1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 06

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	$21.440.000	$8.576.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1057901446 Operador: SIMPLE Fecha de Pago 02/10/2023 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre de 2023 Nota: En el mes de Noviembre de 2023 se pagará la planilla correspondiente al mes de Octubre 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- Octubre de 2023:

Facturas del FE352 al FE 368
Recibos de Caja del 3114 al 3130
Nota Crédito NC 489- NC496
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 Septiembre de 2023.

* Elaboró la nota crédito #492 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 Septiembre de 2023 con sus anexos- fecha de entrega Octubre 12 de 2023 UAE Teatro Municipal.

* Elaboró fichas técnicas de apoyo a la gestión UAE Teatro Municipal: Q PARTS S.A, Tiesto soluciones S.A.S. Juan Felipe Cardozo, Melissa Gómez y Mario Valbuena

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 3 certificados de Ingreso y Retenciones vigencia 2022-2023: Grupo SEISO, Clara Vanesa Ceballos y Juliana Toro.

*Participó en la Reunión de POAI vigencia 2024- Septiembre 29 de 2023, Centro Cultural.

*Participó en la actualización del Certificado Digital de Facturación de la UAE Teatro Municipal.

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

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

*Participó en el Comité Técnico Octubre 18 de 2023 UAE Teatro Municipal

Link de las evidencias en Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1inxV9gH2LdqfcOf3kvaT8z1ELprstttb

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 P. Reina

JULIE DEL PILAR REINA DÍAZ
Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Octubre 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.