1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 05

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	$17.152.000	$12.864.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1057193105 Operador: SIMPLE Fecha de Pago 01/09/2023 Periodo de pago de la seguridad social: agosto de 2023 Nota: En el mes de Octubre de 2023 se pagará la planilla correspondiente al mes de Septiembre 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 Septiembre de 2023:
Facturas del FE342 al FE 351
Recibos de Caja del 3104 al 3113
Nota Crédito NC 483- NC488
Consignaciones CO 1094 al CO 1100

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

* Elaboró la nota crédito #487 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 Agosto de 2023 con sus anexos- fecha de entrega Septiembre 12 de 2023.

* Elaboró 6 fichas técnicas de apoyo a la gestión y al Convenio Interadministrativo: Innpakta, Luis Ríos, Gianina Arana, Roberto Garcés, Camilo Villamartin y Comptel.

* Realizó 3 certificados de Ingreso y Retenciones vigencia 2022: Vanessa Duarte, Luisa María Párraga y Sebastián Coll

*Participó en la Reunión de Empalme – Informe de gestión y resultados.

*Participó en la revisión y actualización de las políticas contables de la UAE Teatro Municipal.

*Verificó de actividad en el RUT fuera acorde al objeto del contrato de los nuevos PS del convenio Interadministrativo y contratos de prestación de servicios mes de Septiembre 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.

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

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

Link de Evidencias en Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1K89qVxClgZO2DgorAalP0U4F8-AZCeQb

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMA REPONSABLES



JULIE DEL PILAR REINA DÍAZ
Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: septiembre 22 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.