ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número 04

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. No. 4148.050.26.1.006 de 2023

Nombre completo del contratista: FRANCY ELENA DIAZ SALAZAR

Documento de identificación: 42.651.672

Nombre del supervisor: GLORIA ELENA JORDAN ALCALDE

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	Fecha terminación
14/Enero/2023	30/Abril /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 inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. ($17.152.0000).

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	$ 12.864.000	$4.288.000	$-0-

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7874856438 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 2019671673 Operador: SOI Fecha de Pago: 2023/04/12 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo de 2023 Nota: En el mes de mayo se pagará planilla correspondiente al mes de abril 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: La contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de las obligaciones contractuales, como se describe a continuación:

1. Realizar el procedimiento bancario para el pago de los impuestos de la entidad

Realizó el proceso en la plataforma del Banco para el pago de las estampillas prodesarrollo, univalle, pro.hospitales, del mes de marzo

2. Elaborar los certificados de disponibilidad presupuestal CDP y registros presupuestales RPC para cada gasto de acuerdo con el presupuesto del Teatro.

Elaboró seis (6) certificados de disponibilidad presupuestal y seis (6) registros presupuestales requeridos por el área jurídica.

3. Garantizar la debida ejecución del presupuesto de la Entidad.

Realizó el seguimiento a la ejecución verificando que el presupuesto del Teatro se encuentra al día para garantizar su debida ejecución.

4. Realizar el seguimiento a las cuentas bancarias de la Entidad y entregar el reporte mensual a la Dirección de los movimientos bancarios de las mismas.

Realizó seguimiento a las cuentas bancarias del Teatro Municipal entregando el reporte de saldos y movimientos de las cuentas de ahorros y corriente del Banco de Occidente.

5. Tramitar y realizar los pagos de las obligaciones contraídas y aprobadas por la Dirección Dirección del Teatro.

- Hizo las órdenes de pago correspondientes al mes de abril
- Diligenció en excell la matriz con la información de cada cuenta por pagar.
- Realizó transferencia entre cuentas internas del Banco.
- Diligenció el formato del Banco, con la información de cada cuenta por pagar.
- Subió al banco el archivo plano con la relación de los pagos a realizar el 28 de abril 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.

6. Elaborar las facturas electrónicas a los diferentes clientes del Teatro Municipal por alquiler de sala principal, teatrino y/o boletería.

Realizó ocho (8) facturas.

7. Registrar los ingresos y gastos del mes de la Entidad.

Registró los ingresos y gastos del Teatro Municipal del mes de marzo.

8. Elaborar los cheques que se requieran para el funcionamiento de la Entidad.

Elaboró el cheque para el pago de adición a la caja menor y de apertura de caja menor del convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura.

9. Apoyar los procesos de contratación que se realicen al interior de la Entidad.

Asistió a reunión para tema compra de equipos de cómputo y sillas.

10. Enviar de manera oportuna la ejecución presupuestal para subir a la Instancia.

Actualizó y envió la ejecución del presupuesto correspondiente al mes de marzo para subir a la instancia.

11. Realizar el seguimiento al pago de las facturas expedidas por la Entidad.

- Realizó el seguimiento de las facturas de alquiler emitidas por el Teatro.
- Cruzó información de los contratos vs abonos y alimentó cuadro en el drive
- Cruzó información de las cuentas por cobrar vs pagos

12. Las demás que se requieran en cumplimiento del objeto contractual

- Asistió a reunión de seguimiento del convenio con la Secretaría de Cultura.
- Subió Plan de Mejoramiento a la plataforma de la Contraloría Sia Misional.de

Link de las evidencias en Google
https://drive.google.com/drive/folders/19DUJtiEuY_u4ozClOgjyucrAMkggJI_C

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.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura, de los servicios prestados y pactados en el Contrato 4148.050.26.1.06 de 2023

Constancia de Paz y Salvo: Que la Contratista Francy Elena Diaz Salazar, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 42.651.672 de Arboletes (Ant), vinculada al Teatro Municipal Enrique Buenaventura, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 4148.050.26.1.06 de 2023 durante el tiempo comprendido entre el 14 de Enero al 30 de Abril de 2023 a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina.

Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental, ORFEO y otros sistemas, entrego Backup al área de Sistemas.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

GLORIA ELENA JORDAN ALCALDE
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, 28 de abril 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.