

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	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"/> 08 <input type="checkbox"/> 2021    A <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 2021
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA
EJECUCIÓN	67,23%	PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	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	11.700.000
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
<b>OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>	
<b>INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:</b>	

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

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	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	Elaboración del plan de gestión de documentos electrónicos	Archivo de la entidad
2	<p>Se realizo auditoria de los siguientes contratos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONT. 014</li> <li>• CONT. 017</li> <li>• CONT. 011</li> <li>• CONT. 012</li> <li>• CONT. 009</li> <li>• CONT. 003</li> </ul> <p>Se realizo auditoria a las hojas de vida de los ex funcionarios de la entidad</p>	Archivo de la entidad
3	SE SUBIERON 23 INFORMES A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	Archivo de la entidad
4	<p>SE REALIZARON 2 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK</p> <p>SE REALIZARON 2 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM</p> <p>Elaboración de 2 textos que acompañan las publicaciones de la página web y las redes sociales de la entidad.</p> <p>Elaboración de 2 piezas graficas diseñadas</p>	Archivo 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

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 35.700.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 24.000.000
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 21.000.000
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 11.700.000

ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	2
---------------	-----------	-------------------------------------	---

 <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	FEBRERO - 2020
		VERSION	01
		PAGINAS	03 DE 03
<small><u>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</u></small>			

<b>SALDO A PAGAR</b>	\$ 3.000.000
----------------------	--------------

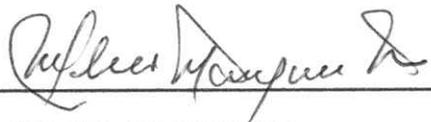
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 01 días del mes de OCTUBRE 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: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
---------------	-----------	--	--