


| | | | |
|---|--|---------|-----------------|
|  PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA" | FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN | CODIGO | PMD-CI-019-2017 |
| | | FECHA | OCTUBRE -2017 |
| | | VERSION | 01 |
| | | PAGINAS | 01 DE 01 |

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|------|----|----|--------------------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 24 | 05 | 2023 | 23 | 06 | 2023 |
| ACTA PARCIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | DEFINITIVA | | | | <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTAL | | | | | |
| | 71.43% | | | | | |

Datos del supervisor/interventor

| | |
|------------------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | LENITH PARRA VANEGAS |
| CARGO | FINANCIERA |
| LOCALIDAD | PERSONERIA |

Datos del contrato supervisado


| | |
|--|-----------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO | 013-2023 |
| FECHA DE CONTRATO | 24 DE ENERO DE 2023 |
| CONTRATISTA | PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 24.767.465 |
| VALOR CONTRATO | \$11.200.000 |
| PLAZO CONTRATO | 7 MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO | 24 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 23 DE AGOSTO DE 2023 |
| ADICION | |
| PRORROGA | |
| SUSPENSIÓN | |

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL CONTADORA PÚBLICA EN EL APOYO INSTITUCIONAL A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

| No | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|----|--|--|
| 1. | Revisión en el software de los movimientos contables del mes del mes de mayo de 2023. Revisión en magnético de los procedimientos de retención en la fuente y descuentos para los empleados y | Todos los documentos soporte se encuentran en los movimientos contables de la entidad, así como en las correspondientes carpetas de Informes, Retención en la Fuente e Informes Financieros, |

| | | |
|--------------|--------------|--------|
| 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 | 01 DE 01 |
| <u>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</u> | | | |


| | | |
|----|---|-------------------------------------|
| | <p>contratistas de la personería municipal de Dosquebradas para los pagos de nómina, honorarios y servicios en el mes mayo de 2023.</p> | <p>presentación de CD y físico.</p> |
| 2. | <p>Presentación de las declaraciones de retención en la fuente para el mes de abril de 2023.</p> <p>La contabilización y revisión del nuevo marco normativo para entidades de gobierno en 2023 se realiza en el aplicativo contable.</p> <p>Se prestó soporte al área financiera en todo lo relacionado en temas contables, financieros y presupuestales.</p> | |
| 3. | <p>Se revisa la información en el software contra los soportes de órdenes de pago mes a mes.</p> <p>Revisión de los documentos enviados por la entidad.</p> <p>Se presentan Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas a los Estados Financieros.</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 FINANCIERO

| | | |
|---|--------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$11.200.000 | |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | | \$6.400.000 / |
| VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA | | \$3.200.000 / |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|---|
| ELABORO: LPV Supervisor (e) | 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 | 01 DE 01 |
| <u>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</u> | | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| VALOR ACTA No 5 | | \$1.600.000 |
| SUMAS IGUALES | \$11.200.000 | \$11.200.000 |

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 10 días del mes de julio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LENITH PARRA VANEGAS


CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS (MENSAJE DE DATOS EN UN CD)

1. Actas de pago
2. Informe de actividades mensual
3. Certificado de seguridad social y planilla de pago
4. Certificado de Cuenta Bancaria
5. Pago de Estampillas

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---|---|
| ELABORO: LPV Supervisor (e) | PROYECTO: LPV | REVISO:  | 3 |
|--------------------------------|---------------|---|---|