1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _01_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.005 de 2023

Nombre completo del contratista:
CLAUDIA PONTON LADINO

Documento de identificación:
66839728

Nombre del supervisor:
GLORIA ELENA JORDAN ALCALDE

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
14/01/2023	30/04/2023

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 M/CTE ($17.152.000)

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	$0	$12.864.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Fecha de Pago Periodo de pago de la seguridad social: Nota: En el mes de Febrero de 2023 se pagará la planilla correspondiente al mes de Enero de 2023.

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: Durante este periodo, la contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de las obligaciones contractuales, como se relaciona a continuación:

1. Realizar el manejo del programa contable COMPTEL y reportar a la dirección de manera oportuna las novedades que se puedan presentar en el mismo.

Realizó el procesamiento de todos los documentos relacionados con el proceso contable que respalda el programa contable Comptel.

2. Digitar notas bancarias, facturas de venta, facturas de proveedores, recibos de caja, consignaciones, documentos equivalentes de contratistas.

Realizó la digitación de los siguientes documentos mes de Enero de 2023:
Facturas del FE254 al FE257
Recibos de Caja del 2978 al 2983
Nota Crédito NC 448
Consignaciones CO981 al CO 987

3. Realizar las conciliaciones bancarias.

Realizó la Conciliación bancaria de las cuentas de Ahorro #001-17386, # 001-881198 y cuenta Corriente # 001-02818-2 del Teatro Municipal correspondientes al mes de Diciembre de 2022.

4. Elaborar la cancelación de las declaraciones de retención en la fuente ante la DIAN de manera mensual y con firma digital y estampillas Municipales y Gobernación.

Elaboró la Nota 454 donde se registra el pago las estampillas ProDesarrollo, Prounivalle, Prohospitales, Prounipacifico, Estampilla adulto Mayor, Retefuente DIAN con firma electrónica.

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. Preparar y certificar los Estados Financieros del ejercicio con sus respectivas notas y cuadros anexos de conformidad con las normas vigentes del cierre contable emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Elaboró los estados financieros para entrega a contabilidad del Municipio del mes de Diciembre de 2022 con sus anexos- fecha de entrega Enero 18 de 2023.

6. Elaborar las fichas técnicas tributarias a los contratos suscritos por la Entidad.

Elaboró Doce (12) fichas técnicas de los nuevos contratos de apoyo a la gestión de la Unidad Administrativa Teatro Municipal

7.Elaborar los certificados de retenciones a contratistas y proveedores vigencia 2022.

Elaboró certificado de Retención en la Fuente para el proveedor Aseo y Servicios Integrales

8. Las demás actividades que se requieran por parte de la Dirección de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura:

- Envió información a espectáculos para subir los estados financieros a la Instancia Diciembre de 2022.

- Validó los Rut de prestadores de servicios para contratación de la unidad Administrativa Teatro Municipal.

- Participó en la reunión de alistamiento y planeación vigencia 2023 de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal- Enero 19 de 2023.

- Participó en la Capacitación y actualización de la tabla de retención por parte de Contabilidad del Municipio lunes 23 de Enero de 2023.

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.

- Participó en la mesa de trabajo del plan de acción y Plan Anual de inversiones de la Unidad Administrativa Especial. Lunes 23 de enero de 2023.

Medio de Verificación: Link de las evidencias en Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1TMI73qOsSrDeE_KLmcmTwR0Uvp08aoYb

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

7. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

8. FIRMA REPONSABLES



_____
GLORIA ELENA JORDAN ALCALDE
Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31 de Enero de 2023

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.