1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _02_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.005-2025

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: Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos contables y tributarios en la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
17/Ene/2025	30/Sep/2025

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 Cuarenta y Nueve Millones Cinco Mil Pesos M/cte. ($49.005.000.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
$49.005.000	$5.445.000	$5.445.000	$38.115.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1069997534 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago: febrero 03 de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Enero de 2025 Nota: En el mes de marzo de 2025 se pagará la planilla correspondiente al mes de febrero de 2025.

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 del mes de febrero de 2025.
- Realizó la liquidación documentos equivalentes y pagos por caja menor de prestadores de servicios mes de febrero de 2025.
- Realizó la Conciliación bancaria de las cuentas de Ahorro #001-17386, # 001-881198 y cuenta Corriente # 001-02818-2 del Teatro Municipal mes de Enero de 2025.
- Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de enero de 2025 con sus respetivos anexos UAE Teatro Municipal Enrique Buenaventura.
- Realizó la depreciación de activos fijos del mes de Febrero de 2025 UAE Teatro Municipal
- Elaboró las declaraciones de Impuestos y Estampillas del mes de Enero de la UAE Teatro Municipal (Prodesarrollo, Prounivalle, Prounipacifico, Prohospitales)
- Verificó los seis (6) RUT de las empresas que se presentaron para el contrato de aseo
- Brindó acompañamiento en la visita en sitio de Control Interno Contable vigencia 2024 los días 3 y 4 de febrero de 2025.
- Participó en la mesa de trabajo convocada por la directora técnica – 4 de febrero.
- Participó en la elaboración de los formatos de contabilidad para el informe anual de contraloría vigencia 2024.
- Realizó en la habilitación de la resolución de Documentos soporte ante la DIAN de la UAE Teatro Municipal.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: 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.

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: Febrero 28 de 2025

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.