*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato	2022-01-037		
Nombre contratista	CROWE CO S.A.S		
◉ Persona Jurídica ○ Persona Natural	Identificación / NIT	830.000.818-9	
Fecha suscripción del contrato	28/01/2022		
Objeto del contrato	"PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISORÍA FISCAL INTEGRADA (FINANCIERA – CONTABLE – PRESUPUESTAL – TESORERÍA – IMPUESTOS- SISTEMAS), PARA EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES Y REVISIÓN MENSUAL DE IMPUESTOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, ADEMÁS DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO."		
CDP N°	71	Fecha CDP	25 de enero de 2022
RP N°	66	Fecha RP	28 de enero de 2022
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	28/01/2022	Fecha fin	31/12/2022
Nombre supervisor	ALEJANDRO ARANGO CASTRO		
Cargo supervisor / dependencia	Gerente General		

2. Forma de pago definida	
PAGOS PARCIALES	
Mes	Valor
15-feb	$4.021.010
15-mar	$4.021.010
13-abr	$4.021.010
13-may	$4.021.010
15-jun	$4.021.010
15-jul	$4.021.010
16-ago	$4.021.010
15-sep	$4.021.010
14-oct	$4.021.010
15-nov	$4.021.010
15-dic	$4.021.010

3. Estado financiero del contrato			
Valor total del contrato	$ 44.231.110		
Relación de pagos (unicamente los realizados)			
# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
1	$ 8.042.020	Pagado	365 del 21/4/22
2	$ 8.042.020	Pagado	488 del 18/5/22
3	$ 4.021.010	Pagado	806 del 5/8/22
4	$ 4.021.010	Pagado	964 del 14/9/22
5	$ 4.021.010	Pagado	1026 del 30/9/22
6	$ 8.042.020	Pagado	1353 del 13/12/22
TOTAL EJECUTADO	$ 36.189.090	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	$ 4.021.010

SALDO POR EJECUTAR	$ 8.042.020	# de factura o cuenta e cobro	FE-86191

4. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	Noviembre	Fecha fin	Noviembre
#	Obligación	Evidencia	Estado de avance
1	Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de INFIMANIZALES se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias del Instituto y a las decisiones del Consejo Directivo.	El contratista realizó reuniones con los encargados de facturación y TI para evaluar controles automaticos en IAS, verificando roles, periles parámetros etc. Realizaron evaluación de los controles conforme los criterios establecidos: Ver Informe. Revisión de las operaciones según la información que ha suministrado el Instituto. El contratista expidió el certificado de parafiscales, validando la información y las cifras contables con las planillas correspondientes.	Finalizada
2	Dar oportuna cuenta por escrito al Consejo Directivo o al Gerente según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de sus negocios.	No reportó irregularidad	En ejecución
3	Colaborar con las entidades oficiales que ejerzan la inspección y vigilancia del Instituto y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados.	No fue requerido por entidades que ejerzan vigilancia e inspección.	No iniciada
4	Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y las actas de las reuniones del Consejo Directivo, y por qué se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.	El contratista revisó la contabilidad de la entidad, y revisión de las operaciones según la información suministrada por el Instituto.	En ejecución
5	Inspeccionar asiduamente los bienes del Instituto y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier título.	El contratista se encuentra ejecutando la auditoría a los activos: propiedad, planta y equipos conforme a la información que ha suministrado el Instituto.	En ejecución
6	Autorizar con su firma cualquier Estado Financiero que se haga.	El contratista ha autorizado según la demanda de información del Instituto.	En ejecución
7	Impartir las instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente de los valores del instituto.	El contratista requirió información normativa, financiera, contable a diferentes dependencias del Instituto.	Finalizada
8	Intervenir en las deliberaciones del Consejo Directivo sin derecho a voto, cuando se requiera de su presencia.	No ha sido requerido en el período	Finalizada
9	Velar por que los procedimientos y políticas se ajusten a las necesidades de manejo y control de Control Interno.	El contratista ha realizado la revisión de las operaciones según la información que ha suministrado el Instituto.	En ejecución

10	Advertir oportunamente en primera instancia al Gerente y en segunda del Consejo Directivo de las situaciones que puedan afectar su gestión o que puedan derivar en contravenciones o responsabilidades para Infimanizales.	El contratista ha realizado advertencias a gerencia para el mejoramiento continuo, mediante los hallazgos de la Auditoría de TI.,	En ejecución
11	Velar por la adecuada planificación fiscal y mantener un adecuado control sobre los impuestos nacionales y/o municipales que permita el cumplimiento estricto y oportuno de tales obligaciones, revisar declaraciones de impuestos nacionales o municipales, y velar por el cumplimiento de las normas laborales, todo lo anterior con el propósito de evitar contingencias en estas materias.	El contratista ha realizado la revisión de las operaciones según la información que ha suministrado el Instituto. Revisión de la liquidación, presentación y pago de retención en fuente, estampillas, tasas y contribuciones.	En ejecución
12	Revisar el mapa de riesgos de la entidad y hacer las recomendaciones que sean del caso.	El contratista realizó revisoría fiscal de entidad, conforme a los requerimientos de ley.	Finalizada
13	Elaborar un plan de trabajo en el cual se involucren todas las actividades propias de la revisoría, coordinado previamente los programas de control interno con el fin de cubrir las diferentes áreas buscando hacer eficiente el control.	El contratista realizó Revisoria evaluando elementos del MIPG, manterialidad de la planeación, verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos internos y verificación legal y normativa.	Finalizada
14	Recomendar medidas correctivas, preventivas y/o de mejora que ayuden a mitigar posibles errores dentro de las áreas de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y Cartera.	No se han realizado recomendaciones.	En ejecución
15	Solicitar autorización a la Gerencia del Instituto para proceder a realizar cambio de revisor fiscal principal o suplente, donde contenga la correspondiente paz y salvo de la Junta Nacional de Contadores, igualmente deben acreditar los correspondientes antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y de policía.	No se ha realizado solicitudes.	En ejecución
NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)			

5. Seguimiento seguridad social			
No. Planilla	Fecha pago	IBC	Valor
NA			

6. Novedades
Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

7. Firmas
Supervisor
Fecha informe 26/12/2022
Fecha radicado en Presupuesto

Infi MANIZALES

NIT:890801059-0

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2022
1512	
FECHA:	29-12-2022

FACT 86191 CONT 2022-01-037 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REVISORIA FISCAL INTEGRADA PARA INFIMANIZALES

CP-1017(FE86191)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 59 CUENTA BANCARIA: 001306370020071200

TERCERO : 830000818 CROWE CO SAS BENEFICIARIO : CROWE CO SAS

VALOR : 3,405,356.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.13.01	BANCO BBVA CTA 637-071200	.00	3,405,356.00
2.4.90.54	HONORARIOS	3,405,356.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
CP	2022	1017	1	2120202008	4,021,010.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24054	TASA PRO DEPORTES 0.5%	.005	16,895.00
24049	RETEIVA SERVICIOS	.15	96,302.00
24001	HONORARIOS RENSPONSABLES RENTA	.11	371,690.00
24050	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 2%	.02	67,580.00
24052	ESTAMPILLAS UNIVERSIDADES 1%	.01	33,790.00
24053	ESTAMPILLAS CULTURA 0.5%	.005	16,895.00
24055	RETEICA	.0037	12,502.00

ELABORÓ	REVISÓ
JULIAN ANDRES MUNOZ DIAZ	JEFE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

EC2AMAZ-JAEE9MB:PhotonUser:JMUNOZ 29-12-2022 03:28 PM