1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _03_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4148.050.26.1.065-2026

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
09/Jul/2026	30/Dic/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	$11.326.000	$16.989.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1084846490 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Simple Fecha de Pago: Septiembre 02 de 2026 Periodo de pago de la seguridad social: Agosto de 2026 Nota: En el mes de octubre de 2026 se pagará la planilla correspondiente al mes de septiembre de 2026.

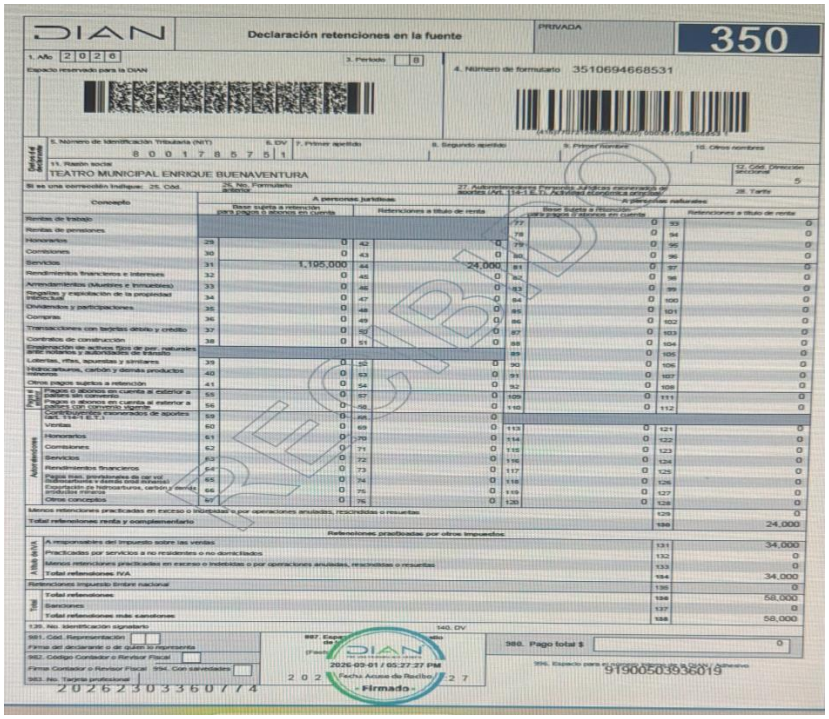
Observaciones al informe financiero y contable:

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:

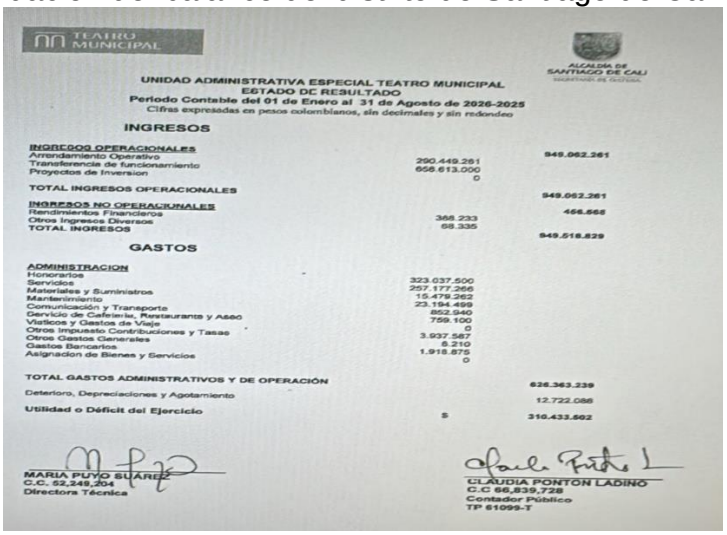
- Realizó el procesamiento de todos los documentos relacionados con el proceso contable que respalda el programa contable Comptel del mes de septiembre de 2026.
- Realizó la liquidación de las declaraciones de impuestos, estampillas y retenciones del mes de agosto de 2026.



- Realizó la Conciliación bancaria de las cuentas de Ahorro #001-17386, # 001-881198 y cuenta Corriente # 001-02818-2 del Teatro Municipal mes de agosto de 2026.
- Elaboró la depreciación acumulada del mes de septiembre 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.

- Elaboró el Informe Financiero del mes agosto de 2026 de la UAE Teatro Municipal para la consolidación del balance del distrito de Santiago de Cali.



TEATRO MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL
ESTADO DE RESULTADO
Periodo Contable del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2026-2025
Cifras expresadas en pesos colombianos, sin decimales y sin redondeo

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES		
Arrendamiento Operativo	290.449.261	
Transferencia de funcionamiento	658.613.000	
Proyectos de Inversion	0	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		949.062.261
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros		466.568
Otros Ingresos Diversos	368.233	
	68.335	
TOTAL INGRESOS		949.518.829

GASTOS

ADMINISTRACION		
Honorarios	323.037.500	
Servicios	257.177.266	
Materiales y Suministros	15.479.262	
Mantenimiento	23.194.499	
Comunicación y Transporte	852.940	
Servicio de Cafeteria, Restaurante y Aseo	759.100	
Viaticos y Gastos de Viaje	0	
Otros Impuesto Contribuciones y Tasas	3.937.587	
Otros Gastos Generales	8.210	
Gastos Bancarios	1.918.875	
Asignacion de Bienes y Servicios	0	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN		626.363.239
Deterioro, Depreciaciones y Agotamiento		12.722.088
Utilidad o Déficit del Ejercicio	$	310.433.502

MARIA PUYO SUAREZ
C.C. 52.248.204
Directora Técnica

CLAUDIA PONTON LADINO
C.C 66.839.728
Contador Público
TP 61099-T

- Elaboró las 17 órdenes de pago de los prestadores de servicios del mes de septiembre de 2026 de la UAE Teatro Municipal.
- Revisó la plataforma Orfeo y el Correo Institucional durante el mes de septiembre de 2026, para dar trámite a lo que corresponda.
- Elaboró el certificado de ingresos y retenciones del prestador de servicios de Sebastián Coll Barahona.
- Envió la información Financiera del mes de agosto para subir al Instancia de la UAE Teatro Municipal

Recibí 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 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.