

 <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 3

### DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	<input type="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 09	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 23
<b>ACTA PARCIAL</b>						<input checked="" type="checkbox"/> X
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>					
	25%					

### Datos del supervisor/interventor

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	LENITH PARRA VANEGAS
<b>DEPENDENCIA</b>	FINANCIERA
<b>CARGO</b>	FINANCIERA
<b>LOCALIDAD</b>	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

### Datos del contrato supervisado

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	039-2023
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	01/09/2023
<b>CONTRATISTA</b>	MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	24.413.928
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 10.000.000
<b>PLAZO</b>	4 MESES
<b>FECHA ACTA DE INCIO</b>	05-09-2023
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	29-12-2023
<b>ADICION</b>	N.A
<b>PRORROGA</b>	N.A
<b>SUSPENSIÓN</b>	NO
<b>FECHA SUSPENSION</b>	N.A
<b>FECHA DE REINICIO</b>	N.A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA</b>	29-12-2023
<b>OBJETO:</b>	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 ---

 <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 3	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 30-09-2023
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 30-09-2023
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- email remitido a <a href="mailto:contraloriadosquebradas@gmail.com">contraloriadosquebradas@gmail.com</a> .  - Carpeta Área Financiera

2

ELABORÓ:	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 3	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**

<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>		
VALOR DEL CONTRATO	\$10.000.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 7.500.000
VALOR ACTA No 01		\$2.500.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$10.000.000</b>	<b>\$10.000.000</b>

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

**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 ---