

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>06</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4148.050.26.1.046-2024	
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 Pública 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/May/2024	Fecha terminación 30/Dic/2024
Modificación(es) al contrato: 01	
Suspensión:	
Reanudación:	
Cesión:	
Terminación anticipada:	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$31.386.000.00)				
Adición: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$10.462.000)				
Prórroga: Hasta el 30 de Diciembre de 2024				
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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 				X
<ul style="list-style-type: none"> 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	
\$31.386.000+ Otro Si \$10.462.000= \$41.848.000	\$5.231.000	\$26.155.000	\$10.462.000	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1066991774 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago: Octubre 02 de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre de 2024 Nota: En el mes de Noviembre de 2024 se pagará la planilla correspondiente al mes de Octubre de 2024.			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Observaciones al informe financiero y contable:

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 del mes de Octubre de 2024.

* Realizó la digitación de los siguientes documentos mes de Octubre de 2024

Facturas del FE520-530

Recibos de Caja del 3291-32

Nota Crédito NC 539-542

Consignaciones CO1282-1286

Documento soporte electrónico: 113-131

* 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 2024.

* Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de Septiembre de 2024 con sus respectivos 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 mes de Septiembre de 2024.

* Elaboró 3 fichas técnicas para contratos de Jurados Finalistas TAE 2024 Convenio Interadministrativo.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

*Envío información al correo de comunicaciones para subir los Estados Financieros de Septiembre 2024 en la página de la Instancia de la Alcaldía de Cali.

*Envío solicitud de evidencias de los Riesgos contables y financieros Octubre 09 de 2024.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

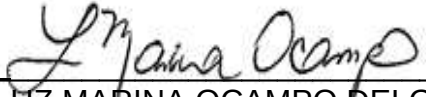
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMA REPOSABLES



LUZ MARINA OCAMPO DELGADO
Supervisor

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

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