

 <b>PERSONERÍA 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	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>			

### INFORME DE SUPERVISION DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	15	06	2020	A	14	07	2020
<b>ACTA PARCIAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DEFINITIVA</b>					<input type="checkbox"/>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>						
	85,71%						

#### 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 DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE 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 junio 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 junio 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 mayo de 2020.</p> <p>La contabilización y revisión del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, 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 SUPERVISOR	PROYECTO: LPV	REVISO:	2
----------------------------	---------------	---------	---

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE 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>			

<b>Estados Financieros del mes de junio de 2020.</b> <b>CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS</b> <b>CGN OPERACIONES RECIPROCAS</b> <b>CGN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS</b>	
---	--

**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>	\$ 5.400.000
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 4.500.000
<b>SALDO A PAGAR</b>	\$ 900.000
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 900.000

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 SUPERVISOR	PROYECTO: LPV	REVISO:	3
----------------------------	---------------	---------	---

 <p><b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE 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 15 días del mes de julio 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 SUPERVISOR	PROYECTO: LPV	REVISO:	4
----------------------------	---------------	---------	---