

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

### DATOS GENERALES

|                                             |                                     |                   |      |   |    |    |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|---|----|----|--------------------------|
| <b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b> | 15                                  | 02                | 2020 | A | 14 | 03 | 2020                     |
| <b>ACTA PARCIAL</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DEFINITIVA</b> |      |   |    |    | <input type="checkbox"/> |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>              | <b>PRESUPUESTAL</b>                 |                   |      |   |    |    |                          |
|                                             | 28,57%                              |                   |      |   |    |    |                          |

#### Datos del supervisor/interventor

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> | LENITH PARRA VANEGAS |
| <b>CARGO</b>                 | FINANCIERA           |
| <b>LOCALIDAD</b>             | FINANCIERA           |

#### Datos del contrato supervisado

|                                                                                                                                                                                   |                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>NUMERO DE CONTRATO</b>                                                                                                                                                         | 007-2020                    |                |
| <b>FECHA DE CONTRATO</b>                                                                                                                                                          | 15 DE ENERO DE 2020         |                |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                | PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA |                |
| <b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>                                                                                                                                                 | 24.767.465                  |                |
| <b>VALOR CONTRATO</b>                                                                                                                                                             | \$6.300.000                 |                |
| <b>PLAZO</b>                                                                                                                                                                      | 7 MESES                     |                |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                                                                                                                                                       | 15 DE ENERO DE 2020         |                |
| <b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                  | 14 DE AGOSTO DE 2020        |                |
| <b>ADICION</b>                                                                                                                                                                    |                             |                |
| <b>PRORROGA</b>                                                                                                                                                                   |                             |                |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                                                                                                                                                                 |                             |                |
| <b>OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL CONTADORA PÚBLICA EN EL APOYO INSTITUCIONAL A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> |                             |                |
| <b>INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:</b>                                                                                                 |                             |                |
| <b>No</b>                                                                                                                                                                         | <b>ACTIVIDAD</b>            | <b>SOPORTE</b> |

|              |              |        |  |
|--------------|--------------|--------|--|
| ELABORO: LPV | PROYECTO LPV | REVISO |  |
|--------------|--------------|--------|--|

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Revisión en el software de los movimientos contables del mes de los meses de enero de 2020.</p> <p>Revisión en magnético de los procedimientos de retención en la fuente y descuentos para los empleados y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas para los pagos de nómina, honorarios y servicios en los meses de febrero de 2020</p>  | <p>Todos los documentos soportes se encuentran en los movimientos contables de la entidad, así como en las correspondientes carpetas de Informes, Retención en la Fuente e Informes Financieros, presentación de CD y físico.</p> |
| 2. | <p>Presentación de las declaraciones de retención en la fuente para el de febrero de 2020.</p> <p>La contabilización y revisión del nuevo marco normativo para entidades de gobierno en 2019 se realiza en el aplicativo contable.</p> <p>Se prestó soporte al área financiera en todo lo relacionado en temas contables, financieros y presupuestales.</p> |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | <p>Se revisa la información en el software contra los soportes de órdenes de pago mes a mes.</p> <p>Revisión de los documentos enviados por la entidad.</p> <p>Se presentan Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas a los</p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |

|                            |               |         |   |
|----------------------------|---------------|---------|---|
| ELABORO: LPV<br>SUPERVISOR | PROYECTO: LPV | REVISO: | 2 |
|----------------------------|---------------|---------|---|

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

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  | Estados Financieros. |  |
|--|----------------------|--|

**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>                 | \$ 6.300.000 |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                    | \$ 1.800.000 |
| <b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>              | \$ 900.000   |
| <b>SALDO A PAGAR</b>                            | \$ 900.000   |
| <b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b> | \$ 4.500.000 |

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.

|                            |               |         |   |
|----------------------------|---------------|---------|---|
| ELABORO: LPV<br>SUPERVISOR | PROYECTO: LPV | REVISO: | 3 |
|----------------------------|---------------|---------|---|

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

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de marzo de 2020.

**NOMBRE DE LA SUPERVISORA: LENITH PARRA VANEGAS**

**CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_



**ANEXOS (MENSAJE DE DATOS EN UN CD)**

1. Actas de pago
2. Informe de actividades mensual
3. Certificado de seguridad social y planilla de pago
4. Certificado de Cuenta Bancaria
5. Pago de Estampillas

|                            |               |         |   |
|----------------------------|---------------|---------|---|
| ELABORO: LPV<br>SUPERVISOR | PROYECTO: LPV | REVISO: | 4 |
|----------------------------|---------------|---------|---|