1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _02_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.005 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: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: 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.

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: N/A

Prórroga: N/A

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: 1051434169 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:8835579200 Operador: SIMPLE Fecha de Pago 02/03/2023 Periodo de pago de la seguridad social: Nota: En el mes de Marzo de 2023 se pagará la planilla correspondiente al mes de Febrero 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, relacionadas 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 Febrero de 2023:
Facturas del FE260 al FE265
Recibos de Caja del 2994 al 3002
Nota Crédito NC 458 al NC 460
Consignaciones CO 990 al CO 1000

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 mes de Febrero de 2023.

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 crédito NC# 458 del pago de las estampillas ProDesarrollo, Prounivalle, Prohospitales, Prounipacifico, Estampilla adulto Mayor y 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 Enero de 2023 con sus anexos- fecha de entrega Febrero 23 de 2023.

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

Elaboró 2 fichas técnicas de los nuevos contratos del 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 Ingresos y retenciones Isabel Reina de Buenaver alquiler impresora vigencia 2022.

8. Presentar y dar apoyo en los Informes ante la Junta Administradora cuando sea convocada.

Participó en la Junta Administradora – Adición Presupuestal para funcionamiento de la Unidad Teatro Municipal vigencia 2023, el día 15 de febrero de 2023.

9. 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 de Enero a la Instancia de 2023.

https://www.cali.gov.co/teatromunicipal/publicaciones/174220/estados-financieros---ano-2023/

- Participó en el Comité técnico Febrero 09 de 2023 Exposición de Procesos y Estados Financieros.

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 Apertura de la Auditoria Evaluación al sistema de control interno contable Febrero 07 de 2023.

- Participó en la Auditoria de Control Interno Contable los días 08-09 de Febrero de 2023 salón Foyer .

- Participó en la socialización de los lineamientos técnicos para la rendición de formatos en la plataforma de Contraloría Febrero 17 de 2023.

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
Supervisora

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 28 de Febrero 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.