1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _09_

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 M/CTE. ($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	$43.560.000	$16.335.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1075471935 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago: Septiembre 08 de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Agosto de 2025 Nota1: En el mes de octubre de 2025 se pagará la planilla correspondiente al mes de septiembre de 2025. Nota 2: La contratista realizó el pago de la planilla con tres (03) día de retraso.

Observaciones al informe financiero y contable:

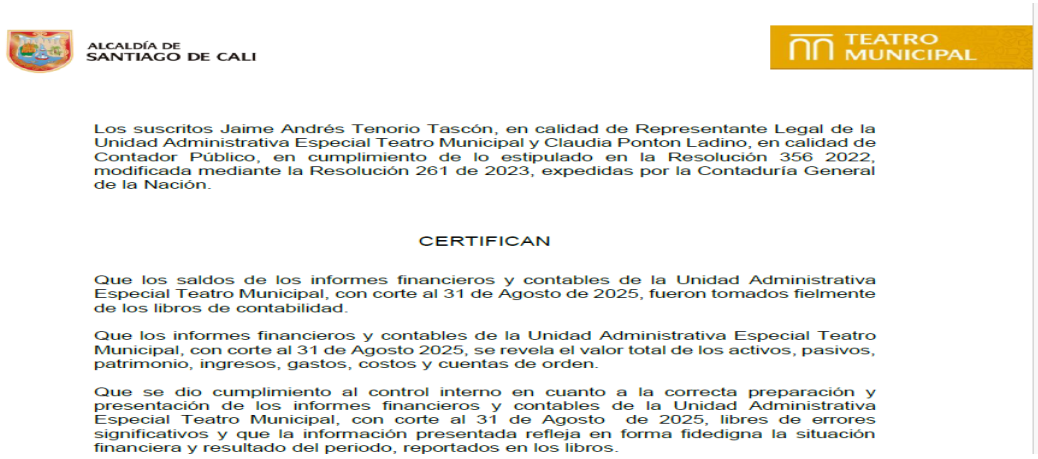
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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 septiembre de 2025.
- Realizó la liquidación de documentos equivalentes de prestadores de servicios mes de septiembre 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 septiembre de 2025.
- Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de agosto de 2025 con sus respetivos anexos UAE Teatro Municipal Enrique Buenaventura.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

TEATRO MUNICIPAL

Los suscritos Jaime Andrés Tenorio Tascón, en calidad de Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal y Claudia Ponton Ladino, en calidad de Contador Público, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 2022, modificada mediante la Resolución 261 de 2023, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal, con corte al 31 de Agosto de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal, con corte al 31 de Agosto 2025, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal, con corte al 31 de Agosto de 2025, libres de errores significativos y que la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y resultado del periodo, reportados en los libros.

- Elaboró la depreciación del mes de septiembre de 2025 de los activos fijos de la UAE Teatro Municipal.
- Elaboró las declaraciones de Impuestos y Estampillas del mes de agosto de 2025 de la UAE Teatro Municipal (Prodesarrollo, Prounivalle, Prounipacifico, Prohospitales)

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.

- Validó el RUT verificando que la actividad económica corresponda al objeto del contrato de: Nelcy Salazar, Natalia Castro, Yahaira Mina y Gianina Arana.
- Elaboró Fichas técnicas para contratos de apoyo al convenio Interadministrativa de: Nelcy Salazar, Natalia Castro, Yahaira Mina y Gianina Arana

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS)	MAHP03.03.01.P020.F001	
		VERSIÓN	014

A. DATOS GENERALES				
1. Contratista	GIANINA ARANA TERRANOVA	2. Ficha No	25	PS 39
3. Contrato No.	4148.050.26.1.110-2025	4. RUT/NIT	1130632917	3
5. Régimen Tributario Renta	ORDINARIO	6. Actividad Económica	Principal	9006
7. Régimen Tributario Ventas	N/A		Contractual	9004
8. Facturador Electrónico		SI ( )	NO (X)	
9. Régimen Simple de Tributación		SI ( )	NO (X)	
10. Dependencia – Centro Gestor	TEATRO MUNICIPAL	11. CDP No.	065	
12. Valor Total del Contrato	$4.620.000,00	13. Valor IVA	N/A	

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP					
	CONCEPTO	16. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De $1 y < $109.358.604)			X	1,00
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A $109.358.604)		X		3,50
			X		

- Realizó el certificado de ingresos y retenciones de Luisa Párraga vigencia 2024.
- Entregó a tesorería los formularios y liquidaciones para efectuar el respectivo pago de los impuestos del mes de agosto de 2025.
- Envió Información Financiera para subir a la Instancia del informe de agosto de 2025
- Participó en la capacitación y diligenciamiento del recibo de Impuesto de Timbre Nacional en la plataforma SAP- septiembre 16 de 2025.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

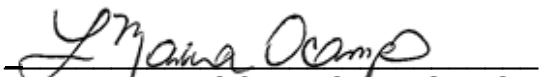
Observaciones al informe técnico: N/A

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. 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: septiembre 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.