1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 04

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.061-2023

Nombre completo del contratista:
CLAUDIA PONTON LADINO

Documento de identificación:
66839728

Nombre del supervisor:
JULIE DEL PILAR REINA DÍAZ

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	Fecha terminación
06/05/2023	30/12/2023

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 TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($34.304.000.oo).

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
$34.304.000	$4.288.000	$12.864.000	$17.152.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1056551929 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: SIMPLE Fecha de Pago 02/08/2023 Periodo de pago de la seguridad social: julio de 2023 Nota: En el mes de septiembre de 2023 se pagará la planilla correspondiente al mes de agosto 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:

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

* Realizó la digitación de los siguientes documentos mes de Agosto de 2023:
Facturas del FE336 al FE 341
Recibos de Caja del 3100 al 3103
Nota Crédito NC 482
Consignaciones CO 1088 al CO 1092

* Realizó la Conciliación bancaria de las cuentas de Ahorro #001-17386, # 001-881198 y cuenta Corriente # 001-02818-2 del Teatro Municipal mes de Julio de 2023.

* Elaboró la nota crédito #482 del pago de las estampillas ProDesarrollo, Prounivalle, Prohospitales, Estampilla Prounipacifico y Retefuente DIAN con firma electrónica.

* Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de Julio de 2023 con sus anexos- fecha de entrega Agosto 11 de 2023.

* Elaboró 4 fichas técnicas de apoyo a la gestión y al Convenio Interadministrativo: Innovación Cromática, Mario Valbuena, Daniela Diaz y Natalia Castro.

* Realizó 3 certificados de Ingreso y Retenciones vigencia 2022: Stefania Vargas, Sandra Vélez, Paula Andrea Ramírez y Daniela Aguirre

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.

* Realizó y contabilizó la Depreciación mensual DP#42 en el programa contable COMPTEL SYSTEM mes de agosto de 2023.
***** Revisó la Matriz de Caja Menor de la UAE Teatro Municipal vigencia 2023.

* Participó en la capacitación cierre contable de la cuenta 15 activos fijos y almacén.

* Verificó que la actividad en el RUT fuera acorde al objeto del contrato de los nuevos PS del convenio Interadministrativo.

* Envió información a espectáculos para subir los estados financieros de Julio en la página de la Instancia de 2023.

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

*Asistió a la Reunión de Empalme - Secretaria de Cultura agosto 15 de 2023

Link de Evidencias en Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1r-sVbk4ASyyUJPBn6H-q9PxSsWqcBOJ0

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: 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.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMA REPONSABLES



JULIE DEL PILAR REINA DÍAZ
Supervisora

_____

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: agosto 25 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.