

 <b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	FEBRERO -2020
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 03
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

### DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="2020"/>	A	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA				<input type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL								
	14,28%	14,28%	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X	X	X	X	X	X	X		

### Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
DEPENDENCIA	PERSONERIA MUNICIPAL
CARGO	CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA DOSQUEBRADAS

### Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	06-2020
FECHA DE CONTRATO	ENERO 08 DE 2020
CONTRATISTA	ROGER VELASQUEZ TORO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.093.224.256
VALOR	15.400.000
PLAZO	DIEZ MESES
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 08 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	AGOSTO 07 DE 2020
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
<b>OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>	
<b>INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:</b>	

ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
---------------	-----------	-------------------------------------	--

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	FEBRERO - 2020
		VERSION	01
		PAGINAS	03 DE 03
<b>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</b>			

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	<p>Convocatoria y asistencia a las siguientes reuniones virtuales programadas por la entidad:</p> <p>REUNIÓN GENERAL (10 JUN 2020-3:00 PM Dosquebradas)</p> <p>Convocatoria reunión (26 JUN 2020 10:00 AM)</p> <p>REUNIÓN GENERAL (01 JUL 2020-3:00 PM Dosquebradas)</p> <p>Avance en consolidación de acciones jurídicas emprendidas por los contratistas de la entidad.</p>	E-mail enviado al supervisor
2	<p>Auditoria de las hojas de vida de los contratistas de la personería municipal de Dosquebradas en la plataforma del SIGEP.</p>	E-mail enviado al supervisor
3	<p>Se realizan revisiones constantes de las resoluciones, y contenidos tanto de reuniones como de visitas por parte de la entidad que sirvan de insumo para nutrir la página web y las redes sociales de la entidad.</p>	E-mail enviado al supervisor
4	<p>1. Auditoria página web en el cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública del mes de junio de 2020.</p>	E-mail enviado al supervisor

2

ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
---------------	-----------	-------------------------------------	--

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-CI-019- 2017
		FECHA	FEBRERO - 2020
		VERSION	01
		PAGINAS	03 DE 03
<b>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</b>			

<b>7</b>	<b>Proyección informe de RENDICION DE CUENTAS ANTEL EL CONCEJO MUNICIPAL 2019-2020.</b>	E-mail enviado al supervisor
----------	---	------------------------------

**NOTA:** HACE PARTE INTEGRAL A ESTA ACTA DEL SUPERVISOR EL INFORME QUE PRESENTA EL CONTRATISTA EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. (documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**BALANCE FINANCIERO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 15.400.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 13.200.000 /
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 2.200.000 /
<b>SALDO A PAGAR</b>	\$ 2.200.000 /

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

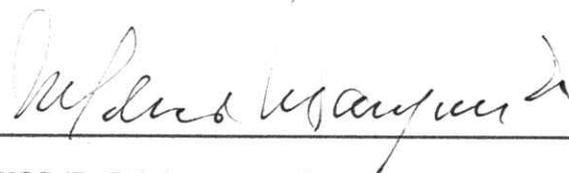
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 27 días del mes de Julio de 2020 /

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE CONTROL INTERNO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



**ANEXOS (Definir los anexos)**

**1. SOPORTES DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD.**

3

ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
---------------	-----------	--	--