

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 4

**DATOS GENERALES**

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	21	10	23	20	11	23
<b>ACTA PARCIAL</b> 002	<b>DEFINITIVO</b>					
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>					
	75%					

**Datos del supervisor/interventor**

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	Lenith Vanegas Parra
<b>DEPENDENCIA</b>	Área Financiera y Tesorera
<b>CARGO</b>	Financiera y Tesorera
<b>LOCALIDAD</b>	Personería Municipal Dosquebradas

**Datos del contrato supervisado**

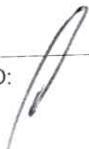
<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	037-2023
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	15 de agosto de 2023
<b>CONTRATISTA</b>	Luis Alejandro Obando Cataño
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	1088014210
<b>VALOR CONTRATO</b>	12.000.000
<b>PLAZO</b>	4 meses
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	21 de agosto de 2023
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	20 de diciembre de 2023
<b>ADICION</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A

**OBJETO:**

Prestación de servicios profesionales a la personería municipal de Dosquebradas brindando acompañamiento a la dependencia financiera.

**INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

<b>No Actividades</b>	<b>ALCANCE</b>	<b>SOPORTE</b>
8		

ELABORÓ: LPV/MTP	REVISO: 	RECIBIDO POR: 
		DIA ___ -MES ___ AÑO ___ HORA---

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023	
		FECHA	AGOSTO 2023	
		VERSION	01	01
		PAGINAS	2 de 4	01 DE 01

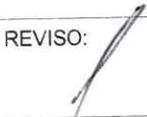
1.	Apoyar en la presentación de los informes periódicos dirigidos a Contraloría, Secretaría de hacienda, Reportes tributarios, o cuando la Personera lo requiera	1.1. Realización de carta de rendición No.074-2023 Contratación del mes de Octubre 2023.
2.	Apoyar en la consolidación de los Informes presupuestales y contables de la entidad que serán remitidos de manera mensual al área de control interno	2.1. Revisión de causaciones y egresos del mes de Octubre de 2023. 2.2. Se envió oficio a la contraloría No. 073-2023, respondiendo al plan de mejoramiento. 2.3 Se envió oficio a la secretaria de hacienda municipal de Dosquebradas No. 076-2023, informando la relación de estampillas pro cultura y adulto mayor.
3.	Apoyar a la Técnico financiera en a expedición de los CDP y los Registros Presupuestales en el software financiero	3.1. Apoyo en la expedición de CDP y RP:  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CDP 335</li> <li>✓ CDP 336</li> <li>✓ CDP 337</li> <li>✓ CDP 354</li> <li>✓ CDP 355 Maria Fernanda</li> <li>✓ CDP 356 Juan Méndez</li> <li>✓ CDP 337 Sebastián Madrid</li> <li>✓ CDP 360 Adriana Gómez</li> <li>✓ CDP 361 Adriana Correa</li> </ul>
4.	Apoyar en la revisión de las causaciones y de los gastos pagados y emitir informe técnico del mismo al área de control interno.	4.1. Informe sobre la consolidación presupuestal del mes de octubre de 2023. 4.2. Se envió oficio a la oficina de control interno No. 075-2023, relacionando los informes solicitados.
5.	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).	5.1. informe sobre seguimiento mensual del mes de Octubre a la rendición de los diferentes informes: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SIA OBSERVA-CASCADA</li> <li>✓ EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS</li> </ul>

2

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

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023	
		FECHA	AGOSTO 2023	
		VERSION	01	01
		PAGINAS	3 de 4	01 DE 01

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PAC</li> <li>✓ EJECUCION MENSUAL</li> <li>✓ F09</li> </ul>
<b>6.</b>	Apoyar en la revisión de las actas parciales e informes mensuales de los contratistas para su respectivo pago.	6.1. Revisión de actas de pago en el mes de Octubre: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CTO 017-2023 Victoria hidalgo</li> <li>✓ CTO 014-2023 Daniela toro</li> <li>✓ CTO 030-2023 Victoria Ortiz</li> <li>✓ CTO 033-2023 Sebastián reste</li> <li>✓ CTO 018-2023 Kevin Jácome</li> <li>✓ CTO 031-2023 Carolina Agudelo</li> <li>✓ CTO 011-2023 Stheveens durango</li> <li>✓ CTO 032-2023 Ampara correa</li> <li>✓ CTO 036-2023 Natalia Robles</li> <li>✓ CTO 034-2023 Carlos Arturo</li> <li>✓ CTO 033-2023 Sebastián Restrepo</li> </ul>
<b>7.</b>	Apoyar en el control del inventario de papelería (suministros) de la Personería Municipal.	7.1. Recibo inventario y entrega de papelería a los funcionarios de la personería municipal
<b>8.</b>	Realizar la compilación inicial de los expedientes contractuales conforme a la documentación suministrada al momento de expedir los Registros Presupuestales	8.1. Revisión de contratos nuevos: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contrato 047-2023 Leonardo flores</li> <li>✓ Contrato 048-2023 Juan Romero</li> <li>✓ Contrato 049-2023 Iumarohabogados</li> <li>✓ Contrato 050-2023 Nancy Perea</li> <li>✓ Contrato 051-2023 pac</li> </ul>

ELABORÓ: LPV/MTP	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		DIA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA---

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023	
		FECHA	AGOSTO 2023	
		VERSION	01	01
		PAGINAS	4 de 4	01 DE 01

**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	12.000.000	
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		3.000.000
VALOR ACTA No 01		3.000.000
VALOR ACTA No 02		3.000.000
VALOR ACTA No 03		3.000.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	12.000.000	12.000.000

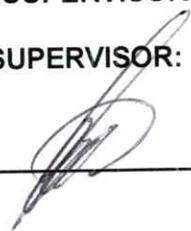
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 21 días del mes de noviembre de 2023.

**NOMBRE DE LA SUPERVISORA: LENITH PARRA VANEGAS**  
**CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



**ANEXOS (MENSAJE DE DATOS EN UN CD)**

1. informe de contratista
2. seguridad social

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