1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número 06

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+Otro sí $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: 1045729418 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8835579200 Operador: simple Fecha de Pago: 02/06/2022 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2022 Nota: En el mes de Julio se pagará la planilla correspondiente al mes de Junio 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: El contratista realizó las siguientes actividades durante el mes:

- Elaboró Informe Financiero y Contable de Mayo 2022 con fecha de entrega Junio 13 de 2022.
- Presentó las Variaciones Significativas en Los Estados Financieros Implicadas en La Pandemia Del Covid-19 Mayo 2022.
- Realizó informe CGN2020_004_Covid_19 y Formato de revelaciones de activos Mes de Mayo 2022.
- Realizó las variaciones significativas a Mayo 30 de 2022.
- Realizó las Notas a los Estados Financieros Mayo 30 de 2022.
- Realizó el CGN2005-001 Saldos y Movimientos de Mayo 30 de 2022.
- Realizó el CGN2005-002 Operaciones Reciprocas Mayo 30 de 2022.
- Realizó el formato de esquema de revelaciones de activos fijos de Mayo de 2022.
- Realizó Conciliación de Bancos y Registro de Gastos Bancarios Mes Mayo de 2022.
- Elaboró Formatos para Pago De Impuestos y Estampillas Municipales, Departamentales Mes de Mayo de 2022, con vencimiento Junio 10 de 2022.
- Realizó las Notas a los Estados Financieros en la plantilla enviada por Contabilidad del Municipio vigencia Mayo de 2022.
- Realizó el archivo contable mes de Mayo de 2022
- Realizó Contabilización de Notas Bancarias, Comprobantes de Egreso, Documentos Equivalentes de Prestadores de Servicios Mes de Junio de 2022.
- Realizó la contabilización de recibos de caja y conciliación con tesorería de cuentas por cobrar a Junio de 2022.
- Realizó Liquidación de Documentos Equivalente Correspondiente a Prestadores de Servicios, y proveedores de Junio de 2022.
- Realizó Depreciación Acumulada Junio de 2022 de los activos fijos.
- Participó en el envío de la Información Financiero para subir en la Instancia del Teatro Municipal 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.

- Realizó certificados de retención en la fuente e impuestos retenidos a proveedores vigencia 2021
- Participó en la Junta Administradora de la Unidad Administrativa Teatro Municipal Junio 14 de 2022.
- Participó en la Capacitación Virtual Tasa Pro deporte – Junio 23 de 2022. Decreto 0530 de 2022.
- Participó en la Capacitación del tema Mirave para funcioanrios Teatro Munipal- centro cultural segundo piso oficina 303- eduardo zambrano.
-Participó en él envió de la Información Financiero para subir en la Instancia del Teatro Municipal mes de Mayo de 2022.
-Elaboró plantilla de medios magnéticos de Industria y Comercio Cali vigencia 2021- Plataforma Alcaldía.
- Elaboró Fichas Técnicas contables de la nueva contratación (Juliana Toro, Paula Ramírez, Galo Portilla y Juan Fernando Cardozo-

Link de Evidencias en el Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/19tbbDwzDLDsn6S_Bob3XprMtilV7PV0S

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. 4148.050.26.1.003 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 Claudia Pontón Ladino, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.839.728 de Cali (V), vinculada al Teatro Municipal Enrique Buenaventura, mediante contrato de Prestación de Servicios 4148.050.26.1.003 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.

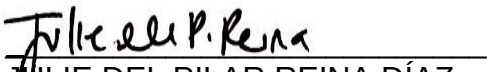
Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental, ORFEO y otros sistemas, entregó Backup al área de Sistemas.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMA REPONSABLES



JULIE DEL PILAR REINA DÍAZ
Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión:30/Junio/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.