1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número 06	
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 12/Enero/2022	Fecha terminación 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	$ 21.440.000	$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7838723642 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1494238791 Operador: SOI Fecha de Pago: 2022/06/07 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2022 Nota: En el mes de julio se pagará planilla correspondiente al mes de junio 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:

A- Elaboró disponibilidades y registros presupuestales del mes de Junio.
B- Asistió a capacitación de manejo de caja menor
C- Realizó el proceso en la plataforma del Banco para el pago de los impuestos
D- Realizó pago de impuestos del mes de Mayo
E- Elaboró y radicar certificación de actualización en el aplicativo Sia Observa de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y el año 2021
F- Elaboró y subió a la plataforma de SIA OBSERVA la carta de no contratación del mes de Mayo
G- Realizó formulación de anteproyecto de presupuesto 2023.
H- Presentó a la Junta Administradora la ejecución del presupuesto a mayo 31 de 2022
I- Presentó el anteproyecto de presupuesto 2023 a la Junta Administradora.
J-.Envió información de la ejecución del presupuesto de Mayo para subir a la instancia
K-.Diligenció y envió formatos de cotización de presupuesto y aportes del Teatro, para el convenio
L- Diligenció formatos de ejecución de presupuesto, CDP y compromisos en la matriz de la Contraloría.
M- Cruzó información de los contratos vs abonos y alimentó cuadro en el Drive
N- Verificó las cuentas del Teatro en el Banco.
O- Cruzó información de las cuentas por cobrar vs pagos.
P- Elaboró de las órdenes de pago correspondientes a Junio.
Q- Diligenció en excell la matriz con la información de cada prestador de servicio
R- Realizó transferencia entre cuentas internas del Banco.
S- Diligenció el formato del Banco, con la información de cada cuenta por pagar en Junio.
T- Subió al banco el archivo plano con los pagos que se van a realizar

Link de las evidencias en Google Drive.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OuJexre9YxFReuir9wlpjmwrxAPaTx9M

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura, de los servicios prestados pactados en el CN/Aceptación de Oferta No. 4148.050.26.1.002 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.

Constancia de Paz y Salvo :
Que el Contratista Francy Elena Diaz Salazar, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.651.672 de Arboletes (Ant), vinculada al Teatro Municipal Enrique Buenaventura, mediante contrato de Prestación de Servicios 4148.050.26.1.002 de 2022 durante el tiempo comprendido entre el 12 de Enero y el 30 de Junio de 2022, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina.

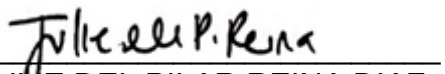
Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental, ORFEO y otros sistemas, entregó Backup al área de Sistemas.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



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, 30/Jun/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.