

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 10

NIT.816.000.158-5

### DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	13	5	2024	A	12	6	2024
ACTA PARCIAL	<input type="checkbox"/>	DEFINITIVA	<input checked="" type="checkbox"/>				
EJECUCIÓN	<b>PRESUPUESTAL</b>						
	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

NÚMERO 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
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
<b>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"</b>	

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



**INFORME  
DE  
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 10

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>Apoyo con la digitalización de las actas parciales de los siguientes contratos de prestación de servicios:</p> <p>VIGENCIA 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>034-2023 acta 4 y final</li> </ul> <p>VIGENCIA 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>001-2024 acta parcial 3</li> <li>021-2024 acta parcial 3</li> <li>029-2024 supervisión y acta de inicio</li> </ul> <p>Escaneo las órdenes de pago (op) de los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2024:</p> <p>ORDENES DE PAGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>00037</li> <li>00038</li> <li>00039</li> <li>00042</li> <li>00044</li> <li>00045</li> <li>00047</li> <li>00048</li> <li>00052</li> <li>00053</li> <li>00054</li> <li>00066</li> <li>00067</li> <li>00068</li> <li>00069</li> <li>00070</li> <li>00071</li> <li>00072</li> <li>00073</li> <li>00078</li> <li>00079</li> <li>00080</li> </ul>

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	3 de 10

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00081</li> <li>• 00082</li> <li>• 00083</li> <li>• 00084</li> <li>• 00085</li> <li>• 00086</li> <li>• 00089</li> <li>• 00090</li> <li>• 00091</li> <li>• 00092</li> <li>• 00096</li> <li>• 00105</li> <li>• 00106</li> <li>• 00108</li> <li>• 00109</li> <li>• 00112</li> <li>• 00113</li> <li>• 00114</li> <li>• 00118</li> <li>• 00119</li> <li>• 00120</li> <li>• 00123</li> <li>• 00124</li> <li>• 00126</li> <li>• 00127</li> <li>• 00128</li> </ul> <p><b>OTROS DOCUMENTOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CERTIFICADO CONTRATO 054-2023</li> <li>• CODIGO DE INTEGRIDAD</li> <li>• ESTADOS FINANCIEROS ABRIL</li> </ul> <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 mayo del 2024. Se anexa soporte en cd
3	Apoyar en el control del inventario de papelería (suministro) de la	Apoyo en el suministro de papelería y elementos de oficina.

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visión para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	4 de 10

NIT.816.000.158-5

	<p>personería municipal de Dosquebradas.</p>	<p>entrego papelería a los funcionarios de la entidad que solicitaron.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Johanna Gonzales</li> <li>Martha Lucia Ramirez Ramirez</li> <li>María Gilma Manrique Noreña</li> </ul> <p>Se anexa soporte de solicitud de papelería en el cd</p>
4	<p>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>	<p>Apoyo con la elaboración del informe del mes de mayo sobre la rendición de contratación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>029-2024 Elkin Giraldo</li> </ul> <p>Se anexa soporte de rendición en el cd.</p> <p>apoyo en la publicación de las actas parciales de los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>008-2024 ACTA PARCIAL 1,2,3 y FINAL</li> <li>009-2024 ACTA PARCIAL 3</li> <li>011-2024 ACTA PARCIAL 3</li> <li>014-2024 ACTA PARCIAL 3</li> <li>015-2024 ACTA PARCIAL 1, SUPERVISION 3</li> <li>016-2024 ACTA PARCIAL 1 Y 2</li> <li>017-2024 ACTA PARCIAL 3</li> <li>018-2024 ACTA PARCIAL 1 Y 2</li> <li>022-2024 ACTA PARCIAL 1 Y 2</li> <li>023-2024 ACTA PARCIAL 1 Y 2</li> </ul> <p>VIGENCIA 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>031-2023 Contrato, supervisión y acta de inicio</li> <li>033-2023 acta liquidación, acta pago final, informe contratista final, factura cobro final y acta final.</li> </ul>

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

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	5 de 10

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 038-2023 contrato, supervisión, cuenta cobro final, informe actividades final, acta final</li> <li>• 040-2023 contrato</li> <li>• 041-2023 contrato, supervisor, informe actividades 3, informe actividades 4 final, acta pago 3, acta pago 4 final, cuenta cobro 4 final, informe supervisor 3, acta final.</li> <li>• 042-2023 contrato, cuenta cobro final, informe actividades final, acta pago y acta final.</li> <li>• 043-2023 contrato, supervisión, acta pago 3, acta pago 4 final, cuenta cobro 3, cuenta cobro final, informe actividades 3, informe actividades 4 final, informe supervisión 3, acta final.</li> <li>• 044-2023 contrato, supervisión, cuenta cobro final, informe actividades final, acta pago final y acta final.</li> <li>• 045-2023 contrato, supervisión y acta terminación</li> <li>• 046-2023 contrato, supervisión, cuenta cobro final, informe actividades final, acta pago final y acta final.</li> <li>• 047-2023 contrato, supervisión</li> <li>• 048-2023 contrato, supervisión, cuenta cobro 2, cuenta 3 cobro final, informe supervisión 2, informe actividades 2</li> </ul> <p>Se anexa pantallazo de las publicaciones en el cd.</p>
<b>5</b>	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 jurídica, la secretaria general y la casa

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

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

NIT.816.000.158-5

		de justicia de la sede de la Personería Municipal de Dosquebradas.. Sé anexa la matriz de Excel en el cd.
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.	<p>Apoyo en revisión de actas parciales radicadas en el área financiera entre el periodo del 13 de mayo al 12 de junio. Se anexa registro fotográfico en el cd apoyo en la revisión de las cuentas físicas de los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 001-2024 acta parcial 4</li> <li>• 002-2024 acta parcial 3</li> <li>• 002-2024 acta final 4</li> <li>• 005-2024 acta parcial 3</li> <li>• 007-2024 acta parcial 2</li> <li>• 008-2024 acta final 4</li> <li>• 009-2024 acta final 4</li> <li>• 011-2024 4 y final</li> <li>• 016-2024 acta parcial 3</li> <li>• 017-2024 acta parcial 3</li> <li>• 018-2024 acta parcial 3</li> <li>• 019-2024 acta parcial 3</li> <li>• 020-2024 acta parcial 2</li> <li>• 021-2024 acta parcial 3</li> <li>• 022-2024 acta parcial 3</li> <li>• 023-2024 acta parcial 3</li> <li>• 024-2024 acta parcial 3</li> <li>• 025-2024 acta parcial 2</li> <li>• 026-2024 acta parcial 2</li> <li>• 027-2024 acta parcial 1</li> <li>• 028-2024 acta parcial 1</li> </ul>
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 2022 con el inventario, rotulación, digitalización y transferencia de los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cto 001-2022 Jhon Alexaner Hurtado 3to</li> <li>•Cto 002-2022 Alejandra Lopez 3 tomos</li> <li>•Cto 004-2022 Francis Carolina Agudelo 3 tomos</li> <li>•Cto 005-2022 Daniela Toro Guarín 2 tomos</li> </ul>

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



**INFORME  
DE  
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	7 de 10

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cto 006-2022 Juan Carlos Cataño Betancurt 3 tomos</li> <li>• Cto 007-2022 Leslie Vanessa Rivera 3 tomos</li> <li>• Cto 008-2022 Kevin Jaimes Jacome 3 tomos</li> <li>• Cto 009-2022 Ana Maria Lopez Gomez 3 tomos</li> <li>• Cto 010-2022 Jhon Fredy Roman 3 tomos</li> <li>• Cto 011-2022 Martin Alonso Arango Betancourt 3 tomos</li> <li>• Cto 012 Conny Yurleidy Palacios 2 tomos</li> <li>• Cto 013-2022 Daniela Maria Rivero 2 tomos</li> <li>• Cto 014-2022 John Jairo Villanueva Castaño 2 tomos</li> <li>• Cto 015-2022 Maria Victoria Ortiz Salcedo 2 tomos</li> <li>• Cto 016-2022 Luz Adriana Gomez Gamboa 2 tomos</li> <li>• Cto 017-2022 Diana Marcela Isaza 1 tomo</li> <li>• Cto 018-2022 Hector Fernando Payan Arce 3 tomos</li> <li>• Cto 019-2022 Amparo Correa Gutierrez 3 tomos</li> <li>• Cto 020-2022 Ana Rita Cortez Lopez 3 tomos</li> <li>• Cto 021-2022 Paolo A Muñoz Alzate 2 tomos</li> <li>• Cto 022-2022 Diana Jacome 2 tomos</li> <li>• Cto 023-2022 Yaqueline Arboleda 3 tomos</li> <li>• Cto 024-2022 Edna Milena Calderon 2 tomos</li> <li>• Cto 025-2022 Olivia Montaña 2 tomos</li> <li>• Cto 026-2022 Juan Sebastian Jaramillo 2 tomos</li> <li>• Cto 027-2022 Stheveens Durango 2 tomos</li> <li>• Cto 028-2022 Anulado Hector</li> </ul>
--	--	---

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Dia \_\_\_ 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	8 de 10

NIT.816.000.158-5

		<p>Fernando Payan Arce 1 tomo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cto 029-2022 Ana Rita Cortez Lopez 2 tomos</li> <li>• Cto 030-2022 Luz Adriana Gomez Gamboa 2 tomos</li> <li>• Cto 031-2022 Laura Victoria Hidalgo 1 tomo</li> <li>• Cto 032-2022 Diana Jacome 2 tomos</li> <li>• Cto 033-2022 Sebastian Buitrago Ramirez 1 tomo</li> <li>• Cto 034-2022 Hector Fernando Payan Arce 2 tomos</li> <li>• Cto 035-2022 Elite Servicios Especializados S.A.S. 1 tomo</li> <li>• Cto 036-2022 Jorge Eduardo Galvis Gomez 1 tomo</li> <li>• Cto 038-2022 Deiner Stiwar Andrade 1 tomo</li> <li>• Cto 040-2022 Maria Cristina Ramirez 1 tomo</li> <li>• Cto 041-2022 Maria Alejandra Lopez 1 tomo</li> <li>• Cto 042-2022 Francis Carolina Agudelo Tapasco 1 tomo</li> <li>• Cto 043-2022 Daniela Toro Guarin 1 tomo</li> <li>• Cto 044-2022 Melissa Gomez Escobar 1 tomo</li> <li>• Cto 045-2022 Leslie Vanessa Rivera 1 tomo</li> <li>• Cto 046-2022 Ana Maria Lopez 1 tomo</li> <li>• Cto 047-2022 Martin Alonso Arango 1 tomo</li> <li>• Cto 049-2022 Daniela Maria Rivero Giraldo</li> </ul>
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 025-2024 Dahiana hurtado-supervisión</li> <li>• 029-2024 Elkin Giraldo supervisión y acta de inicio</li> </ul>

ELABORÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora



REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ ARBELAEZ-Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	9 de 10

NIT.816.000.158-5

**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.

<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>		
VALOR DEL CONTRATO	<b>\$ 8.400.000</b>	
VALOR ADICIÓN	<b>\$ 0</b>	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		<b>\$ 6.300.000</b>
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		<b>\$ 0</b>
VALOR ACTA No.4 Y FINAL		<b>\$2.100.000</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 8.400.000</b>	<b>\$ 8.400.000</b>

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.

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

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

NIT.816.000.158-5

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día veintiocho (28) de junio 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 ___