1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _05_

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	$16.989.000	$5.663.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1081681440 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago: Mayo 04 de 2026 Periodo de pago de la seguridad social: abril de 2026 Nota: En el mes de junio de 2026 se pagará la planilla correspondiente al mes de mayo 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 mayo de 2026.



OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/05/11

DIANA ARROYO MINA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/11 16:17

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO1986
Nro. Producto	*****1986
Fecha	2026/05/11
Transacción	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA
Oficina	001
Desc. Oficina	CALI PRINCIPAL
Nro. Documento	N/A

Débitos	$0.00
Créditos	$3,111,000.00
Valor Efectivo	$3,111,000.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$3,111,000.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

- Realizó la liquidación de las declaraciones de impuestos y retenciones del mes de abril de 2026, pagados en mayo de 2026.
- Realizó la Conciliación bancaria de las cuentas de Ahorro #001-17386, # 001-881198 y cuenta Corriente # 001-02818-2 del Teatro Municipal mes de abril de 2026.
- Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de abril de 2026 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 30 DE ABRIL DE 2026-2025
(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 Abril de 2026, 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 ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2026.

Las notas a los informes financieros y contables acumulado al mes de Marzo de 2026 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 de los activos reportados en contabilidad de la UAE Teatro Municipal mes de mayo de 2026.
- Verificó los RUT de las empresas que participaron para el proceso de selección de fumigación de la UAE Teatro Municipal.
- Elaboró 16 órdenes de pago para los compromisos de los prestadores de servicios y proveedores de la UAE Teatro Municipal.
- Revisó la plataforma Orfeo y el Correo Institucional durante el mes de Mayo de 2026, para dar trámite a lo que corresponda.
- Elaboró la carpeta y la base de datos para la presentación de los medios magnéticos de la vigencia 2025 ante la DIAN de la UAE Teatro Municipal.
- Participó en la reunión y elaboración del cronograma para la instalación del nuevo soft-ware contable de la UAE Teatro Municipal.
- Envió la información Financiera del mes de abril para subir al Instancia de la UAE Teatro Municipal.
- Revisó el consumo de almacén del mes de abril de 2026 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: mayo 28 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.