1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _04_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.003 de 2022

Nombre completo del contratista:
CLAUDIA PONTON LADINO

Documento de identificación:
66839728

Nombre del supervisor:
JULIE DEL PILAR REINA DIAZ

Organismo:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA

Objeto del contrato:
Prestar los servicios profesionales como Contadora Publica en el desarrollo de servicios y procedimientos Contables y Tributarios propios de la Dinámica de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
13/01/2022	30/06/2022

Modificación(es) al contrato:01

Suspensión:

Reanudación:

Cesión:

Terminación anticipada:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del contrato: Es hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTOCINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($17.152.000.oo)

Adición: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.576.000)

Prórroga: Hasta el 30 de junio de 2022

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
17.152.000 + Otrosí $8.576.000= $25.728.000	$4.288.000	$ 12.864.000	$8.576.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1044374742 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8835579200 Operador: simple Fecha de Pago: 01/04/2022 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo de 2022 Nota: En el mes de mayo se pagará la planilla correspondiente al mes de abril de 2022.

Observaciones al informe financiero y contable:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: El contratista realizó las siguientes actividades durante el mes:

- Elaboró Informe Financiero y Contable de Marzo 2022 con fecha de entrega Abril 11 de 2022.
- Presentó las Variaciones Significativas en Los Estados Financieros Implicadas en La Pandemia Del Covid-19 marzo 2022.
- Realizó informe CGN2020_004_Covid_19 y Formato de revelaciones de activos Mes de Marzo 2022.
- Realizó las variaciones significativas a Marzo 31 de 2022.
- Realizo las Notas a los Estados Financieros a marzo 31 de 2022.
- Realizó el CGN2005-001 Saldos y Movimientos de Marzo 31 de 2022.
- Realizó el CGN2005-002 Operaciones Reciprocas a Marzo 31 de 2022.
- Realizó el formato de esquema de revelaciones de activos fijos de Marzo de 2022.
- Realizó Conciliación de Bancos y Registro de Gastos Bancarios Mes Marzo 2022.
- Elaboró Formatos para Pago De Impuestos y Estampillas Municipales, Departamentales Mes de Marzo de 2022, con vencimiento Abril 10 de 2022.
- Realizó las Notas a los Estados Financieros en la plantilla enviada por Contabilidad del Municipio vigencia Marzo de 2022.
- Realizó el archivo contable mes de Marzo de 2022
- Realizó Contabilización de Notas Bancarias, Comprobantes de Egreso, Documentos Equivalentes de Prestadores de Servicios Mes de abril de 2022.
- Realizó la contabilización de recibos de caja y conciliación con tesorería de cuentas por cobrar a Abril de 2022.
- Realizó Liquidación de Documentos Equivalente Correspondiente a Prestadores de Servicios, y proveedores de Abril de 2022.
- Realizó Depreciación Acumulada abril de 2022 de los activos fijos.
- Participó en el envío de la Información Financiero para subir en la Instancia del Teatro Municipal mes de Marzo de 2022.
- Realizó certificados de retención en la fuente e impuestos retenidos a proveedores vigencia 2021
- Participo en la jornada de Capacitación del SIGEP II, Mesa de trabajo abril 04 de 2022
- Participo en el comité de Convivencia Laboral Abril 05 de 2022
- Trabajo en la Plantilla del Prevalidador_Tributario_Informantes_AG2021_v2.4.0-22 vigencia 2021.
- Realizo las fichas técnicas del Otro Si de los contratos de Prestación de servicios.
- Elaboró el acta #4148.050.14.12-12 Conciliación de Cuentas por cobrar, anticipos y facturación para cumplir con mapa de riesgos de la Contabilidad del Municipio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

-Envió información para cumplir con las acciones del mapa de riesgo al Departamento de Contabilidad.

Link de Evidencias en el Google Drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1la_xO45cRXzJAozizTWOLQM7GnIoq2Vq

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMA REPONSABLES

Julie del P. Reina

JULIE DEL PILAR REINA DÍAZ
Supervisor

_____
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión:29/Abril /2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.