


| | | | |
|---|--|---------|-----------------|
|  PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small> | 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 | <input type="checkbox"/> 05 | <input type="checkbox"/> 08 | <input checked="" type="checkbox"/> 2021 | A | <input type="checkbox"/> 04 | <input type="checkbox"/> 09 | <input type="checkbox"/> 2021 |
| ACTA PARCIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | DEFINITIVA | | <input type="checkbox"/> | | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTAL | | | | | | |
| | 67,23% | | | | | | |


Datos del supervisor/interventor

| | |
|------------------------------|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | LENITH PARRA VAENGAS/NICOLAS RIOS GONZALEZ |
| CARGO | FINANCIERA Y TESORERA/PERSONERO MUNICIPAL (e) |
| LOCALIDAD | PERSONERIA |

Datos del contrato supervisado


| | | |
|---|-------------------------------|----------------|
| NUMERO DE CONTRATO | 009-2021 | |
| FECHA DE CONTRATO | 05 DE ENERO DE 2021 | |
| CONTRATISTA | PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA | |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 24.767.465 | |
| VALOR CONTRATO | \$12.000.000 | |
| PLAZO CONTRATO | 8 MESES | |
| FECHA ACTA DE INICIO | 05 DE ENERO DE 2021 | |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |
| ADICION | \$5.850.000 | |
| PRORROGA | 3 MESES VEINTISIETE DIAS (27) | |
| SUSPENSIÓN | | |
| OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL CONTADORA PÚBLICA EN EL APOYO INSTITUCIONAL A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS | | |
| INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS: | | |
| No | ACTIVIDAD | SOPORTE |

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--|
| ELABORO: LPV/NRG | PROYECTO LPV/NRG | REVISO | |
|------------------|------------------|--------|--|

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

| | | |
|----|---|--|
| 1. | <p>Revisión en el software de los movimientos contables del mes del mes de julio de 2021.</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 el mes julio de 2021.</p> | <p>Todos los documentos soporte 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 mes de julio de 2021.</p> <p>La contabilización y revisión del nuevo marco normativo para entidades de gobierno en 2021 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: NRG Supervisor (e) /LPV | PROYECTO: NRG/LP | REVISO: | 2 |
|-------------------------------------|------------------|---------|---|

| | | | |
|--|--|---------|----------|
|  <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p> | 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. Presentación de CGN abril-julio de 2021: Saldos y Movimientos, operaciones recíprocas y variaciones significativas. | |
|--|--|

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 | \$ 12.000.000 |
| VALOR ADICION | \$ 5.850.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 12.000.000 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 10.500.000 |
| SALDO A PAGAR | \$ 1.500.000 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 5.850.000 |

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 06 días del mes de septiembre de 2021.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|---|
| ELABORO: NRG Supervisor (e) /LPV | PROYECTO: NRG/LPV | REVISÓ: | 3 |
|-------------------------------------|-------------------|---------|---|

| | | | |
|--|--|---------|----------|
|  <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINE HACIA LA EXCELENCIA"</p> | 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. | | | |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NICOLAS RIOS GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: PERSONERO MUNICIPAL (E)

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LENITH PARRA VANEGAS

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA Y TESORERA

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: NRG Supervisor (e)/LPV | PROYECTO: NRG/LPV | REVISÓ: | 4 |
|-------------------------------------|-------------------|---------|---|