

 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 ☐
Cuota Número <u>01</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4148.050.26.1.061 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 Pública, apoyando en el desarrollo de procesos contables y tributarios propios de la dinámica de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 06/05/2023	Fecha terminación 30/12/2023
Modificación(es) al contrato:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Cesión:	
Terminación anticipada:	

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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$34.304.000).			
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
\$34.304.000	\$4.288.000	\$0	\$30.016.000
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1053735823 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8835579200 Operador: SIMPLE Fecha de Pago 03/05/2023 Periodo de pago de la seguridad social: Abril de 2023 Nota: En el mes de Junio de 2023 se pagará la planilla correspondiente al mes de Mayo de 2023.		
Observaciones al informe financiero y contable:			

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

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 COMPTTEL 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.

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 mes de Mayo de 2023:

Facturas del FE291 al FE303

Recibos de Caja del 3032 al 3044

Nota Crédito NC 468 al NC 471

Consignaciones CO 1033 al CO 1043

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 Abril 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.

ACTIVIDAD

Elaboró la nota crédito #468 del pago de las estampillas ProDesarrollo, Prounivalle, Prohospitales, Estampilla Prounipacífico y Retefuente DIAN con firma electrónica.

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

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 entregar a contabilidad del Municipio del mes de Abril de 2023 con sus anexos- fecha de entrega Mayo 12 de 2023.

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

ACTIVIDAD

Elaboró 14 fichas técnicas del contrato de apoyo a la gestión de la Unidad Administrativa Teatro Municipal y Convenio Interadministrativo.

07. Digitar comprobante de egreso y transferencia bancaria

ACTIVIDAD

Contabilizó la transferencia del banco de Occidente según NC #469 transferencia de fondos.

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

ACTIVIDAD

Realizó y contabilizó la Depreciación mensual DP#39 en el programa contable COMPTTEL SYSTEM

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

ACTIVIDAD

Participó en la socialización de las Estampillas Gobernación Valle del Cauca mayo 09 de 2023, link: <https://meet.google.com/tfn-gjby-anz>

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

Participó en la Capacitación mesa de trabajo MARI, Requerimientos e incidentes Mayo 18 de 2023. https://meet.google.com/oqk-ygez-zrq?hs=224 Participó en la reunión de manejo de la caja menor Intercolegiado vigencia 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 REPOSABLES
 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, 30 de Mayo de 2023

