1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 05	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. No. 4148.050.26.1.073 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 02/Julio/2022	Fecha terminación 30/Diciembre/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 diciembre

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+ $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: 7855863581 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1750540657 Operador: SOI Fecha de Pago: 10/11/2022 Periodo de pago de la seguridad social: Octubre de 2022 Nota: En el mes de diciembre se pagará planilla correspondiente al mes de noviembre 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:

1. Hizo las órdenes de pago correspondientes al mes de octubre el 28 de octubre.
* Diligenció en excell la matriz con la información de cada cuenta por pagar.
* Realizó transferencia entre cuentas internas del Banco. Octubre 28.
* Diligenció el formato del Banco, con la información de cada cuenta por pagar. Octubre 31
* Subió al banco el archivo plano con los pagos que se van a realizar el 31 de octubre.

2. Asistió a capacitación virtual de Diplomado gestión y desarrollo sujetos de control Contraloría Cali- módulo hacienda publica oct 31, nov 2, 4, 8 y 15. contratación estatal nov 1.
* Realizó informe financiero del Convenio con la Secretaría de Cultura y lo envió para revisión nov 2 y 16
* Asistió y presentó informe de ejecución presupuestal al comité técnico del Teatro Municipal el 27 de octubre.
* Envió informe presupuestal al 31 de octubre para la rendición de cuentas del Teatro con la Secretaría de Cultura.

3. Elaboró 10 certificados de disponibilidad y 16 registros presupuestales requeridos por el área de jurídica

4. Realizó el proceso en la plataforma del Banco para el pago de los impuestos Retefuente, rete iva y estampillas prodesarrollo, univalle, prohospitales, prounipacífico, adulto mayor del mes de octubre, el 08 de noviembre.

5. Registró, diligenció y rindió en la plataforma de SIA OBSERVA la contratación del mes de octubre del 01 al 10 de noviembre.

6. Elaboró y envió la carta con la contratación del mes de octubre rendida en la plataforma de SIA OBSERVA el 15 de noviembre.

7. Mantuvo al día el presupuesto del Teatro, para garantizar su debida ejecución.

8. Realizó seguimiento a las cuentas bancarias del Teatro Municipal.

9.Registró los ingresos y gastos del Teatro Municipal del 26 de octubre al 20 de noviembre.

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.

10. Actualizó y envió la ejecución del presupuesto a octubre para subir a la instancia.

11.* Realizó el seguimiento al pago de las facturas de alquiler emitidas por el Teatro.
* Cruzó información de los contratos vs abonos y alimenté cuadro en el drive
* Cruzó información de las cuentas por cobrar vs pagos

Link de las evidencias en Google
https://drive.google.com/drive/folders/1AS-NErUsWoko_puJoPBo2bmS_fAd0UeX

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

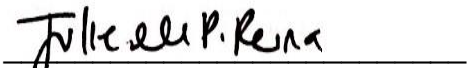
Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



JULIE DEL 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, 20 de Noviembre 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.