

 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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2021"/>	A	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA					<input type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL									
		12,5	12,5	12,5%	12,5%	12,5%				
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	05-2021
FECHA DE CONTRATO	ENERO 04 DE 2021
CONTRATISTA	ROGER VELASQUEZ TORO
CEDULA DE CIUDADANÍA 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:	

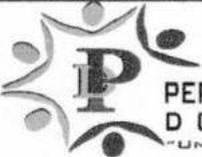
ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
---------------	-----------	-------------------------------------	--

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

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	<ul style="list-style-type: none"> Proyección plan de comunicaciones 2021 - 2022 	Archivo de la entidad
2	Proyección plan de inducción y reinducción de personal Proyección plan de retiro laboral	Archivo de la entidad
3	Auditoria a: Ventanilla Única Casa de justicia	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 ABRIL Y MAYO 2021</p> <p>CONT 014 AMPARO CORREA</p> <p>CONT 016 EDNA MILENA TORRES</p> <p>CONT 010 HECTOR FRNANDO PAYAN ARCE</p> <p>CONT 018 JUAN CARLOS CATAÑO BETANCUR</p> <p>CONT 015 MARTIN ALONSO ARANGO</p> <p>ADEMÁS, SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>PARTICIPA DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD EN EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS</u> <u>RESOLUCIÓN No. 026 DE 2021 (11 de mayo de 2021) "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"</u> <u>TE INVITAMOS A LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</u> 	Archivo de la entidad

2

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Estados Financieros Febrero 2021 • Ejecución Presupuestal Febrero 2021 • Ejecución Presupuestal Marzo 2021 • Estados Financieros Marzo 2021 • Estados Financieros Primer Trimestre 2021 • Ejecución Presupuestal Abril 2021 • CODIGO Y VALORES ETICOS <p>SE SUBIERON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE MARZO DE 2021 • ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO DE 2021 • NOTAS Y REVELACIONES FINANCIERAS A MARZO DEL 2021 <p>SE REALIZARON 14 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK</p> <p>SE REALIZARON 14 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • INFORME DE REVISIÓN SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACION DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CORTE – MAYO 2020 • REVISIÓN CUADRO TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 	
	<p>Elaboración de 14 textos que acompañan las publicaciones de la página web y las redes sociales de la entidad.</p> <p>Elaboración de 4 piezas graficas diseñadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia reunión general de la entidad y asistencia comité de sostenibilidad • REUNION COMITÉ DE CONCILIACION 26 MAYO DE 2021 	

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.

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

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	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>			

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 24.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 15.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 12.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 9.000.000
SALDO A PAGAR	\$ 3.000.000

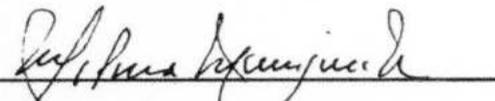
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 23 días del mes de JULIO 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.

4

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