

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	OCTUBRE -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="19"/>	A	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="19"/>
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA			<input type="checkbox"/>		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	20%						

Datos del supervisor/interventor

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

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	013-2019	
FECHA DE CONTRATO	FEBRERO 04 DE 2019	
CONTRATISTA	LAURA MARCELA OSPINA RAMIREZ	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.088.277.177	
VALOR CONTRATO	\$ 8.500.000	
PLAZO	10 MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	04-02-2019	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	03-12-2019	
ADICION		
PRORROGA		
SUSPENSIÓN		
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO 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	01 DE 01
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

1.	Revisar de manera mensual la contabilidad y el presupuesto de la entidad	Se está realizando el acompañamiento al empalme con el nuevo software, se han realizado reuniones virtuales con los del programa para agilizar dicho proceso.
2.	Certificar el manejo de la información contable con el fin de obtener unos estados financieros razonables y certeros que sirvan de soporte para presentar los diferentes informes, tales como: a la Secretaria de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN, entre otros.	Se revisa la información pertinente para realizar la respectiva declaración de retención en la fuente del mes de febrero.
3.	Realizar la liquidación de las declaraciones de IVA, tasa y contribuciones.	Para este mes no aplica
4.	Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anual.	Para la fecha no aplica aun
5.	Presentar los balances	No se han podido presentar por el retraso contable que ha generado el nuevo software.
6.	Realizar la depuración de los estados financieros e inventarios.	No se han podido presentar por el retraso contable que ha generado el nuevo software.
7.	Elaboración de indicadores financieros en forma mensual.	No se han podido presentar por el retraso contable que ha generado el nuevo software.

ELABORO: Lenith Parra Vanegas	PROYECTO: Lenith Parra Vanegas	REVISO	2
-------------------------------	--------------------------------	--------	---

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

8.	Realizar acompañamiento al comité de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública para la Personería Municipal de Dosquebradas.	Para la fecha no aplica.
9.	Acompañamiento al comité de saneamiento contable, para depurar los activos e inventarios	Para la fecha no aplica.
10.	Acompañamiento y revisión de manera mensual a la Financiera a los informes que debe ser reportados de forma anual y mensual a la Contraloría del municipio en el aplicativo SIA (ejecución mensual del presupuesto, rendición de contratos, informe anual, informe anual contable)	Se revisa el informe cascada que se presenta al sia observa.
11.	Presentar para cada pago parcial, informe con sus soportes en medio magnético de las actividades cumplidas según objeto del contrato, con copia de la planilla de pago seguridad social y cuenta de cobro	Se presenta acta de pago, informe mensual, informe de supervisor, pago de estampillas, planilla, cd y pago de seguridad social

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 TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.700.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 850.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 6.800.000

ELABORO: Lenith Parra Vanegas	PROYECTO: Lenith Parra Vanegas	REVISO	3
-------------------------------	--------------------------------	--------	---

 <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
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

SALDO A PAGAR	\$ 850.000
----------------------	-------------------

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 04 días del mes abril de 2019.

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: LENITH PARRA VANEGAS

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ELABORO: Lenith Parra Vanegas	PROYECTO: Lenith Parra Vanegas	REVISO	4
-------------------------------	--------------------------------	--------	---