

 <b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<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		08	05	2020	A	07	06	2020
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA						<input type="checkbox"/>
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	14,28%	14,28%	14,28	14,28	14,28			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	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 RESPONSABILIDAD Y SANEAMIENTO FISCAL (8 may 2020-10:00 AM Dosquebradas)</p> <p>REUNIÓN GENERAL (8 may 2020-3:00 PM Dosquebradas)</p> <p>Convocatoria reunión con estudiantes de practica (13 may 2020 10:00 AM)</p> <p>REUNIÓN GENERAL (14 may 2020-3:00 PM Dosquebradas)</p> <p>Difusión y capacitación al personal de la personería Municipal en Lenguaje Claro (14 May 2020-4:03pm)</p> <p>Convocatoria MEDIDAS DEPENDENCIA FINANCIERA FRENTE EMERGENCIA POR COVID-19 (22 may 2020 Hora:09:00 AM)</p> <p>REUNIÓN GENERAL (02 Jun 2020-2:00 PM Dosquebradas)</p>	E-mail enviado al supervisor
2	Auditoria de las hojas de vida de los contratistas de la personería municipal de Dosquebradas en la plataforma del SIGEP.	E-mail enviado al supervisor
3	Proyección del Manual MIPG para la personería municipal de Dosquebradas	E-mail enviado al supervisor
4	Auditoria página web en el cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública	E-mail enviado al supervisor

ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	2
---------------	-----------	-------------------------------------	---

 <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>			

7	Realización de pruebas, Programación y asistencia a reunión virtual convocada por el Personero municipal	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>	\$ 11.000.000
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 4.400.000
<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 06 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.**

ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	3
---------------	-----------	-------------------------------------	---