

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	OCTUBRE -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		A 15 03 20 14 04 20					
ACTA PARCIAL	x	DEFINITIVA					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTAL					
		42.86%	42.86%				

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LENITH PARRA VANEGAS
DEPENDENCIA	PERSONERIA
CARGO	FINANCIERA
LOCALIDAD	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	010-2020
FECHA DE CONTRATO	ENERO 15 DE 2020
CONTRATISTA	AMPARO CORREA GUTIERREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	34044381
VALOR CONTRATO	\$7.700.000
PLAZO	7 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	15-01-2020
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	14-08-2020
ADICION	
PRORROGA	
SUSPENSIÓN	
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, PARA LA ORGANIZACIÓN Y DEPURACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION DE LAS AREAS MISIONALES, ASI COMO LA REVISION DE LAS TRNSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS	

ELABORO LENTI PARRA VANEGAS	PROYECTO LENTI PARRA VANEGAS	REVISO LENTI PARRA VANEGAS	
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

ACTIVIDADES CONTRATADAS:

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	• CAJA N° 009-2017-2018 - contrato Movistar 2017 - permisos 2017 - terminación contrato Tigo 2017 - régimen salarial 2017 - tabla de la retención en la fuente 2017 - libro contabilidad enero 2018 - libro contabilidad febrero 2018 - libro contabilidad marzo 2018 - libro contabilidad abril 2018 - libro contabilidad mayo 2018 - libro contabilidad junio 2018 - libro contabilidad julio 2018 - libro contabilidad agosto 2018 - libro contabilidad septiembre 2018 - libro contabilidad octubre 2018 - libro contabilidad noviembre 2018	Foto: 1 al 2

ELABORO: SUPERVISOR LENIT PARRA	PROYECTO: SUPERVISOR LENIT PARRA	REVISO LENIT PARRA VANEGAS	2
---------------------------------------	--	----------------------------------	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

	- libro contabilidad diciembre 2018 - sección financiera abril 2017-2018 - conciliación bancaria 2018 - control interno mayo 2017-2018 • CAJA N° 012-2015-2016-2017-2018 - LIBRO CONTROL FISCAL 2015 - resoluciones 2016 - resoluciones de enero a julio 2016 - libranzas 2016 - publicaciones articulo ley 734 2002 - resoluciones 2017 - información SIA misional 2018 - información enviada contraloría hallazgo 2018 - incapacidades Adriana castaño 2018	
--	---	--

ELABORO: SUPERVISOR LENIT PARRA	PROYECTO: SUPERVISOR LENIT PARRA	REVISOR LENIT PARRA VANEGAS	3
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

	- estados financieros trimestrales enero a junio - estados trimestrales julio a diciembre • CAJA N° 001-2018 - información enviada a contraloría - retención en la fuente 2017 - programa vacaciones 2017 - correspondencia recibida 2018 - correspondencia despachada 2018 - manual específico de funciones 2018 - correos recibidos y despachados 2018 - permisos 2018 - información SIA observa - régimen salarial y prestacional de los empleados públicos - se escaneo documentos del ministerio publico 2006 (3 archivos)	
--	--	--

ELABORO: SUPERVISOR LENIT PARRA	PROYECTO: SUPERVISOR LENIT PARRA	REVISO LENIT PARRA VANEGAS	4
---------------------------------------	--	----------------------------------	---



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

**FORMATO DE
INFORME PARCIAL O
FINAL DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO

FECHA

VERSION

01

PAGINAS

01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

	- personería municipal resolución 027-208 (2 archivos) • se organizó la señalización de las normas de seguridad de evacuación • se organizó el archivo por secciones	
2	- CAJA N° 009-2017-2018 - CAJA N° 012-2015-2016-2017-2018 - CAJA N° 001-2018	Foto: 5 al 6
3	- se está organizando adecuadamente el área financiera.	Foto 7 al 8
4	- Esta actividad no se ha llevado a cabo ya que se está organizando por áreas	
5	- Este punto no se realizó por que no hubo ninguna recomendación	

ELABORO:
SUPERVISOR LENIT
PARRA

PROYECTO:
SUPERVISOR LENIT
PARRA

REVISO
LENIT PARRA
VANEGAS

5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 7.700.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.300.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.200.000
SALDO A PAGAR	\$1.100.000

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: LENITH PARRA VANEGAS

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA Y TESORERA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS
1. FOTOS

ELABORO: SUPERVISOR LENIT PARRA	PROYECTO: SUPERVISOR LENIT PARRA	REVISO LENIT PARRA VANEGAS	6
---------------------------------------	--	----------------------------------	---