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 [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 08	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4148.050.26.1.003-2025	
Nombre completo del contratista: FRANCY ELENA DIAZ SALAZAR	
Documento de identificación: 42.651.672	
Nombre del Supervisor: Luz Marina Ocampo Delgado	
Organismo: Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura	
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos presupuestales y las actividades de tesorería en la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 16/ene/2025	Fecha terminación 30/dic/2025
Modificación(es) al Contrato: 01	
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)

Adición: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE $16,335,000

Prórroga: Hasta el 30 de diciembre de 2025

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+ otrosí $16,335,000 =$65,340,000	$5.445.000	$38.115.000	$ 21.780.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7978873329 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1688154244 Operador: SOI Fecha de Pago: Agosto 08 de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Julio. Nota: En el mes de septiembre se pagará la planilla correspondiente al mes de agosto 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.

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 procedimiento en la plataforma del Banco para el pago de las estampillas Prodesarrollo, Univalle, Pprohospitales, Prounipacífico del mes de julio.
- Elaboró 6 certificados de disponibilidad y 6 registro presupuestal requeridos por el área de jurídica.
- Realizó el seguimiento a la ejecución verificando que el presupuesto del Teatro se encuentra al día, para garantizar su debida ejecución.
- Realizó el reporte de ingresos y gastos y se envió a Comunicaciones para subir a instancia.
- Realizó seguimiento a las cuentas bancarias del Teatro Municipal entregando el reporte de saldos y movimientos de las cuentas de ahorros y corriente del Banco de Occidente.
- Registró los ingresos y gastos de la entidad.
- Elaboró las órdenes de pago correspondientes al mes de agosto.
- Diligenció en Excel la matriz con la información de cada cuenta por pagar.

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.

PAGOS MES DE AGOSTOO DE 2025

FECHA TRANSFERENCIA: AGOSTO 29 DE 2025

No ORDEN DE PAGO	NOMBRE	C.C.	CUENTA DE AHORROS	CORRIENTE	BANCO	VALOR A CONSIGNAR
130	CLAUDIA PONTÓN LADINO	66.839.728	001-977412		OCCIDENTE	5.227.200
131	FRANCY ELENA DÍAZ SALAZAR	42.651.672	00179-7000458-0		DAVIVIENDA	5.227.200
132		1.130.643.807	0502041644		COLPATRIA	6.494.400
133	ELIZABETH PEREA FERNANDEZ	38.886.983	24091005223		BANCO CAJA SOCIAL	3.004.800
134	YAMILETH CHAVARRO	67.018.471	445445521		BOGOTA	1.926.600
135	PAULA ANDREA RAMÍREZ MUÑOZ	67.013.512	24103938776		BANCO CAJA SOCIAL	3.277.440
136	MARIA EUGENIA PEREZ M.	59815890	001977420		OCCIDENTE	3.277.440
137	LUIS ARNALDO RIOS RAMIREZ	94455882	912-128385-31		BANCOLOMBIA	3.277.440
138	DIANA DELGADO FRANCO	1151953192	26595106337		BANCOLOMBIA	4.435.200
139		1107064028	24053832702		BANCO CAJA SOCIAL	4.435.200
140	MIGUEL ANGEL ZAPATA FONTECHA	1144084989	82911021460		BANCOLOMBIA	4.435.200
141	JUAN CARLOS RIOS	16918851	0.6073610760		BANCOLOMBIA	2.550.750
142	LUZ ANGELA OSORNO VALENCIA	38640949	81200000446		BANCOLOMBIA	5.227.200

- Realizó transferencia entre cuentas internas del Banco.
- Diligenció el formato del Banco, con la información de cada cuenta por pagar.

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.

Banco de Occidente

Ordenar A-Z | Ordenar Z-A | Borrar | Copiar Beneficiarios a Pagos | Generar Archivo Aviso Beneficiario | Importar Beneficiarios

ase de Beneficiarios

Nombre Beneficiario	Nit / CC	Forma de Pago	Información adicional	Entidad Financiera Destino	Número de cuenta destino	Tipo cuenta destino	e-ma
CLAUDIA PONTON LAD	66839728	Abono cuenta Banco de Occidente	PAGO MES DE JULIO	023 - Banco de Occidente	001977412	Cuenta Ahorros	
FRANCY ELENA DIAZ	42651672	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	051 - Banco Davivienda	017970004580	Cuenta Ahorros	
ELIANA MARIA AMPUD	1130643807	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	019 - ScotiaBank Colombia	0502041644	Cuenta Ahorros	
YAMILETH CHAVARRO	67018471	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	001 - Banco de Bogota	445445521	Cuenta Ahorros	
PAULA ANDREA RAMI	67013512	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	032 - Banco Caja Social Bcsc	24103938776	Cuenta Ahorros	
MARÍA EUGENIA PÉR	59815890	Abono cuenta Banco de Occidente	PAGO MES DE JULIO	023 - Banco de Occidente	001977420	Cuenta Ahorros	
LUIS ARNALDO RIOS P	94455882	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	007 - Bancolombia	91212838531	Cuenta Ahorros	
DIANA DELGADO FRA	1151953192	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	007 - Bancolombia	26595106337	Cuenta Ahorros	
ELIZABETH PEREA FE	38886983	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	032 - Banco Caja Social Bcsc	24091005223	Cuenta Ahorros	
MARIA ISABEL TAMAY	1143842806	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	013 - BBVA	0531004685	Cuenta Ahorros	
GALO ALEXANDER PO	1107064028	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	032 - Banco Caja Social Bcsc	24053832702	Cuenta Ahorros	
JUAN CARLOS RIOS R	16918851	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	007 - Bancolombia	06073610760	Cuenta Ahorros	
MIGUEL ANGEL ZAPA	1144084989	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	007 - Bancolombia	82911021460	Cuenta Ahorros	
TIESTO SOLUCIONES	901489264	Abono cuenta otras entidades	PAGO FACTEMT1664	007 - Bancolombia	80600002498	Cuenta Ahorros	
LUZ ANGELA OSORNO	38640949	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	007 - Bancolombia	81200000446	Cuenta Ahorros	
STEFANIA ORTIZ ESC	1113665616	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	061 - Bancoomeva	040104544201	Cuenta Ahorros	
SHEILA PAOLA SALAS	1151947853	Abono cuenta Banco de Occidente	PAGO MES DE JULIO	023 - Banco de Occidente	027847862	Cuenta Ahorros	
CARLOS ANDRES RIC	1151949413	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	051 - Banco Davivienda	055048426593379	Cuenta Ahorros	
ANGELA MARIA PACH	1130587115	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	007 - Bancolombia	06213598358	Cuenta Ahorros	
ISABELLA IRIARTE ME	1006103888	Abono cuenta otras entidades	PAGO MES DE JULIO	007 - Bancolombia	71650792577	Cuenta Ahorros	

- Subió al banco el archivo plano con los pagos que se van a realizar en agosto.
- Rindió en la plataforma del SIA Observa la contratación del mes de julio, elaboró y envió carta a los correos indicados por la Contraloría
- Asistió a reunión de equipo de trabajo del Teatro.

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. FIRMAS RESPONSABLES



LUZ MARINA OCAMPO DELGADO
Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Agosto 29 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.