1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número _8_

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	$30.016.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1059414210 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: SIMPLE Fecha de Pago 01/12/2023 Periodo de pago de la seguridad social: noviembre de 2023 Nota: En el mes de enero de 2024 se pagará la planilla correspondiente al mes de diciembre 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 de noviembre 23 a diciembre 22 de 2023:

Facturas del FE383 al FE 406
Recibos de Caja del 3150 al 3169
Nota Crédito NC 498- NC504
Consignaciones CO 1123 al CO 1136

- Realizó la Conciliación bancaria de las cuentas de Ahorro #001-17386, # 001-881198 y cuenta Corriente # 001-02818-2 del Teatro Municipal mes de noviembre de 2023.
- Elaboró la nota crédito #498 del pago de las estampillas ProDesarrollo, Prounivalle, Prohospitales, Estampilla Prounipacifico y Retefuente DIAN con firma electrónica mes de noviembre de 2023.
- Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de noviembre de 2023 con sus respetivos anexos- fecha de entrega diciembre 11 de 2023 UAE Teatro Municipal.
- Trabajó la plantilla y carpetas para el Informe de Control Interno Contable de vigencia 2023 adjuntando los soportes correspondientes.
- Realizó copia de seguridad correo institucional de contabilidad vigencia 2023
- Realizó conciliación de cuentas por cobrar al 30 de noviembre de 2023
- Envió Información de retenciones y estampillas proveedores pagos Empresa Tiesto noviembre de 2023

Link de las evidencias en Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1uKkKSmUyTd8ndOcGiqjUU_Vjwukj0R6N

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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura, de los servicios prestados y pactados en el Contrato 4148.050.26.1.061 de 2023

Constancia de Paz y Salvo: Que la Contratista Claudia Ponton Ladino, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.839.728 de Cali- Valle, vinculada al Teatro Municipal Enrique Buenaventura, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 4148.050.26.1.061 de 2023, durante el tiempo comprendido entre el 06 de mayo al 30 de diciembre de 2023, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina.

Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental, ORFEO y otros sistemas, entrego Backup al área de Sistemas.

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: diciembre 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.