


| | | | |
|--|---------------------------------------|---------|-------------------|
|  <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 | 1 de 6 |

NIT.816.000.158-5

DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|------|----------|-------------------|--------------------------|------|
| PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 13 | 02 | 2024 | A | 12 | 03 | 2024 |
| ACTA PARCIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | DEFINITIVA | <input type="checkbox"/> | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTAL | | | | | | |
| | 25% X | | | | | | |

Datos del supervisor/interventor

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ |
| DEPENDENCIA | 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 DE 2024 |
| CONTRATISTA | LILIANA CAROLINA GIRALDO GALLEG0 |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 1.088.262.594 |
| VALOR | \$ 8.400.000 |
| PLAZO | Cuatro (04) meses |
| FECHA ACTA DE INICIO | FEBRERO 13 de 2024 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | JUNIO12 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 González Arbeláez Supervisora | REVISÓ: Johanna Gonzalez Arbeláez 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 | 2 de 6 |

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>Se digitalizo los informes de contratista y supervisión, resoluciones, para publicarlos en la página web de la personería de los siguientes contratos:</p> <p>CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 004-2023 Ana Rita cortés informes 8,9 y 10 final. • 005-2023 Sebastián Jaramillo informes 8,9,10 y 11 final. • 011-2023 Stheveens Durango informes 10 y final. • 013-2023 Paula Andrea Ramírez informes 7 y final. • 014-2023 Daniela toro guarín informe 7. • 018-2023 Kevin Jaimes informe 3,9,10,11 y 12 final. • 021-2023 Juan Carlos Cataño informes 8,9 y 10 final. • 022-2023 Melissa Gómez informe 5 final. • 024-2023 Luz Adriana Gamboa 8,9 y 10 final. • 025-2023 Yeison Quiroga informe 3 • 026-2023 Luis Fernando Vargas informe 3,4,5 y 6 final. • 029-2023 Jhon Freddy Román informe 7 final. • 030-2023 María Victoria Ortiza informe 6 y 7 final. • 031-2023 Carolina Agudelo informe 7 final. • 032-2023 Amparo Correa informe 4 y 5 final. • 033-2023 Johan Sebastián restrepo informe 3,4 y 5 final. • 035-2023 Marlon Obregón informe 3,4 y 5 final. • 036-2023 Natalia Robles informe 3,4 y 5 final. • 037-2023 Luis Alejandro Obando informe 4 final. • 038-2023 Fernando ramos informe 1,2,3 y 4 final. • 039-2023 Martha Loaiza informe 2 • 041-2023 Johanna Giraldo informe 3 y 4 final. • 042-2023 John Jairo Villanueva informe 4 final. • 043-2023 Héctor Jaime Trejos informe 1,2 y 3 final. • 044-2023 Jhon Édison Parra informe 1,2,3 y 4 final. • 045-2023 Luis Fernando Vargas informe 1,2 y 3 final. • 046-2023 Juana Valeria informe 1,2 y 3 final. • 047-2023 Leonardo enrique Flores Osorio informe 1,2 y 3 final. • 048-2023 Juan Carlos Romero informe 1,2 y 3 final. • 050-2023 Nancy Lorena Perea informe 1,2 y 3 final. |

ELABORÓ: Johanna González Arbeláez
Supervisora

REVISÓ: Johanna Gonzalez Arbeláez
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 6 |

NIT.816.000.158-5

| | | |
|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 052-2023 Oscar Geovanny cardona informe 1 y 2 final. 054-2023 Gisel Andrea Trujillo informe 1 y 2 final. 055-2023 Juan David Méndez informe 1 y 2 final. 056-2023 Daniela toro Guarín informe 1 y 2 final 058-2023 María Fernanda Alzate informe 1 y final. 060-2023 Sarah Saavedra Ramos informe 1 y final. 061-2023 Juan Sebastián Jaramillo Lodoño informe 1 y final. <p>RESOLUCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 001-2024 002-2024 003-2024 005-2024 008-2024 009-2024 010-2024 013-2024 014-2024 017-2024 018-2024 019-2024 022-2024 024-2024 025-2024 026-2024 028-2024 029-2024 030-2024 <p>OTROS DOCUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe estados financieros 2023 Informes indicadores financieros 2023 Estados financieros 2023 Estados financieros comparativos Rendición de cuentas <p>Contrato 001-2024 cuenta Nª1.</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. | No aplica |
| 3 | Apoyar en el control del inventario de papelería (suministro) de la personería municipal de Dosquebradas. | No aplica |

ELABORÓ: Johanna González Arbeláez
Supervisora

REVISÓ: Johanna Gonzalez Arbeláez
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 6 |

NIT.816.000.158-5

| | | |
|---|--|--|
| 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. | Se apoyo en la rendición de los contratos de prestación de servicios celebrados en el mes de febrero: <ul style="list-style-type: none"> • 002-2024 Natalia Díaz Valencia • 004-2024 Lumaroh Abogados S.A.S. • 005-2024 Daniel Patiño Jaramillo • 006-2024 Johan Sebastián Restrepo Montoya • 007-2024 Carolina Jaramillo Toro • 008-2024 Daniela Patiño Atehortúa • 009-2024 Johanna Giraldo Gutiérrez • 010-2024 Óscar Giovanni Henao Cárdenas • 011-2024 Juana Valeria restrepo montes • 012-2024 Juan David Méndez Rodríguez • 013-2024 Liliana Carolina Giraldo Gallego • 014-2024 María Canelia Cataño Quintero • 015-2024 Laura María Uribe Osorio • 016-2024 Marlon Geovanni Obregón leal • 017-2024 Johan camilo Ruíz Díaz • 018-2024 Sarah Saavedra ramos • 019-2024 Nancy lorena Perea Suárez • 020-2024 Diana Fernández Moreno • 021-2024 Antonio José Gómez valencia • 022-2024 Johan Stiven Ríos Mosquera • 023-2024 Laura Fernanda Pérez castaño |
| 5 | Apoyar en la realización del informe sobre los activos fijos de la oficina con sus respectivos responsables. | No aplica |
| 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. | Reviso en el SECOP II las actas e informes que fueron publicadas de los siguientes contratos: IP-002-2023 |
| 7 | Apoyarla correcta gestión documental de los expedientes contractuales conforme a la documentación suministrada. | Realizó identificación y organización de las carpetas que reposan en el área financiera de la Personería municipal de Dosquebradas. |
| 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 y la ejecución de los mismos. | Proyecto y publico designación de supervisión y actas de inicio de los siguientes contratos: <ul style="list-style-type: none"> • 012-2024 Juan David Méndez Rodríguez • 013-2024 Liliana carolina Giraldo gallego • 014-2024 María Canelia Cataño quintero • 015-2024 Laura María Uribe Osorio • 016-2024 Marlon Geovanni Obregón leal • 017-2024 Johan camilo Ruíz Díaz • 018-2024 Sarah Saavedra ramos • 019-2024 Nancy Lorena Perea Suárez • 020-2024 Diana Fernández moreno • 021-2024 Antonio José Gómez valencia |

| | | |
|---|--|---|
| ELABORÓ: Johanna González Arbeláez Supervisora | REVISÓ: Johanna Gonzalez Arbeláez 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 | 5 de 6 |


NIT.816.000.158-5

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 022-2024 Johan Stiven Ríos Mosquera • 023-2024 Laura Fernanda Pérez castaño • 024-2024 Carol Vanessa Restrepo • 025-2024 Dahianna Hurtado Martínez <p>Se publico la ARL de los siguientes procesos: ARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 005-2024 Daniel Patiño Jaramillo • 006-2024 Johan Sebastián restrepo Montoya • 007-2024 Carolina Jaramillo Toro • 008-2024 Daniela Patiño Atehortúa • 009-2024 Johanna Giraldo Gutiérrez • 012-2024 Juan David Méndez Rodríguez • 013-2024 Liliana Carolina Giraldo Gallego • 014-2024 María Cenia Cataño Quintero • 015-2024 Laura María Uribe Osorio • 016-2024 Marlon Geovanni Obregón Leal • 017-2024 Johan Camilo Ruiz Díaz • 018-2024 Sarah Saavedra Ramos • 019-2024 Nancy lorena Perea Suarez • 020-2024 Diana Fernández moreno • 021-2024 Antonio José Gómez valencia • 022-2024 Johan Stiven Ríos Mosquera • 023-2024 Laura Fernanda Pérez Castaño • 024-2024 Carol Vanessa Restrepo • 025-2024 Dahianna Hurtado Martínez <p>REGISTRO PRESUPUESTAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 004-2024 Lumaroh Abogados S.A.S. • 012-2024 Juan David Méndez Rodríguez • 013-2024 Liliana Carolina Giraldo Gallego • 014-2024 María Cenia Cataño quintero • 015-2024 Laura María Uribe Osorio • 016-2024 Marlon Geovanni Obregón Leal • 017-2024 Johan Camilo Ruiz Díaz • 018-2024 Sarah Saavedra Ramos • 019-2024 Nancy Lorena Perea Suárez • 020-2024 Diana Fernández Moreno • 021-2024 Antonio José Gómez Valencia • 022-2024 Johan Stiven Ríos Mosquera • 023-2024 Laura Fernanda Pérez castaño • 024-2024 Carol Vanessa Restrepo • 025-2024 Dahianna Hurtado Martínez <p>ACTAS DE INICIO: 004-2024 LUMAROH ABOGADOS SAS</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 DEL CONTRATO | | |
|-----------------------------|--------------|------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 8.400.000 | |
| VALOR ADICIÓN | \$ 0 | |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | | \$ 0 |

| | | |
|---|--|---|
| ELABORÓ: Johanna González Arbeláez Supervisora | REVISÓ: Johanna Gonzalez Arbeláez 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 6 |

NIT.816.000.158-5

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA | | \$ 6.300.000 |
| VALOR ACTA No.1 | | \$ 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 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 en Dosquebradas- Risaralda el día dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOHANNA GONZALEZ ARBELAEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA Y TESORERA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

| | | |
|---|--|---|
| ELABORÓ: Johanna González Arbeláez Supervisora | REVISÓ: Johanna Gonzalez Arbeláez Supervisora | RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |
|---|--|---|