1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _07_

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/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 MCTE ($49.005.000)

Adición: DIECISÉIS 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 +Otro Si $16.335.000 =$65.340.000	$5.445.000	$32.670.000	$27.225.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1073737219 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago: julio 02 de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: junio de 2025 Nota: En el mes de agosto de 2025 se pagará la planilla correspondiente al mes de julio 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 Julio de 2025.
- Realicé la liquidación de documentos equivalentes de prestadores de servicios mes de Julio 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 Junio de 2025.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA				
	CONCILIACION BANCARIA			
BANCO	**OCCIDENTE**			
CUENTA	**001-881198-6 AHORROS**			
MES	**JUNIO**	2.025		
CONCEPTO	**CHEQUE**	**INGRESOS**	**EGRESOS**	**TOTAL**
SALDO LIBROS MES ANTERIOR		**172.706.118,26**		
MAS : DEPOSITOS		37.852.090,00		
N.CR.		15.041,42	-	
MENOS:PAGOS (CHEQUES)		-	100.000.000,00	
N.ND		-	-	
SALDO LIBRO JUNIO 2025		**210.573.249,68**	**100.000.000,00**	**110.573.249,68**
MAS:		-		
PARTIDAD CONCILIATORIA				-

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.

- Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de Junio de 2025 con sus respetivos anexos UAE Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable : AL 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales y sin redondeo

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		.	
EFECTIVO			4.270.500
Caja Principal	-		
Caja Menor	4.270.500		
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS			126.735.366
Cuenta Corriente	12.816.962		
Cuenta de Ahorros	113.918.404		
CUENTAS POR COBRAR			93.296.000
Arrendamiento Operativo	93.296.000		
Anticipo Adquisicion de Bienes y Servicios	-		
Provision para Deudores	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**224.301.866**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**268.168.743**
Maquinaria y Equipo	154.305.000		
Muebles, enseres y Equipos de Oficina	92.430.743		
Equipo de Comunicación y Computacion	21.433.000		
Equipo de Comedor , Cocina y Despensa	-		
Menos Depreciacion Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		-	146.822.572
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**121.346.171**
OTROS ACTIVOS			**852.703.510**
Bienes Historicos y Culturales	852.703.510		
TOTAL ACTIVO	$		**1.198.351.547**
Cuentas de Orden Deudoras			**70.314.533**
Propiedad, Planta y Equipo			70.314.533

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		.	
CUENTAS POR PAGAR			
Otros Recursos a Favor de Terceros	0		
Retencion en la Fuente	1.564.015		
Retencion de Imp. Industria y Comercio	696.752		
Impuestos Contribuciones y Tasas	6.349.810		
Anticipos Arrendamientos Operativos	6.498.500		
Otras Cuentas por Pagar	1.740.100		
TOTAL PASIVO			**16.849.177**
PATRIMONIO			
Capital Fiscal			1.239.944.774
Utilidad o Déficit del Ejercicio		-	133.862.319
Utilidad o Déficit Acumulados			75.419.915
TOTAL PATRIMONIO			**1.181.502.370**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	$		**1.198.351.547**
Cuentas de Orden Acreedoras			**70.314.533**
Propiedad, Planta y Equipo			70.314.533

JAIME ANDRES TENORIO TASCÓN
C.C. 14,650,428
Director Tecnico

CLAUDIA PONTON LADINO
C.C. 66,839,728
Contador Publico
TP 61099-T

- Elaboró la depreciación del mes de Julio de 2025 de los activos fijos de la UAE Teatro Municipal.
- Elaboró las declaraciones de Impuestos y Estampillas del mes de Junio de 2025 de la UAE Teatro Municipal (Prodesarrollo, Prounivalle, Prounipacifico, Prohospitales)
- Verificó el RUT del señor Sebastián Coll
- Trabajó la matriz de los medios magnéticos de industria y comercio del año 2024 de la UAE Teatro Municipal, para presentar en Agosto 06 de 2025.
- Entregó a tesorería los formularios y liquidaciones para efectuar el respectivo pago de los impuestos del mes de Junio 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.

- Participó de la Capacitación Actualización de perfiles y módulos de Presupuesto Julio 17 2025
- Envió Información Financiera para subir a la Instancia del informe de Junio de 2025.
- Asistió a socialización lineamientos y envíos de correspondencia ventanilla No. 4 presentación proveedor de mensajería Expresa y correo electrónico certificado

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 REPONSABLES



LUZ MARINA OCAMPO DELGADO
Supervisor

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Julio 30 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.