## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _08_

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.005-2025

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.oo)

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 | $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: 1074580154<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:<br>Operador: Simple<br>Fecha de Pago: agosto 4 de 2025<br>Periodo de pago de la seguridad social: Julio de 2025<br>Nota: En el mes de septiembre de 2025 se pagará la planilla correspondiente al mes de agosto 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 Agosto de 2025.

- Realizó la liquidación de documentos equivalentes de prestadores de servicios mes de Agosto 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 Julio de 2025.

| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NIT 800,178,575-1 | | | | |
| | CONCILIACION BANCARIA | | | |
| | | | | |
| BANCO | OCCIDENTE | | | |
| CUENTA | 001-02818-2 CORRIENTE | | | |
| MES | JULIO | 2.025 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CONCEPTO | CHEQUE | INGRESOS | EGRESOS | TOTAL |
| SALDO MES ANTERIOR LIBROS | | 12.816.962,31 | | |
| MAS : DEPOSITOS | | 150.000.000,00 | | |
| N.CR. | | - | 146.830.593,00 | |
| MENOS:PAGOS (CHEQUES) | | - | 286.195,00 | |
| | | - | - | |
| SALDO LIBROS JULIO 2025 | | 162.816.962,31 | 147.116.788,00 | **15.700.174,31** |
| MAS: | | | | |
| | | | | |
| PAGO PENDIENTE POR COBRAR | | - | | - |
| | | | | |

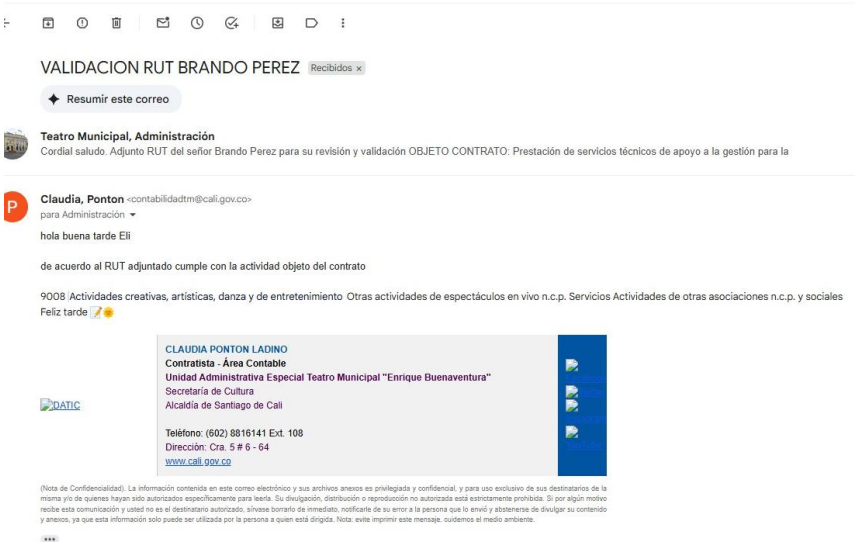
- Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de Julio de 2025 con sus respetivos anexos UAE Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

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 la depreciación del mes de agosto de 2025 de los activos fijos de la UAE Teatro Municipal.

- Elaboró las declaraciones de Impuestos y Estampillas del mes de Julio de 2025 de la UAE Teatro Municipal (Prodesarrollo, Prounivalle, Prounipacifico, Prohospitales)

- Verificó cinco RUT para elaboración de contratos
  Brando Pérez
  Sonia Lecca
  Juan Camilo Vigoya
  Enfoque Estratégico SAS
  Tecnosoluciones A&K SAS



VALIDACION RUT BRANDO PEREZ Recibidos ×

Resumir este correo

**Teatro Municipal, Administración**
Cordial saludo. Adjunto RUT del señor Brando Perez para su revisión y validación OBJETO CONTRATO: Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión para la

**Claudia, Ponton** <contabilidadtm@cali.gov.co>
para Administración

hola buena tarde Eli

de acuerdo al RUT adjuntado cumple con la actividad objeto del contrato

9008 Actividades creativas, artísticas, danza y de entretenimiento Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p. Servicios Actividades de otras asociaciones n.c.p. y sociales
Feliz tarde

CLAUDIA PONTON LADINO
Contratista - Área Contable
Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal "Enrique Buenaventura"
Secretaría de Cultura
Alcaldía de Santiago de Cali

DATIC

Teléfono: (602) 8816141 Ext. 108
Dirección: Cra. 5 # 6 - 64
www.cali.gov.co

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje, cuidemos el medio ambiente.

- Presentó el reporte 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 Julio 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 en la Socialización resultados de seguimiento proceso gestión contractual – 13 de agosto.

- Envió Información Financiera para subir a la Instancia del informe de Julio de 2025.

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: 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.