 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"</p>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	OCTUBRE -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 05
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 23	A	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 23
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> x	DEFINITIVA					<input type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	57.14%						


Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LENITH PARRA VANEGAS
DEPENDENCIA	ÁREA FINANCIERA Y DE TESORERIA
CARGO	FINANCIERA Y TESORERA
LOCALIDAD	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado


NUMERO DE CONTRATO	002-2023	
FECHA DE CONTRATO	ENERO 12 DE 2023	
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA LÓPEZ OSORIO	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.088.015.044	
VALOR CONTRATO	\$21.000.000	
PLAZO	SIETE MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	16-01-2023	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	15-08-2023	
ADICION	N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
OBJETO: "PRESTAR ASESORIA A LA TECNICO FINANCIERA DE LA PERSONERÍA 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	05 DE 05
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			


1.	Hacer revisión de la documentación presentada para la contratación que la entidad realice.	1.1. Revisión de los Contratos: CTO 027-2023: Maritza Perez
2.	Apoyar en la presentación de los informes trimestrales; tales como contraloría, secretaria de hacienda, reportes tributarios, o cuando el Personero lo requiera	.1. Apoyo en la rendición de informes de ejecución mensual a la Contraloría del mes de abril 2023. .2. Realización de la rendición de los Contratos 027-2023
3.	Apoyar en la consolidación de los informes presupuestales y contables de la entidad que serán remitidos de manera mensual al área de control interno.	Informe sobre la Consolidación Presupuestal y Contable del mes de abril 2023
4.	Apoyar a la Técnico financiera en a expedición de los CDP y los Registros Presupuestales en el software financiero.	4.1. Apoyo en la expedición de CDP y RP: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nómina y Auxilio de Transporte del mes de abril: <input type="checkbox"/> CDP: 097-098, 110-111 <input type="checkbox"/> RP: 093-094, 107-108 <input type="checkbox"/> Servicios Públicos: <input type="checkbox"/> CDP: 099 <input type="checkbox"/> RP: 095 <input type="checkbox"/> Seguridad Social: <input type="checkbox"/> CDP: 101-109 <input type="checkbox"/> RP: 097-105 <input type="checkbox"/> Contrato 027-2023: <input type="checkbox"/> CDP: 100.

ELABORO: LPV	PROYECTO: LPV	REVISO	2
--------------	---------------	--------	---

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	05 DE 05
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			


		<input type="checkbox"/> RP: 106. <input type="checkbox"/> Vacaciones Martha Lucy: <input type="checkbox"/> CDP: 094-096 <input type="checkbox"/> RP: 090-092 <input type="checkbox"/> Dotación Empleados: <input type="checkbox"/> RP: 096
5.	Apoyar en la revisión de las causaciones y de los gastos pagados y emitir informe técnico del mismo al área de control interno.	Revisión de Causaciones y Egresos del mes de abril 2023, con Informe de relación de Egresos y de Ingresos.
6.	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 (Cascada, F09 y ejecución presupuestal).	Informe sobre el seguimiento mensual a la Rendición de los diferentes formatos del mes de abril del año en Vigencia: <ul style="list-style-type: none"> - SIA OBSERVA – CASCADA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - PAC - EJECUCION MENSUAL - F09
7.	Apoyar en la revisión de las actas parciales e informes mensuales de los contratistas para su respectivo pago.	Revisión de las Actas de Pago 002 de los contratos: <ul style="list-style-type: none"> ➤ CTO 024-2023: Luz Adriana Gómez Gamboa ➤ CTO 025-2023: Marlon Obregón ➤ CTO 026-2023: Luis Fernando Vargas ➤ CTO 007-2023: Ana María Lopez ➤ CTO 017-2023: Laura Yepes ➤ CTO 019-2023: Eider Salazar ➤ CTO 020-2023: Jorge Galvis ➤ CTO 021-2023: Juan Carlos Cataño ➤ CTO 022-2023: Melisa Gomez

ELABORO: LPV	PROYECTO: LPV	REVISO	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	05 DE 05
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ CTO 023-2023: Olivia Montaña <p>Revisión de las Actas de Pago 003 de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CTO 001-2023: Jhon Alexander Hurtado ➤ CTO 011-2023: Stheveens Durango ➤ CTO 008-2023: Maria Victoria Ortiz ➤ CTO 006-2023: Leslie Rivera. ➤ CTO 012-2023: Ana Maria Lopez. ➤ CTO 010-2023: Francis Carolina Agudelo. ➤ CTO 009-2023: Jhon Fredy Roman. ➤ CTO 013-2023: Paula Andrea Ramirez. ➤ CTO 004-2023: Ana Rita Cortez. ➤ CTO 014-2023: Daniela Toro. ➤ CTO 005-2023: Juan Sebastian Jaramillo. ➤ CTO 016-2023: Hector Fernando Payan. ➤ CTO 015-2023: Diana Lizceth Jacome. ➤ CTO 018-2023: Kevin Jaimes Jacome. ➤ CTO 003-2023: John Jairo Villanueva
8.	Apoyar en el control del inventario de papelería (suministros) de la Personería Municipal.	Recibo, inventario y entrega de papelería a los funcionarios de la Personería municipal.
9.	Realizar informe semestral sobre los activos fijos de la oficina con sus respectivos responsables.	En esta vigencia del año 2023 no se ha realizado actualización de los Activos Fijos.
10.	Brindar atención a las personas sordas y sordociegas que acudan a la Personería Municipal de Dosquebradas.	En este mes se presentó a la entidad un usuario sordo.

ELABORO: LPV	PROYECTO: LPV	REVISO	4
--------------	---------------	--------	---

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	05 DE 05
<p><i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i></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 TOTAL DEL CONTRATO	\$21.000.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 9.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$9.000.000
VALOR ACTA No.004		\$3.000.000
SUMAS IGUALES	\$21.000.000	\$21.000.000

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 a los 16 días del mes mayo de 2023.

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: LENITH PARRA VANEGAS

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA Y TESORERA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS (MENSAJE DE DATOS EN UN CD)

1. ACTA DE PAGO
2. INFORME MENSUAL
3. ESTAMPILLAS
4. CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL
5. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

ELABORO: LPV	PROYECTO: LPV	REVISO	5
--------------	---------------	--------	---