1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _01_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.004-2026

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: 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
08/Ene/2026	30/Jun/2026

Modificación(es) al contrato:

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 Treinta y tres millones novecientos setenta y ocho mil pesos m/cte. ($33.978.000)

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
$33.978.000	$5.663.000	$0	$28.315.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Fecha de Pago: Periodo de pago de la seguridad social: Nota: Se entregan afiliaciones de las diferentes entidades, para posterior pago de planilla. En el mes de febrero de 2026 se pagará la planilla correspondiente al mes de enero de 2026.

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 enero de 2026.
- Realizó la liquidación de las declaraciones de impuestos y retenciones del mes de diciembre de 2025, pagados en enero de 2026.

DECLARACIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO OMAR BARONA MURILLO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
UAE DE IMPUESTOS Y RENTAS
RESOLUCIÓN No. 0473 del 21 DE DICIEMBRE DE 2017

No. 76010779049087

SECCION A: PERIODO GRAVABLE

AÑO 2025 MES 12

SECCION B: TIPO DE DECLARACION

DECLARACION INICIAL	X	DECLARACION DE CORRECION		SHCPSIR No.		Año	Mes	Día

SECCION C: INFORMACÓN DEL DECLARANTE

C1. RAZON SOCIAL COMPLETA DEL DECLARANTE		
TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA		
C2. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE	DV.	
NIT. 800178575	1	
C3. DIRECCIÓN		TELEFONO
CARRERA 5 6-64		

- Realizó la Conciliación bancaria de las cuentas de Ahorro #001-17386, # 001-881198 y cuenta Corriente # 001-02818-2 del Teatro Municipal mes de diciembre 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.

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

TEATRO MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo Contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025-2024
Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales y sin redondeo

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE.2025	DICIEMBRE.2024	VARIACION ABSOLUTO	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al efectivo	5	253.911.497	180.534.085	73.377.412	0,41
Cuentas por cobrar	7	57.565.000	106.836.880	-49.271.880	-0,46
Otros Activos		-	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**311.476.497**	**287.370.965**	**24.105.532**	0,08
ACTIVO NO CORRIENTE				-	
Propiedad Planta y Equipo	10	107.271.983	137.766.057	-30.494.074	1,00
Otros Activos		852.703.510	852.703.510	-	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**959.975.493**	**990.469.567**	**-30.494.074**	-0,03
TOTAL ACTIVO		**1.271.451.990**	**1.277.840.532**	**-6.388.542**	0,00

- Elaboró el Informe Financiero del Cuarto trimestre de la vigencia 2025 de la UAE Teatro Municipal para la consolidación del balance del distrito de Santiago de Cali.
- Verificó el RUT de los 7 prestadores de servicios que iniciaron contrato en la vigencia 2026.
- Elaboró el certificado de Ingresos y Retenciones de Redox Colombia vigencia 2025.
- Elaboró catorce (14) fichas técnicas para los contratos de la vigencia 2026 de la UAE Teatro Municipal.
- Revisó plataforma de ORFEO y el correo institucional durante el mes de enero de 2026, para dar trámite a lo que corresponda.
- Trabajó en el informe de control Interno Contable de la vigencia 2025 de la UAE Teatro Municipal

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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

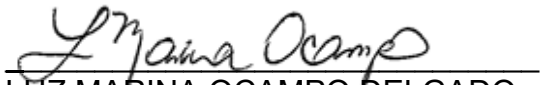
Constancia de Paz y Salvo: N/A

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: enero 30 de 2026

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.