1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 05

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. No. 4148.050.26.1.002 de 2022

Nombre completo del contratista: FRANCY ELENA DIAZ SALAZAR

Documento de identificación: 42.651.672

Nombre del supervisor: JULIE DEL PILAR REINA DIAZ

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA

Objeto del contrato:
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE PROCESOS PRESUPUESTALES Y DE TESORERIA, PROPIOS DE LA DINAMICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
12/Enero/2022	30/Junio/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 inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. ($ 17.152.0000, 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	$ 17.152.000	$ 4.288.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7834089833 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1462379016 Operador: SOI Fecha de Pago: 2022/05/17 Periodo de pago de la seguridad social: Abril de 2022 Nota: En el mes de junio se pagará planilla correspondiente al mes de mayo de 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.

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

A- Elaboró disponibilidad y registro presupuestal del mes de Mayo.
B- Elaboró informe para presentar en el comité técnico
C- Participar en el comité Técnico Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura
D- Realizó el proceso en la plataforma del Banco para el pago de los impuestos
E- Realizó pago de impuestos del mes de Abril
F- Elaboró y subió a la plataforma de SIA OBSERVA la carta de no contratación del mes de Abril
G- Realizó modificación al presupuesto, de acuerdo a la resolución de adición.
H- Envió información de la ejecución del presupuesto de Abril para subir a la instancia
I- Elaboró informe de ejecución presupuestal para presentar en la rendición de cuentas
J- Elaboró y envió carta a la Contraloría informando contratación del mes de Abril
K-. Participó en la elaboración de los estudios previos del convenio con la Secretaría de Cultura
L-. Elaboró cuadro con los aportes del Teatro Municipal al convenio con la Secretaría de Cultura
M- Realizó reintegros de ventas en red a Proartes y Funmusica
N- Diligenció formatos de ejecución de presupuesto, CDP y compromisos en la matriz de la Contraloría.
O- Cruzó información de los contratos vs abonos y alimentó cuadro en el Drive
P- Verificó las cuentas del Teatro en el Banco.
Q- Cruzó información de las cuentas por cobrar vs pagos.
R- Realizó transferencia entre cuentas internas del Banco.
S- Elaboró de las órdenes de pago correspondientes a Mayo.
T-Diligenció el formato del Banco, con la información de cada cuenta por pagar en Mayo e hizo los respectivos pagos de las obligaciones

Link de las evidencias en Google Drive.
https://drive.google.com/drive/folders/1-hLQy6ittc6XGisSgXNEPyj6kr8Kn0VV

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.

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. FIRMAS RESPONSABLES

Julie del P. Reina

_____

JULIE DEL PILAR REINA DIAZ
Nombre y firma del Supervisor

_____

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31/May/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.