1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _02_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.074 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
02/jul/2022	31/oct/2022

Modificación(es) al contrato:

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:

Prórroga:

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	$4.288.000	$4.288.000	$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: 1047128304 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8835579200 Operador: SIMPLE Fecha de Pago 01-08-2022 Periodo de pago de la seguridad social: Julio de 2022 Nota: En el mes de septiembre se pagará la planilla correspondiente al mes de agosto 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:

- Participó en capacitación de la DIAN , nomina electrónica y Factura Electrónica
- Elaboró de Informe Financiero y Contable al 30 de Julio de 2022 con fecha de entrega Agosto 13 de 2022.
- Presentó Las Variaciones Significativas en Los Estados Financieros Implicadas en La Pandemia Del Covid-19 Julio de 2022.
- Realizó informe CGN2020_004_Covid_19 y Formato de revelaciones de activos Mes de Julio de 2022.
- Realizó las variaciones significativas a Julio 31 de 2022.
- Realizó el CGN2005-001 Saldos y Movimientos a Julio 31 de 2022.
- Realizó el CGN2005-002 Operaciones Reciprocas a Julio 31 de 2022.
- Realizó el formato de esquema de revelaciones de activos fijos Julio 31 de 2022.
- Realizó Conciliación de Bancos y Registro de Gastos Bancarios Mes de Julio de 2022.
- Elaboró Formatos para Pago De Impuestos y Estampillas Municipales, Departamentales Mes de Julio de 2022 con vencimiento Agosto 10 de 2022.
- Realizó las Notas a los Estados Financieros mes de Julio de 2022
- Realizó Archivo de Documentos del Proceso Contable Mes de Julio y Agosto de 2022.
- Participó de la Jornada de capacitación del Secop los días 23,24,25 y 26 de Agosto de 2022
- Realizó la Verificación de los RUT de los diferentes prestadores de Servicios contratos vigencia 2022.
- Elaboró Fichas Técnicas de los nuevos contratos de Prestación de Servicios año 2022.
- Realizó Contabilización de Notas Bancarias, Comprobantes de Egreso, Documentos Equivalentes de Prestadores de Servicios Mes de Agosto de 2022.
- Realizó la contabilización de recibos de caja y conciliación con tesorería de cuentas por cobrar Agosto 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 Liquidación de Documentos Equivalente Correspondiente a Prestadores de Servicios, y proveedores de Agosto de 2022.
- Realizó Depreciación Acumulada Agosto de 2022 de los activos fijos.
- Participó en el envío de la Información Financiero para subir en la Instancia del Teatro Municipal mes de Julio de 2022.
- Realizó certificados de retención en la fuente e impuestos retenidos de los prestadores de servicios PS.
-Participo en la Jornada Encuentro Somos Alcaldía – Fulvio Soto -Director del Departamento Administrativo de Hacienda. Agosto 17 de 2022.
- Participo en la capacitación Nomina Electrónica DIAN-agosto 01 de 2022.
- Apoyó en el manejo de la caja menor de la unidad administrativa Teatro Municipal mes de agosto de 2022.
- Apoyó en el manejo del almacén de la unidad administrativa especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura mes de agosto de 2022.
- Asistió a comité técnico presencial del Teatro Municipal.

Link de Evidencias en el Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1qmcUwL4idWmgEM7NGXV_RirJms41dSTj

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

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 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: 31/Agosto/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.