

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

### DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 2022	<b>A</b>	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ACTA PARCIAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DEFINITIVA</b>		<input type="checkbox"/>				
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>							
	94,2%	<input checked="" type="checkbox"/>						

#### Datos del supervisor/interventor

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	LENITH PARRA VANEGAS
<b>CARGO</b>	FINANCIERA
<b>LOCALIDAD</b>	PERSONERIA

#### Datos del contrato supervisado

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	003-2022	
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	11 DE ENERO DE 2022	
<b>CONTRATISTA</b>	PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA	
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	24.767.465	
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$16.000.000	
<b>PLAZO CONTRATO</b>	10 MESES	
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	11 DE ENERO DE 2022	
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
<b>ADICION</b>	\$ 2.719.999	
<b>PRORROGA</b>	1 MES VEINTIUN DÍA (21)	
<b>SUSPENSIÓN</b>		
<b>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</b>		
<b>INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:</b>		
<b>No</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SOPORTE</b>

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

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

1.	<p>Revisión en el software de los movimientos contables del mes del mes de noviembre de 2022.</p> <p>Revisión en magnético de los procedimientos de retención en la fuente y descuentos para los empleados y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas para los pagos de nómina, honorarios y servicios en el mes noviembre de 2022.</p>	<p>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, presentación de CD y físico.</p>
2.	<p>Presentación de las declaraciones de retención en la fuente para el mes de octubre de 2022.</p> <p>La contabilización y revisión del nuevo marco normativo para entidades de gobierno en 2022 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 los estados financieros del mes de octubre de 2022. Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Notas a los Estados Financieros</p>	<p>Correo enviado</p>

ELABORO: LPV Supervisor	PROYECTO: LPV	REVISO: Dr. MGO	2
----------------------------	---------------	-----------------	---

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

	<p>Se realizó reclasificación de cuentas.</p> <p>Se prestó soporte al área financiera en todo lo relacionado en temas contables, financieros y presupuestales.</p> <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 programa reunión de comité financiero para el 14 de diciembre de 2022.</p>	<p>CAPTUS WEB y llamadas telefónicas.</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

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$16.000.000
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ 2.719.999
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$17.600.000 ✓
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$16.000.000
<b>SALDO A PAGAR</b>	\$1.600.000
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$1.119.999

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

ELABORO: LPV Supervisor	PROYECTO: LPV	REVISO: Dr. MGO	3
----------------------------	---------------	-----------------	---

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

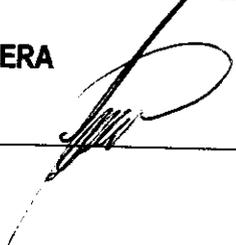
digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de diciembre de 2022. ✓

**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	PROYECTO: LPV	REVISO: Dr. MGO	4
----------------------------	---------------	-----------------	---