

F	ECHA	AGOSTO 2023
		1100010 2020
VE	RSION	01
PA	GINAS	1 de 4

#### **DATOS GENERALES**

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	05	10	23	04	11	23
ACTA PARCIAL		STATE SHARE STREET, N. P.		The state of the s		Х
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			PRESUP	UESTAI		
- STORY THOU DE ESECUCION	25%		25%			

Datos del supervisor/interventor

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

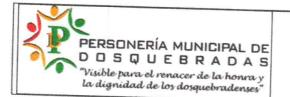
Datos del contrato supervisado

The state of	
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
1FECHA 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
DECHA DE TERMINACIÓN	29-12-2023
DEFINITIVA	27-12-2023
ODIETO	

**OBJETO:** 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS COMO CONTADOR PÚBLICO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA CONTABLE Y FINANCIERA

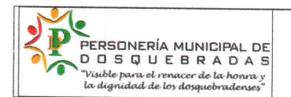
ELABORÓ:	REVISO:	RECIB	IDO POR:		
		DIA	MES	AÑO	HORA



CODIGO	PMD-ISCPS-03- 2023	
FECHA	AGOSTO 2023	
VERSION	01	01
PAGINAS	2 de 4	01 DE 01

No		E LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS
1.	Realizar la depuración incorporación	SOPORTE
	conciliación, apoyo en la parametrización seguimiento de las cuentas contables relacionadas entre contabilidad y el presupuesto de la entidad.	- Carpeta Área Financiera – Softward CAPTUSWEB
2.	Brindar acompañamiento para la certificación de 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 Municipa en los diferentes informes que deben ser entregados a la Secretaría de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN, entre otros.	a / / a - Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB
3.	Elaborar informes mensuales sobre los valoros	
ė	girados de saldos a favor de terceros con su correspondiente liquidación para las declaraciones de IVA, tasas y contribuciones especiales.	-Carpeta Área Financiera - Software
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	-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB
	así mismo sus inventarios e indicadores de forma	-Balance de Prueba con corte 31/10/2023
elet?	mensual.	marketen a construction of the second second
6.	6. Realizar cuando sea requerido y coordinado	,
	seguimientos y apoyo a los procesos	-Carpeta Área Financiera – Software CAPTUSWEB.
	administrativos, contables y bienes de la Personería para su normal funcionamiento, como la realización del saneamiento contable, para depurar los activos e inventarios.	-Página WEB de la personería Municipal de Dosquebradas.

ELABORÓ:		REVISO:	RECIE	BIDO POR:		N 4
			DIA	-MES	AÑO	HORA
	CA personería	M PISO 02 OFICINA	208-209 TELEF	ONO 3401165		IONA



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 CAPTUSWEBPlataforma 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**

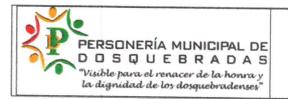
BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO	\$10.000.000		
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 2.500,000	
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 5.000.000	
VALOR ACTA No 02		\$ 2.500.000	
SUMAS IGUALES	\$10.000.000	\$10.000.000	

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

				3
ELABORÓ:	REVISO:	RECIBIDO POR:		
		DIAMES	AÑO	HORA



CODIGO	PMD-ISCPS-03- 2023	
FECHA	AGOSTO 2023	
VERSION	01	01
PAGINAS	4 de 4	01 DE 01

NOMBRE DE LA S	SUPERVISORA: LI	ENITH PARRA	VANEGAS
----------------	-----------------	-------------	---------

CARGO DEL SUPERVISOR: FINANCIERA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

#### **ANEXOS**

- 1. Informe de contratista
- 2. Seguridad social

FLADODÁ		4			
ELABORÓ:	REVISO:	RECIBIDO POR:			
		DIA	MES	AÑO	HORA