1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _03_

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	$8.576.000	$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: 1052306034 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 Abril de 2023 se pagará la planilla correspondiente al mes de Marzo 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:

OBLIGACIÓN
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.

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

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

ACTIVIDAD
* Realizó la digitación de los siguientes documentos correspondientes al mes de Febrero de 2023:
Facturas del FE266 al FE271
Recibos de Caja del 3003 al 3011
Nota Crédito NC 462 al NC 466
Consignaciones CO 1007 al CO 1013

OBLIGACIÓN
3. Realizar las conciliaciones bancarias

ACTIVIDAD

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.

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.

OBLIGACIÓN

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.

ACTIVIDAD

Elaboró la nota crédito #462 del pago de las estampillas ProDesarrollo, Prounivalle, Prohospitales, Estampilla Prounipacifico y Retefuente DIAN con firma electrónica.

OBLIGACIÓN

05.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.

ACTIVIDAD

Elaboró los estados financieros para entrega a contabilidad del Municipio del mes de Febrero de 2023 con sus anexos- fecha de entrega Marzo 13 de 2023.

OBLIGACIÓN

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

ACTIVIDAD

Elaboró 1 ficha técnica del contrato Yuli Cárdenas Bedón de apoyo a la gestión de la Unidad Administrativa Teatro Municipal

OBLIGACION

07. Digitar comprobante de egreso y transferencia bancaria

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.

ACTIVIDAD

Contabilizó comprobante de egreso #4710 y transferencia del banco de Occidente según NC #463 transferencia de fondos.

OBLIGACION
08- Realizar la Depreciación de activos fijos de manera mensual.

ACTIVIDAD
Realizó y contabilizó la Depreciación mensual DP#37 en el programa contable COMPTEL SYSTEM

OBLIGACION
09- Realizar arqueo de Caja Menor de manera Bimensual

ACTIVIDAD
Realizó el arqueo de la caja menor de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal a cargo de la funcionaria Diana Sedano.

OBLIGACIÓN

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

ACTIVIDAD

*Envió información a espectáculos para subir los estados financieros de Febrero a la Instancia de 2023.

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

* Participó en el Comité técnico Marzo 02 de 2023 Exposición de Procesos.

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 el Comité técnico Marzo 08 de 2023 Exposición de Procesos

* Participó en la Capacitación virtual Nueva forma de presentación y pago del Impuesto de Industria y Comercio Marzo 09 de 2.023

*Participó en la Capacitación de apertura y manejo de la caja menor –Departamento de contabilidad Marzo 16 de 2023.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1Z8RN19IS0XOKi7w3cePltGwbVol9aheO

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

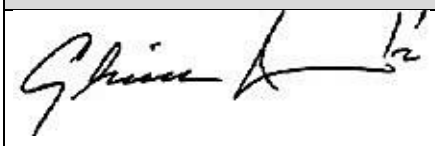
Constancia de Paz y Salvo: N/A

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 Marzo 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.