1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _11_

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	$54.450.000	$5.445.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1076833988 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago: noviembre 04 de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: octubre de 2025 Nota: En el mes de diciembre de 2025 se pagará la planilla correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Observaciones al informe financiero y contable:

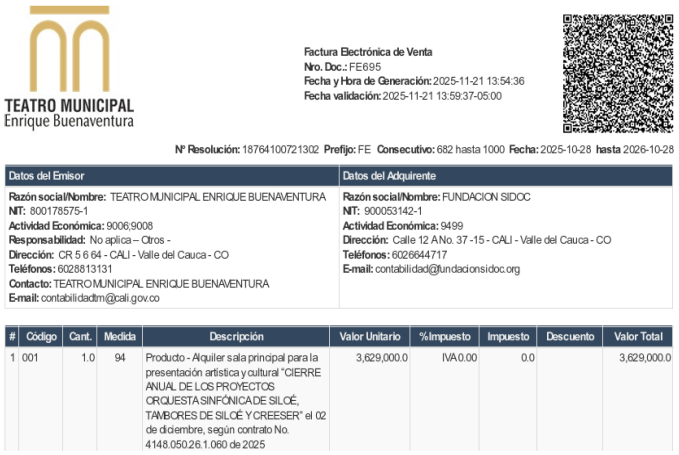
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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 noviembre de 2025.



TEATRO MUNICIPAL
Enrique Buenaventura

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE695
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-21 13:54:36
Fecha validación: 2025-11-21 13:59:37-05:00

Nº Resolución: 18764100721302 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 682 hasta 1000 **Fecha:** 2025-10-28 **hasta** 2026-10-28

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA **NIT:** 800178575-1 **Actividad Económica:** 9006;9008 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 5 6 64 - CALI - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 6028813131 **Contacto:** TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA **E-mail:** contabilidadtm@cali.gov.co	**Razón social/Nombre:** FUNDACION SIDOC **NIT:** 900053142-1 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** Calle 12 ANo. 37 -15 - CALI - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 6026644717 **E-mail:** contabilidad@fundacionsidoc.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001	1.0	94	Producto - Alquiler sala principal para la presentación artistica y cultural "CIERRE ANUAL DE LOS PROYECTOS ORQUESTA SINFÓNICA DE SILOÉ, TAMBORES DE SILOÉ Y CREESER" el 02 de diciembre, según contrato No. 4148.050.26.1.060 de 2025	3,629,000.0	IVA 0.00	0.0		3,629,000.0

- Realizó la contabilización de las transferencias bancarias del banco de occidente de la cuenta de ahorros a la cuenta corriente mes de noviembre 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 octubre de 2025.
- Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de octubre 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.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI — TEATRO MUNICIPAL

UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025-2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales y sin redondeo)

Para la preparación y publicación de los informes financieros y contables acumulado al mes de Octubre de 2025, la UAE Teatro Municipal, aplicó los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES AL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Las notas a los informes financieros y contables acumulado al mes de Octubre de 2025 se presentan de conformidad con la Resolución Nº182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

- Elaboró la depreciación del mes de noviembre de 2025 de los activos fijos de la UAE Teatro Municipal.
- Elaboró las declaraciones de Impuestos y Estampillas del mes de octubre de 2025 del Teatro Municipal (Prodesarrollo, Prounivalle, Prounipacifico, Prohospitales)
- Envió acta para mapa de riesgo a contabilidad del municipio.
- Envió Información Financiera para subir a la Instancia del informe de octubre de 2025.
- Apoyó la actualización del informe de gestión de la UAE Teatro Municipal a octubre 31 de 2025.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

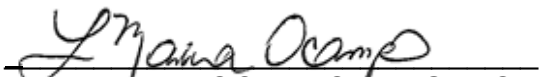
Observaciones al informe técnico: N/A

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: noviembre 28 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.