomez Escobar	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
6	001-201	Cto 045-2022 Leslie Vanessa Rivera	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
7	001-201	Cto 046-2022 Ana Maria Lopez	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
8	001-201	Cto 047-2022 Martin Alonso Arango	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
9	001-201	Cto 049-2022 Daniela Maria Rivero Giraldo	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
10	001-201	Cto 036-2022 Jorge Eduardo Galvis Gomez	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
11	001-201	Cto 038-2022 Deiner Stiwar Andrade	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
12	001-201	Cto 040-2022 Maria Cristina Ramirez	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
13	001-201	Cto 041-2022 Maria Alejandra Lopez	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
14	001-201	Cto 042-2022 Francis Carolina Agudelo Tapasco	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
15	001-201	Cto 043-2022 Daniela Toro Guarin	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
16	001-201	Cto 044-2022 Melissa Gomez Escobar	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
17	001-201	Cto 045-2022 Leslie Vanessa Rivera	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
18	001-201	Cto 046-2022 Ana Maria Lopez	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
19	001-201	Cto 047-2022 Martin Alonso Arango	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100
20	001-201	Cto 049-2022 Daniela Maria Rivero Giraldo	11/08/2023	12/10/2023	1	101	101-101	DOCUMENTOS	100

ELABORÓ: LILIANA CAROLINA GIRALDO
Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A
LA GESTIÓN No 013 DE 2024**

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

NIT. 816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE									
8. Apoyar en la proyección de actas de inicio y asignaciones de supervisión de los procesos contractuales, así como en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II de a ejecución de estos.	<p>Se apoyo en la proyección de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 025-2024 Dahiana hurtado-supervisión 029-2024 Elkin Giraldo supervisión y acta de inicio <p>Se publico los siguientes documentos en el secop 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> 029-2024 supervisión, acta de inicio, arl y registro presupuestal. <p><small>Documentos de ejecución del contrato:</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Comprobado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTA DE INICIO BLANK.pdf</td> <td>ACTA DE INICIO BLANK.pdf</td> <td>Comprobado [Sección] [Fecha]</td> </tr> <tr> <td>ASIGNACION DE SUPERVISION BLANK.pdf</td> <td>ASIGNACION DE SUPERVISION BLANK.pdf</td> <td>Comprobado [Sección] [Fecha]</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	Comprobado por	ACTA DE INICIO BLANK.pdf	ACTA DE INICIO BLANK.pdf	Comprobado [Sección] [Fecha]	ASIGNACION DE SUPERVISION BLANK.pdf	ASIGNACION DE SUPERVISION BLANK.pdf	Comprobado [Sección] [Fecha]	El presente informe viene acompañado de un cd que contiene todas las evidencias. Ver anexo 8
Descripción	Nombre del archivo	Comprobado por									
ACTA DE INICIO BLANK.pdf	ACTA DE INICIO BLANK.pdf	Comprobado [Sección] [Fecha]									
ASIGNACION DE SUPERVISION BLANK.pdf	ASIGNACION DE SUPERVISION BLANK.pdf	Comprobado [Sección] [Fecha]									

 LILIANA CAROLINA GIRALDO Contratista	 JOHANNA STEFANNY GONZALEZ Vo. Bo. Supervisora ¹
--	--

¹ La firma del supervisor vale como constancia para el pago, de acuerdo con los términos contractuales.

ELABORÓ:
 Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ
 Supervisora


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

Comparativo Presupuestal de mayo de 2024

Alcance Nº2 Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión

CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE PRESUPUESTAL	IMPORTE REALIZADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1001	2.2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nomina	\$ 62.049.162	\$ 62.049.158	\$4	Error de digitación
1002	2.2.1.1.01.01.001.05	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 648.000	\$ 648.000	\$0	
1003	2.2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	\$ -	\$ -	\$0	
1004	2.2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	\$ -	\$ -	\$0	
1005	2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Navidad Empleados Públicos	\$ -	\$ -	\$0	
1006	2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	\$ 1.462.479	\$ 1.462.479	\$0	
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 7.572.022	\$ 7.572.022	\$0	
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 5.361.932	\$ 5.361.932	\$0	
1009	2.2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías empleados	\$ -	\$ -	\$0	
1010	2.2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías empleados	\$ -	\$ -	\$0	
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 2.525.500	\$ 2.525.500	\$0	
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$381.100	\$381.100	\$0	
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 1.894.300	\$ 1.894.300	\$0	
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	\$ 316.300	\$ 316.300	\$0	
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 316.300	\$ 316.300	\$0	
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	\$ 631.900	\$ 631.900	\$0	
1017	2.2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones empleados publicos	\$ 2.242.468	\$ 2.242.468	\$0	
1018	2.2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ -	\$ -	\$0	
1019	2.2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 182.370	\$ 182.370	\$0	
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	\$ -	\$ -	\$0	
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitación Personal	\$ -	\$ -	\$0	
2003	2.2.1.1.02.01.001.01	Personal Supernumerario y Planta Temporal	\$ -	\$ -	\$0	
2004	2.1.2.01.01.003.03.0	Compra De Equipos de oficina	\$ -	\$ -	\$0	
2005	1.2.01.01.004.01.01	Compra Muebles de oficina	\$ -	\$ -	\$0	
2006	2.02.01.002.P2823	Dotación Funcionarios		\$1.956.000	-\$1.956.000	Se comprometió el rubro
2007	1.2.02.02.006.P.633	Restaurante y Cafetería	\$ -	\$ -	\$0	
2008	1.2.02.02.006.P.680	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y m	\$ -	\$ -	\$0	
2009	1.2.02.02.006.P.841	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	\$ 1.577.929	\$ 1.577.929	\$0	Se gastó, no se comprometió
2010	1.2.02.02.007.P.713	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ -	\$ -	\$0	
2011	1.2.02.02.007.P.7222	Arrendamiento locales	\$ -	\$ -	\$0	
2012	1.2.02.02.007.P.731	Arrendamientos o compra de vehículo	\$ -	\$ -	\$0	
2013	02.02.008.B.0.P.911	Servicios Técnicos	\$ 17.100.000	\$7.000.000	\$10.100.000	
2014	1.2.02.02.008.P.871	Mantenimiento Equipos, adecuación y reparació	\$ -	\$ -	\$0	
2015	2.02.02.008.P.8912	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$0	
2016	1.2.02.02.008.P.9111	Heliográficas Fotocopias y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$0	
2017	1.2.02.02.008.P.9111	Mejoramiento de Archivo	\$ -	\$ -	\$0	
2018	1.2.02.02.008.P.9111	Gastos Vinculación de Personal	\$ -	\$ -	\$0	
2019	1.2.02.02.008.P.972	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -	\$ -	\$0	
2020	1.2.02.02.008.P.973	Inhumación de Cadáveres	\$ -	\$ -	\$0	
2021	1.2.02.02.010.P.911	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	\$ -	\$ -	\$0	
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Jurídicas	\$ -	\$ -	\$0	
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Jurídicas	\$ -	\$ -	\$0	
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociación Personeros	\$ -	\$ -	\$0	
2025	2.1.2.02.02.005.P.979	Otros Servicios Diversos (Gasto de Aseo)	\$ -	\$ -	\$0	
2026	2.01.01.005.02.03.0	Paquetes de software	\$ -	\$ -	\$0	
2027	02.02.008.B.0.P.8313	Servicios de Soporte en la Tecnología de la Info	\$ -	\$ -	\$0	

Elaboro: 
Lidiana Carolina Giraldo
Contratista


Johanna Stefanny Gonzalez Arbelaez
VoBo

Recibo: 
Maria Gilma Manrique Noreña
Control Interno

24 06 2024
Dia Mes Año



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5
CORTE DE MAYO A MAYO

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	402.581.966	0	487.284.239	402.532.334	487.333.871	0
11	EFFECTIVO	277.015.680	0	486.790.839	401.767.289	372.039.250	0
1105	CAJA	162.200	0	248.416.985	247.579.185	1.000.000	0
110501	Caja principal	0	0	247.579.184	247.579.184	0	0
11050101	Caja Principal	0	0	247.579.184	247.579.184	0	0
110502	Cajas menores ...	162.200	0	837.801	1	1.000.000	0
11050201	Cajas Menores	162.200	0	837.801	1	1.000.000	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	276.853.480	0	248.373.854	154.188.084	371.039.250	0
111005	Cuenta corriente bancaria	276.853.480	0	248.373.854	154.188.084	371.039.250	0
11100502	Cta. Corriente N° 127469997291	276.853.480	0	248.373.854	154.188.084	371.039.250	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.508.398	0	493.400	765.065	2.236.733	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.508.398	0	493.400	765.065	2.236.733	0
138480	Otras cuentas por cobrar	2.508.398	0	493.400	765.065	2.236.733	0
13849001	Otras cuentas por cobrar	2.508.398	0	493.400	765.065	2.236.733	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.243.459	0	0	0	116.243.459	0
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	126.276.898	0	0	0	126.276.898	0
168501	Muebles y enseres	66.957.105	0	0	0	66.957.106	0
16850101	Muebles y enseres	40.584.060	0	0	0	40.584.060	0
16850102	Muebles y Enseres (Nuevos)	26.373.045	0	0	0	26.373.045	0
168502	Equipo y máquina de oficina	59.319.493	0	0	0	59.319.493	0
16850201	Equipo y Máquina de Oficina	59.319.493	0	0	0	59.319.493	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	99.797.286	0	0	0	99.797.286	0
167001	Equipo de comunicación	11.161.811	0	0	0	11.161.811	0
16700101	Equipo de Comunicación	11.371.811	0	0	0	11.371.811	0
16700103	Equipo de Comunicación	(210.000)	0	0	0	(210.000)	0
167002	Equipo de computación	85.306.845	0	0	0	85.306.845	0
16700201	Equipo de Computación	63.488.195	0	0	0	63.488.195	0
16700203	Equipo de Computación(nuevo)	21.818.650	0	0	0	21.818.650	0
167090	Otros equipos de comunicación y computac	3.328.600	0	0	0	3.328.600	0
16709001	Otros Equipos de Comunica.	3.328.600	0	0	0	3.328.600	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(109.830.395)	0	0	0	(109.830.395)	0
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(61.649.107)	0	0	0	(61.649.107)	0
16850601	Muebles y Enseres	(7.665.776)	0	0	0	(7.665.776)	0
16850602	Muebles y enseres(Vig.Anteriores)	(53.983.331)	0	0	0	(53.983.331)	0
168507	Equipos de comunicación y computación	(48.181.288)	0	0	0	(48.181.288)	0
16850701	Equipo de Comunicación	(32.595.972)	0	0	0	(32.595.972)	0
16850702	Depreciación Equipo de Cómputo	(15.585.316)	0	0	0	(15.585.316)	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	1.104.320	0	0	0	1.104.320	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0
171590	Otros bienes históricos culturales	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0
17159001	Otros bienes históricos	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(276.080)	0	0	0	(276.080)	0
178513	Bienes de Uso Público Cultura	(276.080)	0	0	0	(276.080)	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NT.816.000.198-5
CORTE DE MAYO A MAYO

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Saldo Siguientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
17851301	Depreciación Bienes de Arte y Cultura	(276.080)	0	0	0	(276.080)	0
19	OTROS ACTIVOS	5.710.109	0	0	0	5.710.109	0
1970	INTANGIBLES	34.256.765	0	0	0	34.256.765	0
197007	Intangibles	23.266.365	0	0	0	23.266.365	0
19700701	Licencias	23.266.365	0	0	0	23.266.365	0
197008	"Software"	10.992.400	0	0	0	10.992.400	0
19700801	Software	10.992.400	0	0	0	10.992.400	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(28.548.656)	0	0	0	(28.548.656)	0
197507	Licencias	(17.886.737)	0	0	0	(17.886.737)	0
19750701	Licencias	(17.886.737)	0	0	0	(17.886.737)	0
197508	Software	(10.661.919)	0	0	0	(10.661.919)	0
19750801	Software	(10.661.919)	0	0	0	(10.661.919)	0
2	PASIVO	0	60.950.911	152.856.884	153.091.367	0	61.185.394
24	CUENTAS POR PAGAR	0	41.897.103	62.013.064	62.346.850	0	42.230.889
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	10.622.837	7.800.135	7.891.771	0	10.714.473
242401	Aportes a fondos de pensiones	0	4.142.042	2.896.679	3.003.480	0	4.246.843
24240101	Colfondos	0	373.644	96.180	96.180	0	373.644
24240102	Colpensiones	0	2.047.966	1.341.841	1.446.642	0	2.152.787
24240103	Porvenir	0	1.720.412	1.460.658	1.460.658	0	1.720.412
242402	Aportes a seguridad social..	0	4.075.807	2.466.867	2.571.668	0	4.180.606
24240203	Nueva Eps	0	503.268	240.188	240.188	0	503.268
24240204	Sura	0	1.957.485	1.103.812	1.413.848	0	2.267.721
24240205	SOS	0	734.240	700.735	445.722	0	479.227
24240206	Salud Total	0	526.711	205.602	255.180	0	578.289
24240207	Sanitas	0	352.103	216.730	216.730	0	352.103
242407	Libranzas	0	2.328.928	2.358.529	2.240.563	0	2.210.962
24240701	Comfamiliar	0	480.681	480.680	480.680	0	480.681
24240703	Seisnegocios	0	629.354	629.354	629.354	0	629.354
24240704	Copesar Ahorros	0	649.114	649.114	660.912	0	660.912
24240705	Copesar Descuentos	0	376.429	406.031	276.267	0	246.665
24240708	La Ofrenda	0	193.350	193.350	193.350	0	193.350
242411	Embargos judiciales	0	76.060	76.060	76.060	0	76.060
24241101	Embargos Judiciales	0	76.060	76.060	76.060	0	76.060
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	787.448	787.000	779.000	0	779.448
243805	Servicios	0	8.530	8.000	0	0	530
24380501	Retención por Servicios	0	8.330	8.000	0	0	330
24380504	Servicios generales 4%	0	200	0	0	0	200
243815	Rentas de trabajo	0	778.918	779.000	779.000	0	778.918
24381501	Servicios y Pagos Laborales	0	778.918	779.000	779.000	0	778.918
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	712.184	696.000	546.450	0	562.634
244035	Estampillas	0	712.184	696.000	546.450	0	562.634
24403501	Estampillas Municipio	0	11	0	0	0	11
24403502	ICA	0	712.173	696.000	546.450	0	562.623



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE MAYO A MAYO

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	29.774.634	52.729.929	53.129.629	0	30.174.334
249034	Aportes a Escuelas Industriales Ins.Tecnicos	0	723.000	631.200	631.900	0	723.700
24903401	Aportes Inst. Tecnicos ESAP	0	723.000	631.200	631.900	0	723.700
249060	Aportes ICFB y SENA	0	2.890.700	2.524.300	2.526.900	0	2.893.300
24905001	Aportes ICFB y SENA	0	2.890.700	2.524.300	2.526.900	0	2.893.300
249051	Servicios Públicos	0	0	1.577.929	1.577.929	0	0
24905101	Servicios Públicos	0	0	1.577.929	1.577.929	0	0
249054	Honorarios	0	24.768.433	47.996.500	48.392.900	0	25.164.833
24905401	Honorarios	0	24.768.433	47.996.500	48.392.900	0	25.164.833
249090	Otras Cuentas por Pagar	0	1.392.501	0	0	0	1.392.501
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0	1.392.501	0	0	0	1.392.501
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	19.053.808	90.843.820	90.744.517	0	18.954.505
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	19.053.808	90.843.820	90.744.517	0	18.954.505
251101	Nómina	0	54.808	54.235.397	54.235.394	0	54.805
25110101	Nómina por pagar	0	54.808	54.235.397	54.235.394	0	54.805
251104	Vacaciones	0	0	2.063.070	2.063.070	0	0
25110401	Vacaciones	0	0	2.063.070	2.063.070	0	0
251105	Prima de vacaciones	0	0	1.462.479	1.462.479	0	0
25110501	Prima de Vacaciones	0	0	1.462.479	1.462.479	0	0
251109	Bonificaciones	0	0	182.370	182.370	0	0
25110901	Bonificación por Servicios Prestados	0	(298.745)	0	0	0	(298.745)
25110902	Bonificación por Recreación	0	298.745	182.370	182.370	0	298.745
251111	Aportes a riesgos laborales	0	445.600	379.100	381.100	0	447.600
25111101	Aportes a riesgos laborales	0	445.600	379.100	381.100	0	447.600
251113	Remuneración por servicios técnicos	0	0	16.960.650	16.960.650	0	0
25111301	Remuneración por Serv. Técnicos	0	0	16.960.650	16.960.650	0	0
251122	Aportes a Fontes Pensionales Empleador	0	9.259.397	7.622.721	7.572.022	0	9.208.698
25112201	Colfondos	0	457.899	288.620	288.620	0	457.899
25112202	Copensiones	0	4.731.517	3.689.159	3.638.460	0	4.680.818
25112203	Porvenir	0	4.069.981	3.644.942	3.644.942	0	4.069.981
251123	Aportes en Seguridad Social Empleador	0	6.252.003	5.415.233	5.361.932	0	6.198.702
25112303	Nueva EPS	0	590.443	510.412	510.412	0	590.443
25112304	Sura	0	3.594.649	3.314.888	3.004.652	0	3.284.413
25112305	SOS	0	925.983	692.365	947.278	0	1.180.896
25112306	Saludo Total	0	707.366	436.998	439.020	0	709.388
25112307	Sanitas	0	433.562	460.570	460.570	0	433.562
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	3.042.000	2.522.800	2.525.500	0	3.044.700
25112401	Aportes Cajas de Compensación Familiar	0	3.042.000	2.522.800	2.525.500	0	3.044.700
3	PATRIMONIO	0	317.108.595	0	0	0	317.108.595
31	HACIENDA PÚBLICA	0	317.108.595	0	0	0	317.108.595
3105	CAPITAL FISCAL	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057
310506	Capital Fiscal	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057
31050601	Capital Fiscal Municipio	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT. 816.000.158-5
 CORTE DE MAYO A MAYO

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldo Siguintes
		Debe	Haber	Debe	Haber	

3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	128.801.730	0	0	128.801.730
310901	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0	253.528.447	0	0	253.528.447
31090101	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0	253.528.447	0	0	253.528.447
310902	Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(124.926.717)	0	0	(124.926.717)
31090201	Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(124.926.717)	0	0	(124.926.717)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	157.829.808	0	0	157.829.808
311001	Excedente del ejercicio	0	157.829.808	0	0	157.829.808
31100101	Excedentes del Ejercicio	0	157.829.808	0	0	157.829.808
4	INGRESOS	0	477.061.964	0	247.579.184	724.641.148
44	TRANSFERENCIAS	0	476.759.152	0	247.579.184	724.338.336
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	476.759.152	0	247.579.184	724.338.336
442890	Otras transferencias	0	476.759.152	0	247.579.184	724.338.336
44289001	Otras Transferencias	0	476.759.152	0	247.579.184	724.338.336
48	OTROS INGRESOS	0	302.812	0	0	302.812
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	302.812	0	0	302.812
480828	Recuperaciones	0	302.812	0	0	302.812
5	GASTOS	452.539.504	153.061.762	0	608.601.266	0
51	ADMINISTRACIÓN	452.539.504	153.061.762	0	0	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	258.874.271	62.879.532	0	321.753.803	0
510101	Salarios del personal	246.077.196	62.049.162	0	308.126.358	0
51010101	Nómina	246.077.196	62.049.162	0	308.126.358	0
510119	Bonificaciones	10.226.675	182.370	0	10.409.045	0
51011901	Bonificación por Servicios	9.466.802	0	0	9.466.802	0
51011902	Bonificación por Recreación	759.873	182.370	0	942.243	0
510123	Auxilio de transporte	2.570.400	648.000	0	3.218.400	0
51012301	Auxilio de transportes	2.570.400	648.000	0	3.218.400	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65.995.417	15.840.554	0	81.835.971	0
510302	Aportes Cajas Compensacion Familiar	10.445.400	2.525.500	0	12.970.900	0
51030201	Compañía Resarada	10.445.400	2.525.500	0	12.970.900	0
510303	Contribución salud (Empresa)	22.594.811	5.361.932	0	27.956.743	0
51030301	Contribucion salud (Empresa)	5.816.300	1.410.802	0	7.228.302	0
5103030103	Nueva EPS	2.416.193	510.412	0	2.926.605	0
5103030108	Saludo Total	2.068.530	439.020	0	2.507.550	0
5103030107	Sanitas	1.331.577	460.670	0	1.792.147	0
51030302	Contribucion salud (Empresa)	16.778.511	3.851.830	0	20.730.441	0
5103030204	Sura	12.161.677	3.004.652	0	15.166.329	0
5103030205	SOS	4.616.834	847.278	0	5.564.112	0
510305	Contribucion Emi Adminis Regimen Prima Media	1.465.000	381.100	0	1.846.100	0
51030501	Contribuciones a Riesgos Laborales	1.465.000	381.100	0	1.846.100	0
510308	Contribucion Pension (Empresa)	31.880.208	7.572.022	0	39.082.228	0
51030801	Contribucion a pension (Empresa)	16.667.946	3.927.080	0	20.595.026	0
5103080101	Colfondos	1.342.974	288.620	0	1.631.594	0
5103080102	Coponones	15.324.972	3.638.460	0	18.963.432	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE MAYO A MAYO

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
51030602	Cotización a pension (Empresa)	14.822.260	0	3.644.942	0	18.467.202	0
5103060203	Porvenir	14.822.260	0	3.644.942	0	18.467.202	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.872.900	0	3.158.800	0	16.031.700	0
510401	Aportes ICBF	7.720.000	0	1.894.300	0	9.614.300	0
51040101	I.C.B.F.	7.720.000	0	1.894.300	0	9.614.300	0
510402	Aportes SENA	1.289.000	0	316.300	0	1.605.300	0
51040201	SENA	1.289.000	0	316.300	0	1.605.300	0
510403	Aportes ESAP	1.289.000	0	316.300	0	1.605.300	0
51040301	ESAP	1.289.000	0	316.300	0	1.605.300	0
510404	Aportes Escuela Industrial-Inst Técnico	2.574.900	0	631.900	0	3.206.800	0
51040401	ITO	2.574.900	0	631.900	0	3.206.800	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25.405.131	0	3.704.947	0	29.110.078	0
510701	Vacaciones	10.527.377	0	2.242.468	0	12.769.845	0
51070101	Vacaciones	10.527.377	0	2.242.468	0	12.769.845	0
510702	Cesantías	987.193	0	0	0	987.193	0
51070201	Porvenir	957.193	0	0	0	957.193	0
510703	Intereses a las cesantías	90.366	0	0	0	90.366	0
51070301	Intereses a las Cesantías	90.366	0	0	0	90.366	0
510704	Prima de vacaciones	7.268.981	0	1.462.479	0	8.731.460	0
51070401	Prima de Vacaciones	7.268.981	0	1.462.479	0	8.731.460	0
510705	Prima de navidad	883.563	0	0	0	883.563	0
51070501	Prima de Navidad	883.563	0	0	0	883.563	0
510706	Prima de servicios	5.677.651	0	0	0	5.677.651	0
51070601	Prima de Servicios	5.677.651	0	0	0	5.677.651	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.400.000	0	17.100.000	0	44.500.000	0
510801	Remuneración por servicios técnicos	27.400.000	0	17.100.000	0	44.500.000	0
51080101	Remuneración por Servicios Técnicos	27.400.000	0	17.100.000	0	44.500.000	0
5111	GENERALES	61.991.785	0	50.377.929	0	112.369.714	0
511114	Materiales y suministros	88.000	0	0	0	88.000	0
51111401	Materiales y Suministros	88.000	0	0	0	88.000	0
511115	Mantenimiento	384.800	0	0	0	384.800	0
51111501	Mto. de Impresoras, computadoras y aires	384.800	0	0	0	384.800	0
511117	Servicios públicos	1.653.985	0	1.577.929	0	3.231.914	0
51111701	Pagos a Servicios Públicos	1.653.985	0	1.577.929	0	3.231.914	0
511120	Publicidad y propaganda	333.000	0	0	0	333.000	0
51112001	Publicidad y propaganda	333.000	0	0	0	333.000	0
511179	Honorarios	59.500.000	0	48.800.000	0	108.300.000	0
511190	Otros gastos generales	32.000	0	0	0	32.000	0
51119005	Seguridad y Salud en el Trabajo	32.000	0	0	0	32.000	0
TOTAL		856.121.470	856.121.470	803.202.885	803.202.885	1.102.935.137	1.102.935.137

ACTA DE PAGO
 CON CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION
 CONTRATO NO. 1000

EL SEÑOR [NOMBRE] DE NOMBRE Y APELLIDO [NOMBRE]

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR [NOMBRE] HA PAGADO LA CUOTA DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION POR EL MES DE [MES] DEL AÑO [AÑO]

ACTA DE PAGO
 CON CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION

EL SEÑOR [NOMBRE] DE NOMBRE Y APELLIDO [NOMBRE]

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR [NOMBRE] HA PAGADO LA CUOTA DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION POR EL MES DE [MES] DEL AÑO [AÑO]

ACTA DE PAGO
 CON CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION

EL SEÑOR [NOMBRE] DE NOMBRE Y APELLIDO [NOMBRE]

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR [NOMBRE] HA PAGADO LA CUOTA DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION POR EL MES DE [MES] DEL AÑO [AÑO]

ACTA DE PAGO
 CON CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION

EL SEÑOR [NOMBRE] DE NOMBRE Y APELLIDO [NOMBRE]

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR [NOMBRE] HA PAGADO LA CUOTA DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION POR EL MES DE [MES] DEL AÑO [AÑO]

ACTA DE PAGO
 CON CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION

EL SEÑOR [NOMBRE] DE NOMBRE Y APELLIDO [NOMBRE]

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR [NOMBRE] HA PAGADO LA CUOTA DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION POR EL MES DE [MES] DEL AÑO [AÑO]

ACTA DE PAGO
 CON CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION

EL SEÑOR [NOMBRE] DE NOMBRE Y APELLIDO [NOMBRE]

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR [NOMBRE] HA PAGADO LA CUOTA DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION POR EL MES DE [MES] DEL AÑO [AÑO]

ACTA DE PAGO
 CON CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION

EL SEÑOR [NOMBRE] DE NOMBRE Y APELLIDO [NOMBRE]

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR [NOMBRE] HA PAGADO LA CUOTA DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION POR EL MES DE [MES] DEL AÑO [AÑO]

ACTA DE PAGO
 CON CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION

EL SEÑOR [NOMBRE] DE NOMBRE Y APELLIDO [NOMBRE]

EN VISTA DE QUE EL SEÑOR [NOMBRE] HA PAGADO LA CUOTA DE PAGO DE SERVICIOS DE PROTECCION POR EL MES DE [MES] DEL AÑO [AÑO]

NIT. 816.000.158-5

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

HOJA No. 1

ENTIDAD REMITENTE:
ENTIDAD PRODUCTORA: **PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**
UNIDAD ADMINISTRATIVA: **FINANCIERA Y TESORERA**
OFICINA PRODUCTORA:
OBJETO: **PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**



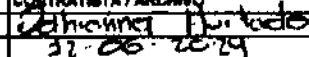
REGISTRO DE ENTRADA			
Año	Mes	Día	No. T
2024	06	12	87

No. T: Número de Transferencia

No. DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				No. DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	900.38.1	Cto 001-2022 Jhon Alexaner Hurtado	11/01/2022	10/11/2022	1	1/3			001--206	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 3 CD:
2	900.38.1	Cto 001-2022 Jhon Alexaner Hurtado	11/01/2022	10/11/2022	1	2/3			207--404	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:
3	900.38.1	Cto 001-2022 Jhon Alexaner Hurtado	11/01/2022	10/11/2022	1	3/3			405--423	DIGITAL/FISICO	N/A	
4	900.38.1	Cto 002-2022 Alejandra Lopez	11/01/2022	10/08/2022	1	1/3			001--205	DIGITAL/FISICO	N/A	
5	900.38.1	Cto 002-2022 Alejandra Lopez	11/01/2022	10/08/2022	1	2/3			206--413	DIGITAL/FISICO	N/A	
6	900.38.1	Cto 002-2022 Alejandra Lopez	11/01/2022	10/08/2022	1	3/3			414--445	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:
7	900.38.1	Cto 004-2022 Francis Carolina Agudelo	11/01/2022	10/08/2022	1	1/3			001--209	DIGITAL/FISICO	N/A	
8	900.38.1	Cto 004-2022 Francis Carolina Agudelo	11/01/2022	10/08/2022	1	2/3			210--410	DIGITAL/FISICO	N/A	
9	900.38.1	Cto 004-2022 Francis Carolina Agudelo	11/01/2022	10/08/2022	1	3/3			411--472	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:
10	900.38.1	Cto 005-2022 Daniela Toro Guarín	11/01/2022	10/08/2022	2	1/2			001--201	DIGITAL/FISICO	N/A	
11	900.38.1	Cto 005-2022 Daniela Toro Guarín	11/01/2022	10/08/2022	2	2/2			202--215	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:
12	900.38.1	Cto 006-2022 Juan Carlos Cataño Betancurt	20/01/2022	19/08/2022	2	1/3			001--211	DIGITAL/FISICO	N/A	
13	900.38.1	Cto 006-2022 Juan Carlos Cataño Betancurt	20/01/2022	19/08/2022	2	2/3			212--415	DIGITAL/FISICO	N/A	
14	900.38.1	Cto 006-2022 Juan Carlos Cataño Betancurt	20/01/2022	19/08/2022	2	3/3			416--531	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:
15	900.38.1	Cto 007-2022 Leslie Vanessa Rivera	17/01/2022	16/08/2022	2	1/3			001--211	DIGITAL/FISICO	N/A	
16	900.38.1	Cto 007-2022 Leslie Vanessa Rivera	17/01/2022	16/08/2022	2	2/3			212--416	DIGITAL/FISICO	N/A	
17	900.38.1	Cto 007-2022 Leslie Vanessa Rivera	17/01/2022	16/08/2022	2	3/3			417--517	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:
18	900.38.1	Cto 008-2022 Kevin Jaimes Jacome	17/01/2022	16/11/2022	3	1/3			001--247	DIGITAL/FISICO	N/A	
19	900.38.1	Cto 008-2022 Kevin Jaimes Jacome	17/01/2022	16/11/2022	3	2/3			248--515	DIGITAL/FISICO	N/A	
20	900.38.1	Cto 008-2022 Kevin Jaimes Jacome	17/01/2022	16/11/2022	3	3/3			516--710	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:
21	900.38.1	Cto 009-2022 Ana Maria Lopez Gomez	17/01/2022	16/08/2022	3	1/3			001--202	FISICO	N/A	
22	900.38.1	Cto 009-2022 Ana Maria Lopez Gomez	17/01/2022	16/08/2022	3	2/3			203--409	FISICO	N/A	
23	900.38.1	Cto 009-2022 Ana Maria Lopez Gomez	17/01/2022	16/08/2022	3	3/3			410--489	FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:
24	900.38.1	Cto 010-2022 Jhon Fredy Roman	17/01/2022	16/11/2022	3	1/3			001--203	FISICO	N/A	
25	900.38.1	Cto 010-2022 Jhon Fredy Roman	17/01/2022	16/11/2022	4	2/3			204--408	FISICO	N/A	
26	900.38.1	Cto 010-2022 Jhon Fredy Roman	17/01/2022	16/11/2022	4	3/3			409--517	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD:

27	900.38.1	Cto 011-2022 Martin Alonso Arango Betancourt	18/01/2022	17/08/2022	4	1/3			001-221	DIGITAL/FISICO	N/A	
28	900.38.1	Cto 011-2022 Martin Alonso Arango Betancourt	18/01/2022	17/08/2022	4	2/3			222-428	DIGITAL/FISICO	N/A	
29	900.38.1	Cto 011-2022 Martin Alonso Arango Betancourt	18/01/2022	17/08/2022	4	3/3			428-487	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
30	900.38.1	Cto 012 Conny Yurieldy Palacios	24/01/2022	23/08/2022	4	1/2			001-207	DIGITAL/FISICO	N/A	
31	900.38.1	Cto 012 Conny Yurieldy Palacios	24/01/2022	23/08/2022	4	2/2			208-239	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
32	900.38.1	Cto 013-2022 Daniela Maria Rivero	24/01/2022	23/08/2022	4	1/2			001-200	DIGITAL/FISICO	N/A	
33	900.38.1	Cto 013-2022 Daniela Maria Rivero	24/01/2022	23/08/2022	4	2/2			201-345	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
34	900.38.1	Cto 014-2022 John Jairo Villanueva Castaño	28/01/2022	25/08/2022	5	1/2			001-202	DIGITAL/FISICO	N/A	
35	900.38.1	Cto 014-2022 John Jairo Villanueva Castaño	28/01/2022	25/08/2022	5	2/2			203-351	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
36	900.38.1	Cto 015-2022 Maria Victoria Ortiz Salcedo	25/01/2022	24/11/2022	5	1/2			001-205	DIGITAL/FISICO	N/A	
37	900.38.1	Cto 015-2022 Maria Victoria Ortiz Salcedo	25/01/2022	24/11/2022	5	2/2			206-268	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
38	900.38.1	Cto 016-2022 Luz Adriana Gomez Gamboa	27/01/2022	26/08/2022	5	1/2			001-202	DIGITAL/FISICO	N/A	
39	900.38.1	Cto 016-2022 Luz Adriana Gomez Gamboa	27/01/2022	26/08/2022	5	2/2			203-423	FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
40	900.38.1	Cto 017-2022 Diana Mercedes Isaza	25/01/2022	24/08/2022	5	1/1			001-201	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
41	900.38.1	Cto 018-2022 Hector Fernando Payan Arce	24/01/2022	23/08/2022	6	1/3			001-220	FISICO	N/A	
42	900.38.1	Cto 018-2022 Hector Fernando Payan Arce	24/01/2022	23/08/2022	6	2/3			221-421	FISICO	N/A	
43	900.38.1	Cto 018-2022 Hector Fernando Payan Arce	24/01/2022	23/08/2022	6	3/3			422-517	FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
44	900.38.1	Cto 019-2022 Amparo Correa Gutierrez	24/01/2022	23/11/2022	6	1/3			001-230	DIGITAL/FISICO	N/A	
45	900.38.1	Cto 019-2022 Amparo Correa Gutierrez	24/01/2022	23/11/2022	6	2/3			231-451	DIGITAL/FISICO	N/A	
46	900.38.1	Cto 019-2022 Amparo Correa Gutierrez	24/01/2022	23/11/2022	6	3/3			452-490	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
47	900.38.1	Cto 020-2022 Ana Rita Cortez Lopez	28/01/2022	27/08/2022	6	1/3			001-202	DIGITAL/FISICO	N/A	
48	900.38.1	Cto 020-2022 Ana Rita Cortez Lopez	28/01/2022	27/08/2022	6	2/3			203-411	DIGITAL/FISICO	N/A	
49	900.38.1	Cto 020-2022 Ana Rita Cortez Lopez	28/01/2022	27/08/2022	6	3/3			412-549	DIGITAL/FISICO	N/A	
50	900.38.1	Cto 021-2022 Paolo A Muñoz Alzate	28/01/2022	27/08/2022	7	1/2			001-201	DIGITAL/FISICO	N/A	
51	900.38.1	Cto 021-2022 Paolo A Muñoz Alzate	28/01/2022	27/08/2022	7	2/2			202-387	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
52	900.38.1	Cto 022-2022 Diana Jacome	28/01/2022	27/08/2022	7	1/2			001-220	DIGITAL/FISICO	N/A	
53	900.38.1	Cto 022-2022 Diana Jacome	28/01/2022	27/08/2022	7	2/2			221-380	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
54	900.38.1	Cto 023-2022 Yaqueline Arboleda	28/01/2022	27/07/2022	7	1/3			001-221	DIGITAL/FISICO	N/A	
55	900.38.1	Cto 023-2022 Yaqueline Arboleda	28/01/2022	27/07/2022	7	2/3			222-427	DIGITAL/FISICO	N/A	
56	900.38.1	Cto 023-2022 Yaqueline Arboleda	28/01/2022	27/07/2022	7	3/3			428-473	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
57	900.38.1	Cto 024-2022 Edna Milena Calderon	31/01/2022	30/07/2022	7	1/2			001-200	DIGITAL/FISICO	N/A	
58	900.38.1	Cto 024-2022 Edna Milena Calderon	31/01/2022	30/07/2022	7	2/2			201-393	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
59	900.38.1	Cto 025-2022 Olivia Montaño	30/08/2022	29/12/2022	8	1/2			001-200	DIGITAL/FISICO	N/A	
60	900.38.1	Cto 025-2022 Olivia Montaño	30/08/2022	29/12/2022	8	2/2			201-232	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
61	900.38.1	Cto 026-2022 Juan Sebastian Jaramillo	1/07/2022	31/10/2022	8	1/2			001-200	DIGITAL/FISICO	N/A	
62	900.38.1	Cto 026-2022 Juan Sebastian Jaramillo	1/07/2022	31/10/2022	8	2/2			201-303	FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
63	900.38.1	Cto 027-2022 Shavens Durango	19/08/2022	30/12/2022	8	1/2			001-216	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
64	900.38.1	Cto 027-2022 Shavens Durango	19/08/2022	30/12/2022	8	2/2			217-280	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
65	900.38.1	Cto 028-2022 Anulado Hector Fernando Payan Arce	24/08/2022	8/09/2022	8	1/1			001-051	DIGITAL/FISICO	N/A	
66	900.38.1	Cto 029-2022 Ana Rita Cortez Lopez	7/08/2022	30/12/2022	8	1/2			001-205	DIGITAL/FISICO	N/A	
67	900.38.1	Cto 029-2022 Ana Rita Cortez Lopez	7/08/2022	30/12/2022	8	2/2			208-311	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
68	900.38.1	Cto 030-2022 Luz Adriana Gomez Gamboa	5/08/2022	30/12/2022	8	1/2			001-237	DIGITAL/FISICO	N/A	
69	900.38.1	Cto 030-2022 Luz Adriana Gomez Gamboa	5/08/2022	30/12/2022	8	2/2			238-284	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
70	900.38.1	Cto 031-2022 Laura Victoria Hidalgo	8/08/2022	30/12/2022	9	1/1			001-189	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CD
71	900.38.1	Cto 032-2022 Diana Jacome	8/08/2022	7/12/2022	9	1/2			001-206	DIGITAL/FISICO	N/A	

72	900.38.1	Cto 032-2022 Diana Jacome	9/09/2022	7/12/2022	9	2/2		207-298	DIGITAL/FISICO	N/A	
73	900.38.1	Cto 033-2022 Sebastian Butrago Ramirez	12/09/2022	31/12/2022	9	1/1		001-172	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
74	900.38.1	Cto 034-2022 Hector Fernando Payan Aroa	9/12/2022	28/12/2022	9	1/2		001-220	DIGITAL/FISICO	N/A	
75	900.38.1	Cto 034-2022 Hector Fernando Payan Aroa	9/12/2022	28/12/2022	9	2/2		221-348	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
76	900.38.1	Cto 036-2022 Elite Servicios Especializados S.A.S.	28/09/2022	5/10/2022	9	1/1		001-089	DIGITAL/FISICO	N/A	
77	900.38.1	Cto 038-2022 Jorge Eduardo Galvis Gomez	4/10/2022	30/12/2022	9	1/1		001-163	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
78	900.38.1	Cto 038-2022 Damar Sivar Andrade	10/10/2022	30/12/2022	9	1/1		001-095	DIGITAL/FISICO	N/A	
79	900.38.1	Cto 040-2022 Maria Cristina Ramirez	11/11/2022	29/11/2022	10	1/1		001-102	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
80	900.38.1	Cto 041-2022 Maria Alejandra Lopez	28/11/2022	30/12/2022	10	1/1		001-112	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
81	900.38.1	Cto 042-2022 Francis Carolina Agudelo Tapasco	1/12/2022	30/12/2022	10	1/1		001-103	FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
82	900.38.1	Cto 043-2022 Daniela Toro Guarin	28/11/2022	30/12/2022	10	1/1		001-087	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
83	900.38.1	Cto 044-2022 Melissa Gomez Escobar	2/12/2022	30/12/2022	10	1/1		001-086	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
84	900.38.1	Cto 045-2022 Leslie Vanessa Rivera Aya	9/12/2022	30/12/2022	10	1/1		001-145	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
85	900.38.1	Cto 046-2022 Ana Marie Lopez	9/12/2022	30/12/2022	10	1/1		001-084	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
86	900.38.1	Cto 047-2022 Martin Alonso Arango	15/12/2022	30/12/2022	10	1/1		001-086	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS
87	900.38.1	Cto 049-2022 Daniela Maria Rivero Granda	13/12/2022	28/12/2022	10	1/1		001-083	DIGITAL/FISICO	N/A	CONTIENE 1 CDS

	Elaborado y entregado por:	Aprobado por:	Revisado y recibido por:	Aprobado por:
Nombre	LILIANA GIRALDO	JOHANNA GONZALEZ	DAHANNA HURTADO MARTINEZ	
Cargo	CONTRATISTA ADMINISTRATIVA	FINANCIERA TESORERA	CONTRATISTA / ARCHIVO	
Firma				
Fecha	12 de junio de 2024		31-05-2024	

ANEXO CAJA 1
2022

ANEXO CAJA 2
2022

ANEXO CAJA 7
2022

ANEXO CAJA 8
2022

ANEXO CAJA 9
2022

ANEXO CAJA 5
2022

ANEXO CAJA 6
2022

ANEXO CAJA 4
2022

ANEXO CAJA 10
2022

ANEXO CAJA 3
2022

ALBA INDUSTRIAL S.A.
CALLE 100 N. 100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA

ALBA

ALBA

ALBA