

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|-------------------|
|  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 5 |

NIT.816.000.158-5

DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------|----|---|------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 13 | 3 | 2024 | A | 12 | 4 | 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 5 |

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 resoluciones dirigidos a la página web de la Personería Municipal y actas parciales para ser publicados en la plataforma Sia observa de la entidad:</p> <p>VIGENCIA 2024 Resoluciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 032-2024 • 033-2024 • 035-2024 • 036-2024 • 039-2024 <p>Actas parciales y otros documentos de los siguientes contratos de prestación de servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 001-2024 acta 1 • Contrato 009-2024 solicitud otro si • Contrato 013-2024 solicitud otro si • Contrato 014-2024 acta 1. <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 enero, febrero y marzo del 2024. Se anexa soporte en cd |
| 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. | Apoyo con la elaboración del informe del mes de marzo sobre la rendición de contratación de: <ul style="list-style-type: none"> • 024-2024 CAROL VANESSA RESTREPO |

| | | |
|---|--|---|
| 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 5 |

NIT.816.000.158-5

| | | |
|----------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 025-2024 DAHIANNA HURTADO MARTINEZ Se anexa soporte de rendición. <p>Apoyo en la publicación de las siguientes cuentas parciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 001-2024 JUAN SEBASTIÁN JARAMILLO • 002-2024 NATALIA DIAZ VALENCIA • 005-2024 DANIEL PATIÑO JARAMILLO • 007-2024 CAROLINA JARAMILLO TORO • 008-2024 DANIELA PATIÑO ATEHORTUA • 009-2024 JOHANNA GIRALDO GUTIERREZ • 014-2024 MARIA CENELIA CATAÑO. <p>Se anexa pantallazo de las publicaciones.</p> |
| 5 | Apoyar en la realización del informe sobre los activos fijos de la oficina con sus respectivos responsables. | Apoyo realizando el inventario de los activos del área del despacho de la personería. Se anexa la matriz de Excel |
| 6 | 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. | Apoyo en revisión de actas parciales radicadas en el área financiera entre el periodo del 13 de marzo al 12 de abril. Se anexa registro fotográfico. |
| 7 | Apoyar la correcta gestión documental de los expedientes contractuales conforme a la documentación suministrada. | <p>Apoyo en la gestión documental: ordeno, organizo y aplico la ley de archivos a los de los expedientes que reposan en el área administrativa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 033-2023 • 035-2023 • 036-2023 • 037-2023 • 038-2023 • 040-2023 • 041-2023 • 042-2023 |

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 | 4 de 5 |

NIT.816.000.158-5

| | | |
|----------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 043-2023 • 044-2023 • 045-2023 • 046-2023 • 047-2023 • 048-2023 • 050-2023 • 052-2023 • 054-2023 • 055-2023 • 056-2023 • 058-2023 • 059-2023 • 060-2023 • 061-2023 • 003-2024 <p>Ingresaron al inventario físico y folio los expedientes hasta el acta de inicio de los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 025-2024 • 026-2024 <p>Ingresaron al inventario físico los siguientes expedientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomina • Coopserp • Recibos de caja <p>Ingresaron al inventario digital los siguientes expedientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 025-2024 • 026-2024 <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 | 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. Se |

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| 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 | 5 de 5 |

NIT.816.000.158-5

| | |
|--|---|
| documentos en la plataforma SECOP II de la ejecución de estos. | anexa registros fotográficos y los documentos en el cd. |
|--|---|

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 | | \$ 2.100.000 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA | | \$4.200.000 |
| VALOR ACTA No.2 | | \$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 veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA Y TESORERA

FIRMA DEL SUPERVISOR: Johana Gonzalez A

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