

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 9

NIT.816.000.158-5

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 2024	A	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 2024
	ACTA PARCIAL		<input checked="" type="checkbox"/>		DEFINITIVA		<input type="checkbox"/>
EJECUCION	PRESUPUESTAL						
	25%	50%	75%	100%			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			x				

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ
DEPENDENCIA	OFICINA FINANCIERA Y TESORERA
CARGO	FINANCIERA Y TESORERA
LOCALIDAD	PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	013-2024
FECHA DE CONTRATO	9 DE FEBRERO DEL 2024
CONTRATISTA	LILIANA CAROLINA GIRALDO GALLEGO
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.088.262.594
VALOR	\$ 8.400.000
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE FEBRERO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2024
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA FINANCIERA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"	

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora



REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	2 de 9

NIT.816.000.158-5

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Apoyar en la digitación de documentos para la presentación de los informes periódicos dirigidos a Contraloría, Secretaría de hacienda, Reportes tributarios, o cuando la Personera lo requiera.	<p>Digitalizo actas parciales, acta de inicio, supervisiones, resoluciones y otros documentos del área financiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 001-2024 acta parcial 2 • Contrato 014-2024 acta parcial 2 • Contrato 017-2024 acta parcial 2 • Contrato 021-2024 acta parcial 2 • Contrato 015-2024 supervisión • Contrato 016-2024 supervisión • Contrato 027-2024 acta de inicio y supervisión • Contrato 028-2024 acta de inicio y supervisión • Estados financieros primer trimestre del 2024 • Estado financiero de enero • Estado financiero de febrero • Estado financiero de marzo • Informe financiero • Resolución 040-2024 <p>Vigencia 2022: Se digitalizo los siguientes expedientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 002-2022 tomo 2 y 3 • Contrato 008-2022 tomo 2 y 3 • Contrato 009-2022 tomo 1,2 y 3 • Contrato 010-2022 tomo 2 y 3 <p>Página web:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 001-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de enero

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	3 de 9

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> • 002-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero y marzo • 005-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero y marzo • 006-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero • 007-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero • 008-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero • 009-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero y marzo • 011-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero y marzo • 014-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero • 017-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero • 019-2024 Informe de contratista e informe de supervisión de febrero. <p>Se anexa soporte en CD</p>
2	Apoyar en la consolidación de los informes presupuestales y contables de la entidad que serán remitidos de manera mensual al área de control interno.	Apoyo en la elaboración de los informes presupuestales y contables del mes de abril del 2024. Se anexa soporte en cd

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora		REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	RECIBIDO POR: _____
			Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 9

NIT.816.000.158-5

3	Apoyar en el control del inventario de papelería (suministro) de la personería municipal de Dosquebradas.	Apoyo en el suministro de papelería y elementos de oficina. Se anexa soporte de solicitud de papelería en el cd
4	Apoyar en la elaboración del informe mensual al área de control interno sobre el proceso de rendición de contratación en el SIA observa de la Contraloría.	<p>Apoyo con la elaboración del informe del mes de abril sobre la rendición de contratación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 026-2024 DARCIO MENA ROBLEDO • 027-2024 MARIA ALEJANDRA MAÑOZCA <p>Se anexa soporte de rendición.</p> <p>apoyo en la publicación de contratos, supervisión, acta de inicios y actas parciales de los siguientes contratos:</p> <p>VIGENCIA 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 003-2023 acta liquidación • 034-2023 contrato, acta de inicio • 035-2023 contrato, supervisión, acta de inicio, informe de contratista 5 final, informe de supervisión 5 final, cuenta de cobra 5 final y acta de pago final. • 036-2023 contrato, supervisión, acta de inicio, informe de contratista 4 y 5 final, informe de supervisión 4 y 5 final, cuenta de cobra 4 y 5 final y acta de pago 4 y 5 final. • 037-2023 supervisión, contrato, acta de inicio, informe de supervisión 4 final, cuenta de cobra 4 final y acta de pago 4 final. • 044-2023 informe de contratista 3, informe de supervisión 3, cuenta de cobra 3 y acta de pago 3.

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY
GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	5 de 9

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> • 045-2023 informe de contratista 3 final, informe de supervisión 3 final, cuenta de cobra 3 final y acta de pago 3 final • 047-2023 cuenta de cobro 1,2 y 3 final, acta de pago 1,2 y 3 final • 051-2023 contrato, supervisión, acta de inicio, • 052-2023 cuenta cobro 1 y 2 final, acta de pago 1 y 2 final • 053-2023 contrato • 055-2023 contrato, supervisión, informe de contratista 1 y 2 final, informe de supervisión 1 y 2 final, cuenta de cobra 1 y 2 final y acta de pago 1 y 2 final. • 056-2023 contrato, supervisión, informe de contratista 1 y 2 final, informe de supervisión 1 y 2 final, cuenta de cobra 1 y 2 final y acta de pago 1 y 2 final. • 057-2023 contrato • 059-2023 contrato, informe de contratista 1 final, informe de supervisión 1 final, cuenta de cobra 1 final y acta de pago 1 final. • 060-2023 contrato, supervisión, acta de inicio, informe de contratista 1 final, informe de supervisión 1 final, cuenta de cobra 1 final y acta de pago 1 y final y acta final. • 061-2023 Contrato, informe de contratista 1 final, informe de supervisión 1 final, cuenta de cobra 1 final y acta de pago 1 y final. <p>VIGENCIA 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 001-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2 y contrato
--	--	---

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	6 de 10

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> • 002-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 005-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 006-2024 informe de contratista 1, informe de supervisión 1, cuenta de cobra 1 y acta de pago 1. • 009-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 011-2024 informe de contratista 1-2, informe de supervisión 1-2, cuenta de cobra 1-2 y acta de pago 1-2. 014-2024 informe supervisión y de contratista 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 015-2024 supervisión 2 • 016-2024 supervisión 2 • 017-2024 informe de contratista 1-2, informe de supervisión 1-2, cuenta de cobra 1-2 y acta de pago 1-2. • 019-2024 informe de contratista 1-2, informe de supervisión 1-2, cuenta de cobra 1-2 y acta de pago 1-2. • 024-2024 informe de contratista 1, informe de supervisión 1, cuenta de cobra 1 y acta de pago 1. <p>Se anexa pantallazo de las publicaciones en el cd.</p>
5	Apoyar en la realización del informe sobre los activos fijos de la oficina con sus respectivos responsables.	Apoyo en el inventario de activos fijos en una matriz de Excel del área de control interno, recepción, delegación civil, delegación penal de la sede de la Personería Municipal de Dosquebradas. Sé anexa la matriz de Excel en el cd.

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora		REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	RECIBIDO POR: _____
			Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	7 de 10

NIT.816.000.158-5

6	<p>Apoyar en la revisión de las actas parciales e informes mensuales de los contratistas para su respectivo pago tanto físicamente como en la plataforma SECOP II.</p>	<p>Apoyo en revisión de actas parciales radicadas en el área financiera entre el periodo del 13 de abril al 12 de mayo. Se anexa registro fotográfico en el cd</p> <ul style="list-style-type: none"> • 001-2024 supervisión 3, cuenta de cobra 3 y acta de pago 3. • 008-2024 informe de contratista 3, informe de supervisión 3, cuenta de cobra 3 y acta de pago 3. • 009-2024 informe de contratista 3, informe de supervisión 3, cuenta de cobra 3 y acta de pago 3. • 010-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 011-2024 informe de contratista 3, informe de supervisión 3, cuenta de cobra 3 y acta de pago 3. • 014-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 016-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 018-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 019-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 022-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 023-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2. • 024-2024 informe de contratista 2, informe de supervisión 2, cuenta de cobra 2 y acta de pago 2.
----------	--	--

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	 REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	8 de 9

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> • 025-2024 informe de contratista 1, informe de supervisión 1, cuenta de cobra 1 y acta de pago 1. • 026-2024 informe de contratista 1, informe de supervisión 1, cuenta de cobra 1 y acta de pago 1.
7	Apoyar la correcta gestión documental de los expedientes contractuales conforme a la documentación suministrada.	<p>Apoyo con el inventario de los expedientes de contratación de prestación de servicios de la vigencia 2023 y creo la carpeta física e ingreso al inventario los siguientes expedientes:</p> <p>VIGENCIA 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotación • Inventario • Circulares • Estados financieros <p>Se anexa soporte en el cd</p>
8	Apoyar en la proyección de actas de inicio y asignaciones de supervisión de los procesos contractuales, así como en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II de la ejecución de estos.	<p>Apoyo en la elaboración del acta de inicio y asignación de supervisión, así como la publicación del registro presupuestal y de los demás documentos en el Secop II de:</p> <p>028-2024 GERSAIN ESPINOSA COLORADO</p> <p>Se anexa registro fotográfico.</p> <p>Apoyo en la publicación en el Secop II los siguientes documentos:</p> <p>VIGENCIA 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 015-2023 Registro presupuestal, supervisión y acta de inicio • 016-2023 Registro presupuestal, supervisión y acta de inicio • 023-2023 Supervisión y acta de inicio • 027-2023 Supervisión y acta de inicio • 047-2023 Arl, registro presupuestal, supervisión y acta de inicio • 049-2023 Registro presupuestal y acta de inicio • 051-2023 Registro presupuestal, supervisión y acta de inicio

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	9 de 9

NIT.816.000.158-5

	<ul style="list-style-type: none"> 058-2023 acta de inicio, designación de supervisión.
--	--

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 DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.400.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 4.200.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 2.100.000
VALOR ACTA No.3		\$ 2.100.000
SUMAS IGUALES	\$ 8.400.000	\$ 8.400.000

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 la contratista Liliana Carolina Giraldo Gallego se encuentra encaminada a cumplir con 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 en Dosquebradas- Risaralda el día diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA Y TESORERA

FIRMA DEL SUPERVISOR: Johana González A.

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---