 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
<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"/> 11	<input type="checkbox"/> 10	<input checked="" type="checkbox"/> 2022	A	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	DEFINITIVA			<input type="checkbox"/>			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	85,47%	<input checked="" type="checkbox"/>						


Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LENITH PARRA VANEGAS
CARGO	FINANCIERA
LOCALIDAD	PERSONERIA

Datos del contrato supervisado


NUMERO DE CONTRATO	003-2022	
FECHA DE CONTRATO	11 DE ENERO DE 2022	
CONTRATISTA	PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	24.767.465	
VALOR CONTRATO	\$16.000.000	
PLAZO CONTRATO	10 MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2022	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
ADICION	\$ 2.719.999	
PRORROGA	1 MES VEINTIÚN DÍA (21)	
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	PROYECTO LPV	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 septiembre de 2022.</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 octubre de 2022.</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 septiembre de 2022.</p> <p>La contabilización y revisión del nuevo marco normativo para entidades de gobierno en 2022 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 los estados financieros del mes de septiembre de 2022. Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Notas a los Estados Financieros</p>	<p>Correo enviado</p>

ELABORO: LPV Supervisor	PROYECTO: LPV	REVISO: Dr. MGO	2
----------------------------	---------------	-----------------	---

 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.			

	<p>Se realizó reclasificación de cuentas.</p> <p>Se prestó soporte al área financiera en todo lo relacionado en temas contables, financieros y presupuestales.</p> <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>CAPTUS WEB y llamadas telefónicas.</p>
--	--	---

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	\$16.000.000 ✓
VALOR ADICIÓN	\$ 2.719.999 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$16.000.000 ✓
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$14.400.000 ✓
SALDO A PAGAR	\$1.600.000 ✓
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$\$ 2.719.999 ✓

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

ELABORO: LPV Supervisor	PROYECTO: LPV	REVISO: Dr. MGO	3
----------------------------	---------------	-----------------	---

 <p>PERSONERIA 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
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

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 11 días del mes de noviembre de 2022.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LENITH PARRA VANEGAS

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA

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: LPV Supervisor	PROYECTO: LPV	REVISO: Dr. MGO	4
----------------------------	---------------	-----------------	---