1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _02_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.003 de 2021

Nombre completo del contratista:
CLAUDIA PONTON LADINO

Documento de identificación:
66839728

Nombre del supervisor:
LUZ MARINA OCAMPO DELGADO

Organismo:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA

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	Fecha terminación
25/01/2021	30/06/2021

Modificación(es) al contrato:

Suspensión:

Reanudación:

Cesión:

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.

Terminación anticipada:

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE ($25.728.000.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
$25.728.000	$4.288.000	$4.288.000	$17.152.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1035404650 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8835579200 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 02/02/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Enero 2021

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.

	Nota: En el mes de Febrero se pagará la planilla correspondiente al mes de enero 2021.

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

-ELABORACION DE INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL DE ENERO DE 2021

.-PRESENTACION DE LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS IMPLICADAS EN LA PANDEMIA DEL COVID-19 ENERO . DE 2021

- INFORME CGN2020_004_COVID_19 MES DE ENERO DE 2021

-CONCILIACION DE BANCOS Y REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO DE 2021

-CONTABILIZACION DE NOTAS BANCARIAS, COMPROBANTES DE EGRESO, DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE PRESTADORES DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2021.

-COMITÉ VIRTUAL FEBRERO 10 DE 2021

-ENVIO DE CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2020 A PROVEEDORES

-LIQUIDACION DE DOCUMENTOS EQUIVALENTE CORRESPONDIENTE A PS DEL MES DE FEBRERO DE 2021

-ELABORACION DE FORMATOS PARA PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES MES DE FEBRERO DE 2021.

-DEPRECICIACION ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO DE 2021

-CAPACITACION MIRAVE FEBRERO FEBRERO 02-08-10 DE 2021

- ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTABLE MES DE FEBRERO DE 2021

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.

- PLANEACION DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020

-ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE CONTRATACION AÑO 2021

Link de Evidencias en el Google Drive
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AL5Fa6mBrbl_NMlFodjzZuxxIKfNBihS

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/Feb/2021

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.