1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número _03_	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4148.050.26.1.003-2024
Nombre completo del contratista: CLAUDIA PONTON LADINO
Documento de identificación:66839728
Nombre del supervisor: Luz Marina Ocampo Delgado
Organismo: Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Contadora Publica en el desarrollo de servicios y procedimientos Contables y Tributarios propios de la Dinámica de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 07/Feb/2024	Fecha terminación 30/Abr/2024
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 TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($13.314.000.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
$13.314.000	$4.438.000	$8.876.000	$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: 1062590645 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago : Abril 01 de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo de 2024 Nota: En el mes de Mayo de 2024 se pagará la planilla correspondiente al mes de Abril de 2024.

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:

Se evidencia que la contratista realizó las siguientes funciones para cumplir con el objeto de su contrato:

* 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 abril de 2024

Facturas del FE436-451

Recibos de Caja del 3216-3228

Nota Crédito NC 517-519

Consignaciones CO1199-1205

Documento soporte electrónico: 23-32

* Realizó la Conciliación bancaria de las cuentas de Ahorro #001-17386, # 001-881198 y cuenta Corriente # 001-02818-2 del Teatro Municipal mes de Marzo de 2024

* Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de Marzo de 2024 con sus respetivos anexos UAE Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

* Elaboró formularios y liquidación para el pago de las estampillas ProDesarrollo, Prounivalle, Prohospitales, Estampilla Prounipacifico y Retefuente DIAN con firma electrónica.

*Asistió a reunión presencial con el señor Cesar Mosquera tema valor alquiler

*Atendió requerimiento de la Gobernación del Valle – Estampilla Prounipacifico vigencia 2023

*Actualizó en la página de la DIAN miembros de Junta Administradora del 2024-2027

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 recibido a satisfacción por parte de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura, de los servicios prestados pactados en el CN/A Aceptación de oferta No. 4148.050.26.1.003-2024

Constancia de Paz y Salvo: Que la contratista CLAUDIA PONTON LADINO, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.839.728 de Cali (Valle), vinculada en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, mediante contrato de prestación de servicios No. 4148.050.26.1.003-2024 durante el tiempo comprendido entre el 07 de febrero y 30 de abril de 2024, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina.

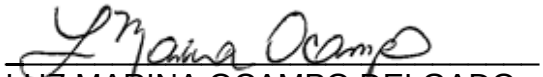
Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental, ORFEO y otros sistemas, entregó Backup al área de Sistemas.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMA REPONSABLES



LUZ MARINA OCAMPO DELGADO
Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Abril 30 de 2024

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.