1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 03

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.064-2026

Nombre completo del contratista: DIANA YIRLEY ARROYO MINA

Documento de identificación: 1.234.190.649 de Cali (Valle)

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, las actividades de tesorería y el inventario de bienes y activos fijos de la unidad administrativa especial teatro municipal enrique buenaventura.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
09/julio/2026	30/diciembre/2026

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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE MIL PESOS M/CTE. ($33.978.000)

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
$33.978.000	$ 5.663.000	$ 11.326.000	$ 16.989.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 6030398981 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 614968764 Operador: ACH SOI Fecha de Pago: Septiembre 01 del 2026 Periodo de pago de la seguridad social: Agosto 2026 Nota: En el mes de octubre de 2026 se pagará la planilla correspondiente al mes de septiembre de 2026.

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 diligenciamiento de la matriz consolidada del Banco de Occidente para los pagos del mes.

- Apoyó en la revisión y verificación de la documentación de los procesos de contratación.
- Revisó y aprobó la hoja de vida del contratista Edison López Mosquera a vincularse mediante contrato de prestación de servicios.
- Realizó el registro del contrato y novedades contractuales en SIGEP II del contratista Edison López Mosquera a vincularse mediante contratos de prestación de servicios.
- Verificó la disponibilidad de recursos para la ejecución de pagos programados.
- Realizó el procedimiento en la plataforma del Banco para el pago de impuestos (estampillas ProDesarrollo, ProHospitales, ProUnivalle, ProUnipacífico, Retención en la fuente) del mes de agosto del 2026.
- Elaboró y cargó el archivo plano en la plataforma bancaria institucional para la ejecución de pagos de proveedores y contratistas.
- Realizó seguimiento al estado de pago de facturas y cuentas de cobro.
- Envió los comprobantes de pagos recibidos durante el mes, a las áreas correspondientes para su debido trámite.



OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número A142576		Año 2026	Mes 09	Día 04
TEATRO MUNICIPAL	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto		
			No. Producto		

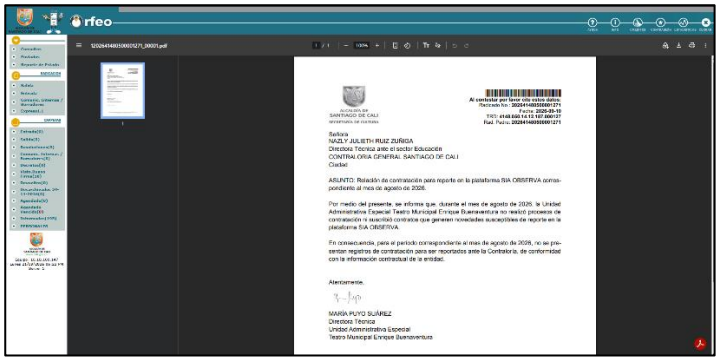
Hemos Acreditado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA

TITULAR CUENTA:	FONDO MIXTO DE PROMO
VALOR TOTAL:	$13,846,770.00
IDENTIFICACION:	8002144265
CUENTA DESTINO:	018067389

- Realizó seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y al comparativo de arrendamientos.

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.

- Realizó la cadena de valor y el presupuesto 2027, junto con el anexo técnico y el desglose presupuestal para enviar a Planeación.
- Apoyó en la elaboración de la información del Área de Presupuesto y Tesorería para la presentación del empalme de la nueva Dirección.
- Elaboró y envió el oficio correspondiente a “Relación de contratación para reporte en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente al mes de agosto de 2026”.
- Elaboró y envió el oficio correspondiente a: “Relación de novedad registrada en la plataforma SIA OBSERVA por terminación anticipada del Contrato No. 4148.050.26.1.028 de 2026 – CONSORCIO SERTOP TEATRO 2026.”



- Revisó diariamente el correo institucional para la atención oportuna de requerimientos.
- Proyectó respuestas y/o comunicaciones oficiales derivadas de solicitudes internas y externas.
- Asistió a la Reunión presencial Equipo Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Viernes, 4 de septiembre·10:00 – 11:00am.
- Asistió a la Reunión de Empalme Teatro -Nueva Dirección Dra. María Puyo Suárez. Miércoles, 9 de septiembre·11:00am – 1:00pm.
- Asistió a la Reunión - Proyección trimestral 2027. Martes, 15 de septiembre·10:00 – 10:30am.
- Asistió a la Reunión presupuesto primeros auxilios. Lunes, 21 de septiembre·9:30 – 10:30am.
- Asistió a la Reunión - Archivos e inventarios. Martes, 22 de septiembre·10:30 – 11:30am.
- Asistió a la reunión Presupuesto Jorge Isaacs. Jueves, 17 de septiembre·4:00 – 5:00pm.
- Asistió a la Mesa de Trabajo del Teatro Municipal Enrique Buenaventura – Teatro Jorge Isaacs. Martes, 08 de septiembre. 9:30 AM.
- Asistió a la reunión para Revisar el tema de internet en oficinas Teatrino. Revisar el tema de internet en oficinas Teatrino. Viernes, 4 de septiembre·12:00 – 12:30pm

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.

- Asistió a la Reunión preparatoria previa a capacitación presencial programa contable WC4 Group. Martes, 15 de septiembre·8:00 – 9:00am.
- Realizó la modificación de firmas en el Banco de Occidente para el cambio de administración del representante legal del Teatro, y actualización de datos y procesos en las cuentas bancarias.

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. 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: 28 de septiembre del 2026.

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.