

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	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="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 2021	A	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 05	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA				<input type="checkbox"/>		
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	12,5	12,5	12,5%	12,5%				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	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	05-2021
FECHA DE CONTRATO	ENERO 04 DE 2021
CONTRATISTA	ROGER VELASQUEZ TORO
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	1.093.224.256
VALOR	24.000.000
PLAZO	OCHO MESES
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 05 DE 2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 04 DE 2021
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:	

ELABORO: MG MN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
----------------	-----------	-------------------------------------	--

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

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	<ul style="list-style-type: none"> No se realizaron actividades de este ítem. 	Archivo de la entidad
2	<p>Proyección plan estratégico de talento humano.</p> <p>Monitoreo para que todos los funcionarios y contratistas de la entidad cuenten con usuario activo en la plataforma del SENA para avanzar en el proceso de capacitación por medio del curso en Telemática</p>	Archivo de la entidad
3	<p>Auditoría a:</p> <p>Ventanilla Única Casa de justicia</p>	Archivo de la entidad
4	<p>SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES DE ACTIVIDADES E INFORMES DE SUPERVISOR A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL MES DE ENERO 2021</p> <p>CONT 014 AMPARO CORREA GUTIERREZ</p> <p>SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES DE ACTIVIDADES E INFORMES DE SUPERVISOR A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2021</p> <p>CONT 002 CARLOS EDUARDO CASTRO GARCIA CONT 006 JHON FREDY ROMAN AGUDELO CONT 008 FRANCIS CAROLINA AGUDELO CONT 004 DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ CONT 014 AMPARO CORREA GUTIERREZ CONT 010 HECTOR FRNANDO PAYAN ARCE CONT 001 JHON ALEXANDER HURTADO ARCE CONT 009 PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA CONT 015 MARTIN ALONSO ARANGO CONT 007 MARIA ALEJANDRA LOPEZ CONT 017 STEFANIA HERRERA SERNA</p>	Archivo de la entidad

2

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

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

SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES DE ACTIVIDADES E INFORMES DE SUPERVISOR A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL MES DE **MARZO** 2021

CONT 002 CARLOS EDUARDO CASTRO GARCIA
 CONT 006 JHON FREDY ROMAN AGUDELO
 CONT 008 FRANCIS CAROLINA AGUDELO
 CONT 004 DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ
 CONT 010 HECTOR FRNANDO PAYAN ARCE
 CONT 001 JHON ALEXANDER HURTADO ARCE
 CONT 003 JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO
 CONT 009 PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
 CONT 015 MARTIN ALONSO ARANGO
 CONT 007 MARIA ALEJANDRA LOPEZ
 CONT 017 STEFANIA HERRERA SERNA
 CONT 012 LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA
 CONT 011 NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO

ADEMÁS, SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD:

- [CERTIFICACIÓN DILIGENCIAMIENTO FURAG](#)
- [HORARIO ESPECIAL DE SEMANA SANTA](#)
- [¡Feliz día del periodista!](#)
- [¡Bendiciones a todas! \(Día de la mujer\)](#)
- [Participa de la mesa municipal de victimas, las inscripciones estarán hasta el 31 de marzo.](#)
- [RECUERDA! TUS PETICIONES SON IMPORTANTES](#)
- [PERSONERÍA REALIZA SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO](#)
- [PROTEGEMOS LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES EN REHABILITACIÓN](#)
- [Lamentamos el fallecimiento del Personero de Aguazul, Casanare](#)
- [⚠️ATENCIÓN VICTIMAS⚠️](#)
- [En estos tiempos de Semana Santa sigamos protegiéndonos](#)
- [Nos unimos a la conmemoración del Día Mundial De La Salud](#)

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

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

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hoy 9 de abril conmemoramos el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.</u> • <u>(340 - 1165) ES NUESTRA NUEVA LÍNEA DE ATENCIÓN ☎</u> • <u>INFORME DE GESTION 2020 - 2021</u> • <u>ESTRUCTURA ORGÁNICA 2021</u> <p>SE SUBIERON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO DE 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 • ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FEBRERO DE 2021 • NOTAS Y REVELACIONES FINANCIERAS A FEBRERO DEL 2021 <p>SE SUBIO LA EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.</p> <p>SE REALIZARON 5 DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IMAGEN DIA MUNDIAL DE LA SALUD 2. DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS 3. DISEÑO IMAGEN CAMBIO DE NÚMERO TELEFONICO 4. INVITACION A INSCRIPCION A LA MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS 5. PIEZA GRAFIA JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO. <p>SE REALIZO LA TRANSMISION EN VIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2020 – 2021 DEL PERSONERO MUNICIPAL DE DOSUQUEBRADAS.</p> <p>SE REALIZARON 8 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK</p> <p>SE REALIZARON 7 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM</p>	
--	--

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

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

- Elaboración de 4 textos que acompañan las publicaciones de la pagina web y las redes sociales de la entidad.

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	\$ 24.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 12.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 9.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 12.000.000
SALDO A PAGAR	\$ 3.000.000

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 15 días del mes de JUNIO de 2021

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: MGMM	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	5
---------------	-----------	-------------------------------------	---