1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
Cuota Número _06_	

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 08/Ene/2026	Fecha terminación 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	$28.315.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1081681477 y 1082905803 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago: junio 02 y 19 de 2026 Periodo de pago de la seguridad social: mayo y junio de 2026

Observaciones al informe financiero y contable:

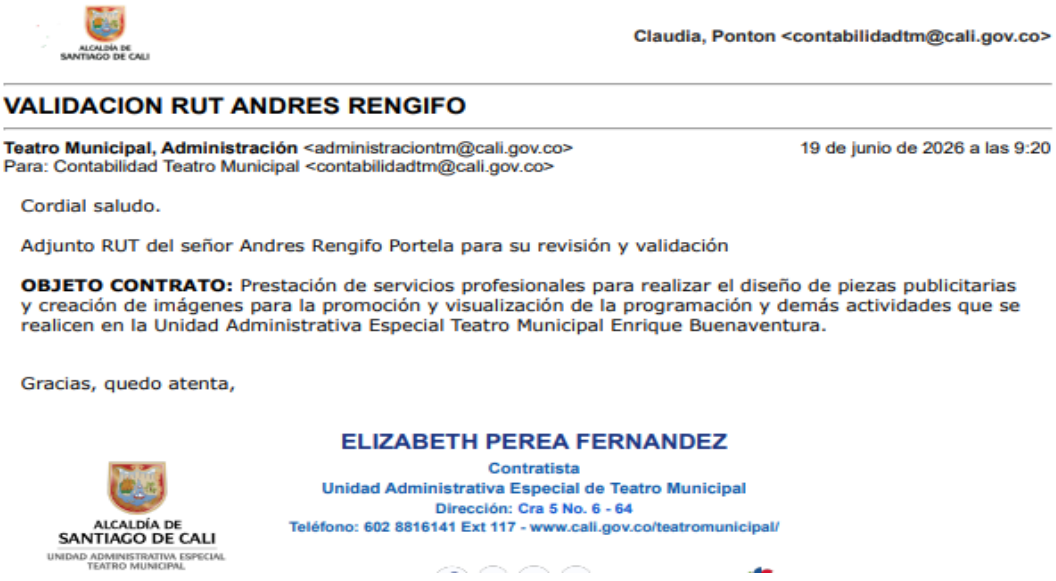
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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 junio de 2026.
- Realizó la liquidación de las declaraciones de impuestos y retenciones del mes de mayo de 2026, pagados en junio 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 mayo de 2026.
- Elaboró los estados financieros para entregar a contabilidad del Municipio del mes de mayo de 2026 con sus respetivos anexos UAE Teatro Municipal Enrique Buenaventura.
- Elaboró la depreciación de los activos reportados en contabilidad de la UAE Teatro Municipal mes de junio de 2026.
- Verificó los RUT del Señor Andrés Rengifo y Grupo CAF Tecnología para procesos de la UAE Teatro Municipal.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Claudia, Ponton <contabilidadtm@cali.gov.co>

VALIDACION RUT ANDRES RENGIFO

Teatro Municipal, Administración <administraciontm@cali.gov.co> 19 de junio de 2026 a las 9:20
Para: Contabilidad Teatro Municipal <contabilidadtm@cali.gov.co>

Cordial saludo.

Adjunto RUT del señor Andres Rengifo Portela para su revisión y validación

OBJETO CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño de piezas publicitarias y creación de imágenes para la promoción y visualización de la programación y demás actividades que se realicen en la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

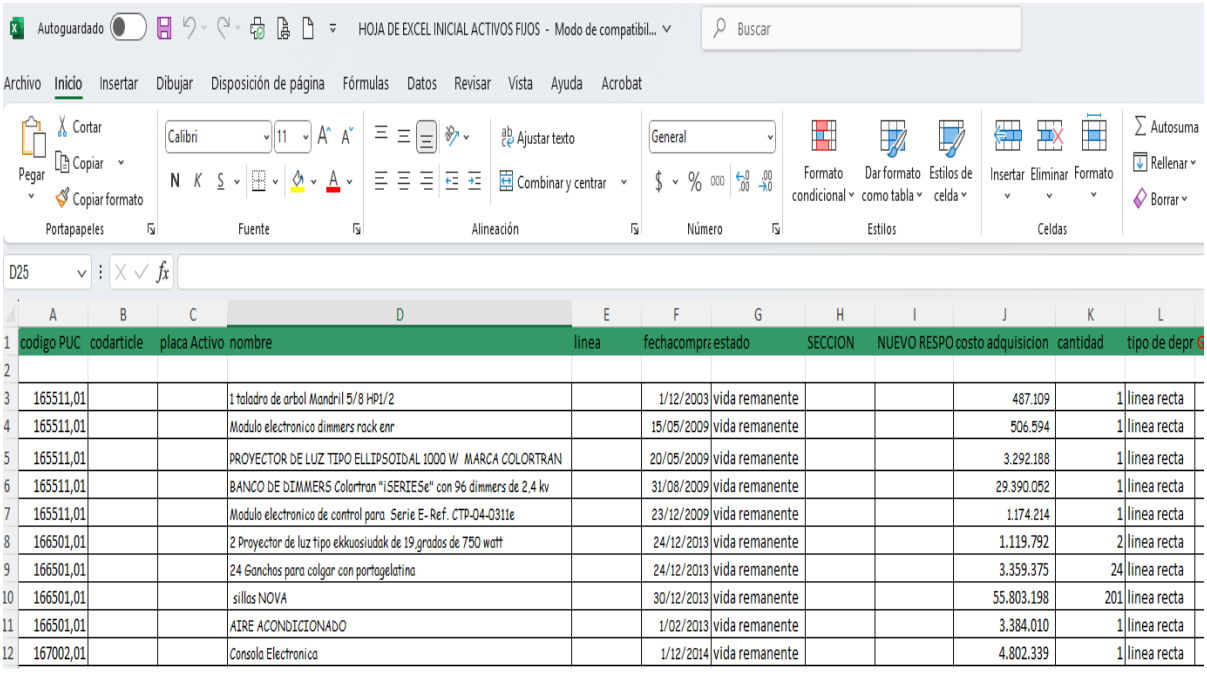
Gracias, quedo atenta,

ELIZABETH PEREA FERNANDEZ
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Teatro Municipal
Dirección: Cra 5 No. 6 - 64
Teléfono: 602 8816141 Ext 117 - www.cali.gov.co/teatromunicipal/

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 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.

- 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 junio de 2026, para dar trámite a lo que corresponda.
- Apoyó en la presentación y explicación de los Estados Financiero a mayo de 2025 de la UAE Teatro Municipal ante la Junta Administradora, junio 04.
- Participó en el control de las cuentas por cobrar para ejercer el recaudo y sanear la cartera de la UAE Teatro Municipal.
- Participó en reunión de Sostenibilidad contable y depuración permanente de la UAE Teatro Municipal, revisando los conceptos técnicos de bienes muebles para dar de baja por ser inservible o deterioro total.
- Envió información de terceros y activos para la migración del nuevo software contable de la UAE Teatro Municipal.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	codigo PUC	codarticle	placa Activo	nombre	linea	fechacompra	estado	SECCION	NUEVO RESPO	costo adquisicion	cantidad	tipo de depr
2												
3	165511,01			1 taladro de arbol Mandril 5/8 HP1/2		1/12/2003	vida remanente			487.109	1	linea recta
4	165511,01			Modulo electronico dimmers rack enr		15/05/2009	vida remanente			506.594	1	linea recta
5	165511,01			PROYECTOR DE LUZ TIPO ELLIPSOIDAL 1000 W MARCA COLORTRAN		20/05/2009	vida remanente			3.292.188	1	linea recta
6	165511,01			BANCO DE DIMMERS Colortran "iSERIESe" con 96 dimmers de 2,4 kv		31/08/2009	vida remanente			29.390.052	1	linea recta
7	165511,01			Modulo electronico de control para Serie E- Ref. CTP-04-0311e		23/12/2009	vida remanente			1.174.214	1	linea recta
8	166501,01			2 Proyector de luz tipo ekkuosiudak de 19 grados de 750 watt		24/12/2013	vida remanente			1.119.792	2	linea recta
9	166501,01			24 Ganchos para colgar con portagelatina		24/12/2013	vida remanente			3.359.375	24	linea recta
10	166501,01			sillas NOVA		30/12/2013	vida remanente			55.803.198	201	linea recta
11	166501,01			AIRE ACONDICIONADO		1/02/2013	vida remanente			3.384.010	1	linea recta
12	167002,01			Consola Electronica		1/12/2014	vida remanente			4.802.339	1	linea recta

- Envió la información Financiera del mes de mayo para subir al Instancia 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.

Recibí a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibido a satisfacción por parte de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura, de los servicios prestados pactados en el CN/A Aceptación de oferta No. 4148.050.26.1.004-2026.
Constancia de Paz y Salvo: Que la contratista CLAUDIA PONTON LADINO, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.839.728 de Cali (Valle), vinculada en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, mediante contrato de prestación de servicios No. 4148.050.26.1.004-2026 durante el tiempo comprendido entre el 08 de enero al 30 de junio de 2026, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental, ORFEO y otros sistemas, entregó Backup al área de Sistemas
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: junio 26 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.