1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _7_

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	$25.728.000	$4.288.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1058754998 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: SIMPLE Fecha de Pago 03/11/2023 Periodo de pago de la seguridad social: Octubre de 2023 Nota: En el mes de Diciembre de 2023 se pagará la planilla correspondiente al mes de Noviembre 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 Octubre 23- Noviembre 22 de 2023:

Facturas del FE367 al FE 383
Recibos de Caja del 3130 al 3150
Nota Crédito NC 496- NC497
Consignaciones CO 1100 al CO 1123
Comprobante de Egreso CE 4715-4716

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

* Elaboró la nota crédito #496 del pago de las estampillas ProDesarrollo, Prounivalle, Prohospitales, Estampilla Prounipacifico y Retefuente DIAN con firma electrónica correspondientes al mes de Octubre de 2023.

* Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de Octubre de 2023 con sus respetivos anexos- fecha de entrega Noviembre 12 de 2023 UAE Teatro Municipal.

* Elaboró fichas técnicas de apoyo a la gestión: Innpacta soluciones (Rendición de cuentas y Cumpleaños Teatro 96 años)

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.

* Trabajó la base y carpetas para el informe anual de Control Interno Contable de vigencia 2023 adjuntando los soportes correspondientes.

* Actualizó la resolución de Facturación y Asocie en la Plataforma HKA Factory para facturación electrónica de la UAE Teatro Municipal.

*Participó en la segunda rendición de cuentas de la UAE Teatro Municipal vigencia 2023

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

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

*Participó en la exposición de la Información Contable en la reunión del Empalme para la administración entrante.

Link de las evidencias en Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1cPev0e9M72cNE6dtj7mZeJdLKpew4Sqf

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
Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Noviembre 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.