 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 4

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	<input type="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 23
ACTA PARCIAL						<input checked="" type="checkbox"/> X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL					
	25%	25%				

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LENITH PARRA VANEGAS
DEPENDENCIA	FINANCIERA
CARGO	FINANCIERA
LOCALIDAD	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	039-2023
FECHA DE CONTRATO	01/09/2023
CONTRATISTA	MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	24.413.928
VALOR CONTRATO	\$ 10.000.000
PLAZO	4 MESES
FECHA ACTA DE INCIO	05-09-2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	29-12-2023
ADICION	N.A
PRORROGA	N.A
SUSPENSIÓN	NO
FECHA SUSPENSION	N.A
FECHA DE REINICIO	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	29-12-2023
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS COMO CONTADOR PÚBLICO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA CONTABLE Y FINANCIERA

ELABORÓ:	REVISÓ:	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	01
PAGINAS	2 de 4	01 DE 01

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

No		SOPORTE
1.	Realizar la depuración, incorporación, conciliación, apoyo en la parametrización y seguimiento de las cuentas contables relacionadas entre contabilidad y el presupuesto de la entidad.	- Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB
2.	Brindar acompañamiento para la certificación del manejo de la información contable en el sistema con el fin de obtener unos estados financieros y notas reales, que sean uniformes para la rendición de cuentas de la Personería Municipal en los diferentes informes que deben ser entregados a la Secretaría de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN, entre otros.	- Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB
3.	Elaborar informes mensuales sobre los valores girados de saldos a favor de terceros con su correspondiente liquidación para las declaraciones de IVA, tasas y contribuciones especiales.	-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB -Anexos: Auxiliar cuenta Contable y Formatos 350 y 490
4.	Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos Hechos Económicos.	-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB -Balance de Prueba con corte 31-10-2023
5.	Realizar la depuración de los estados financieros que permitan la corrección o modificación con el fin de que se encuentren libres de distorsiones y presenten con claridad la situación de la Entidad, así mismo sus inventarios e indicadores de forma mensual.	-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB -Balance de Prueba con corte 31/10/2023
6.	6. Realizar cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y bienes de la Personería para su normal funcionamiento, como la realización del saneamiento contable, para depurar los activos e inventarios.	-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB. -Página WEB de la personería Municipal de Dosquebradas. - CGN-CHIP

2

ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		DIA _____ -MES _____ AÑO _____ HORA---

 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	01
		PAGINAS	3 de 4	01 DE 01

7.	Apoyar en la presentación de los informes que debe ser reportados de forma anual y mensual a la Contraloría del municipio en el aplicativo SIA OBSERVA: ejecución mensual del presupuesto, rendición de contratos, e informe anual contable.	-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB. -Plataforma SIA OBSERVA -Se anexa acta de visita del mes de Octubre.
8.	Realizar revisión de nómina de los dependientes de la Personería Municipal, como su contabilización, descuentos y retenciones que se practican desde el área encargada, y observación sobre cada una de las novedades que se generan en los periodos de la presente vigencia fiscal.	-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB.

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


BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$10.000.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 2.500.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 5.000.000
VALOR ACTA No 02		\$ 2.500.000
SUMAS IGUALES	\$10.000.000	\$10.000.000

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 27 de Noviembre de 2.023

ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		DIA ___ -MES ___ AÑO ___ HORA---

 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	01
		PAGINAS	4 de 4	01 DE 01

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: LENITH PARRA VANEGAS

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS

1. Informe de contratista
2. Seguridad social

ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		DIA _____ -MES _____ AÑO _____ HORA---