emserchía	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - SUPERVISOR	Versión: 2 Fecha: Agosto 29 de 2022 Código: GAL F10

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el 13-05-2023 hasta el 12-06-2023

Fecha de Informe Mensual: 23-06-2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA / EJECUTOR									
Nombre / Razón Social:	PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA								
Representante Legal:	PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ								
Identificación / Representante Legal:	Cédula:		Nit.:	X	Número:	900.146.088	Dígito de Verificación:	1	
Dirección:	CRA. 8 No. 152 – 05 T1 APTO 701						Teléfono		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros:	X	Número:	20481420211	Banco:	Bancolombia	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Número del Contrato / Convenio:	CPS010 - 2023	CDP No.:	2023000018	N° RP:	2023000014
Fecha de suscripción:	(13/01/2023)		Fecha de inicio:	(13/01/2023)	
Fecha de terminación:	(09/07/2023)		Plazo de Ejecución:	Meses: 5 Días: 27	
Suspensión:	Si aplica (DD/MM/AAAA)		Prórrogas:	Si aplica (DD/MM/AAAA)	
Reinicio:	Si aplica (DD/MM/AAAA)		Adiciones:	Si aplica (DD/MM/AAAA)	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LA REVISORA FISCAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DECHIA – EMSERCHIA E.S.P.				

Contrato de :									
Prestación de servicios		Seguros		Arrendamiento		Consultoría		Obra	
Interventoría		Suministro		Compraventa		Prestación de Servicios Profesionales	X		

INFORME DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto contractual)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	% de ejecución	Valor por actividad realizada	Soportes
1. Dar cumplimiento a las funciones establecidas en el Articulo 207 del Código de Comercio y el decreto único reglamentario 2420 de 2015, anexos y modificatorios, las cuales comprenden el examen de todas las áreas, operaciones, actos, documentos, registros y bienes de EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA E.S.P 2. Emisión de certificaciones, dictámenes e informes que la Revisoría Fiscal que exigen las normas legales vigentes. Así mismo adelantaremos nuestro trabajo bajo las responsabilidades establecidas en la Ley 43 de 1990, el Decreto 0302 de 2015 (NAI), con sus modificatorios, los pronunciamientos técnicos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el estatuto tributario. 3. Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de las normas legales, en especial la ley 142 de 1,994 y complementarias, regulaciones de la CRA, Superintendencia de Servicios Públicos y estatutarias que le aplican, así como las disipaciones de los órganos de dirección y control. 4. Evaluar el proceso de facturación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo desde la aplicación del manual tarifario, facturación, cobro y recaudo. 5. Evaluar el adecuado funcionamiento de la estructura del sistema de control interno. 6. Evaluar la eficiencia y efectividad por parte de la administración en el manejo de los recursos de la E.S.P. 7. Comprobar el desarrollo normal de las operaciones sociales (cumplimiento del objeto social)	INFORME DE ACTIVIDADES A continuación, relaciono las actividades desarrolladas durante el periodo 13 de mayo al 12 de junio de 2023. En cumplimiento del contrato CPS010-2023 y las funciones propias de la Revisoría Fiscal. 1. Revisión y firma de la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de mayo de 2023. Al igual la declaración de retención en la fuente ICA.	84,75%		- Factura de venta FEP-475 - Certificación pago de aportes Al sistema seguridad social y parafiscales. - Certificado Junta Central de Contadores - Planilla pago de aportes
	2. Revisión y emisión de la certificación de seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de mayo de 2023.	84,75%		
	3. Desarrollo de la auditoria de cumplimiento con el apoyo de una abogada con experiencia en entidades Públicas para verificar el ámbito legal y retroalimentar a la institución.	84,75%		-
	4. Revisión global de los Estados Financieros del mes de marzo de 2023, para la correspondiente firma y certificación de los mismos.	84,75%		

8. Verificar la adecuada protección de los bienes y valores de propiedad de la entidad y los que tengan en custodia de terceros. 9. Verificar y firmar si es el caso los informes que se suministran a los organismos de control y vigilancia del Estado. 10. Dar oportuna cuenta, por escrito a los Órganos de Dirección como la Junta Directiva y el Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el desarrollo de sus operaciones. 11. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad, las actas de las reuniones de los Órganos de Dirección y porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin. 12. Inspeccionar asiduamente los bienes de la E.S.P. y procurar que se tomen oportunamente las medidas adecuadas de conservación y de los que la misma tenga de terceros en custodia a cualquier título. 13. Comprobar la confiabilidad y seguridad de los sistemas de información gerencial de la Entidad, en especial evaluando la tecnología de la información. 14. Revisar y firmar periódicamente las declaraciones de impuestos (retención en la fuente, retención en la fuente de ICA, Ingresos y patrimonio) de la E.S.P. 15. Atender los requerimientos de entidades de vigilancia y control del Estado. 16. Dictaminar sobre los estados financieros preparados por la administración. 17. Aplicar procedimientos de auditoría que permitan obtener evidencia válida y suficiente respecto de la razonabilidad de las cifras de los estados financieros en conjunto, para así emitir el dictamen sobre los mismos y el resultado de las operaciones por el periodo objeto de la revisión.	5. Demás actividades propias del encargo. Adjunto la factura de venta FEP-475 y la correspondiente certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	84,75%		

18. Determinar si los Estados Financieros del 2021 se presentan de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y el nuevo marco normativo establecido en la resolución 414 de la CGN para la convergencia y expresar su opinión independiente sobre su razonabilidad. 19. Determinar si la E.S.P. está cumpliendo con las disposiciones y regulaciones legales en materia contractual, tributaria, laboral, comercial y contable. 20. Evaluación de los procesos y procedimientos implementados por la empresa tendiente a garantizar la adecuada disponibilidad y prestación de los servicios públicos. 21. Evaluar el sistema de control interno estructurado bajo el MECI (procedimientos y políticas) identificando las fortalezas, debilidades y riesgos en cada ciclo transaccional administrativo, operativo, financiero y contable para informarle a la administración los resultados mediante cartas de control interno oportunas. 22. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia para manejar los recursos disponibles y para lograr los objetivos previstos por la administración y por la Junta Directiva. 23. Evaluar las políticas, controles, técnicas y procedimientos que se tienen establecidos en la empresa para lograr confiabilidad, oportunidad, seguridad y confidencialidad de la información que se procesa a través de los sistemas de información 24. Revisión y evaluación del procesamiento de datos automatizados, incluidos las bases de datos de información extracontable y las interfaces correspondientes. 25. Evaluar y verificar los procesos y procedimiento implementados por la empresa para efecto de cumplir con las disposiciones legales, el envío de reportes y su efecto en la mitigación de los riesgos de contaminación				

ocasionados en la prestación de los servicios públicos, para el deterioro del aire, agua, suelo y la salud humana. 26. Confirmación de saldos de efectivo, deudores y acreedores, bancos, seguros, proveedores, cuentas por pagar. 27. Análisis de la cartera, registro, recaudo, glosas, riesgos y reconocimiento de provisiones 28. Arqueos de tesorería e inversiones y su adecuada valoración, si hubiere al cierre de año. 29. Examen de las conciliaciones bancarias. 30. Análisis de los gastos pagados por anticipado y cargos diferidos, su amortización y razonabilidad de los saldos. 31. Análisis sobre la apropiada determinación de las provisiones y pasivos estimados. 32. Verificación del apropiado corte de operaciones al final del ejercicio. 33. Verificación del cumplimiento de las decisiones de los Órganos de Dirección. 34. Verificación de la eventual existencia de pasivos no registrados. Pasivos contingentes por pensiones y litigios y/o demandas en contra de la entidad. 35. Examen a las demás cuentas del pasivo como proveedores de servicios, pasivos laborales, pasivos de impuestos etc. 36. Análisis de las cuentas de Ingresos, Costos y Gastos. 37. Evaluación del sistema de Costos. 38. Realizar las recomendaciones para mejorar o lograr un adecuado control interno en ambientes de tecnología informática, con el fin de lograr mayor eficiencia operacional y administrativa				

39. Todas las demás obligaciones, que le señalen las leyes, normas, estatutos, y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la Junta Directiva y la Gerente.				
TOTALES		16,95%	$5.800.000.00	

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los registros (documentos) que soportan el avance de la actividad: Informe del contratista, actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, planillas, otros informes, recibos, facturas, remisiones, etc. Para CD, DVD, USB u otro medio magnético anexo, relacionar su contenido.

REPORTE DE EJECUCIÓN DE PAGOS

# DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO SEGÚN FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	SALDO	% DEL PAGO ACTUAL (Porcentaje del pago a realizar)	% DE EJECUCIÓN DE PAGOS (Sumatoria de los porcentajes pagados)
	Valor inicial contrato		$ 34.220.000,00		
1	Factura FEP-432	$ 5.800.000,00	$ 28.420.000,00	16,95%	16,95%
2	Factura FEP-441	$ 5.800.000,00	$ 22.620.000,00	16,95%	33,90%
3	Factura FEP 450	$ 5.800.000,00	$ 16.820.000,00	16,95%	50,85%
4	Factura FEP 460	$ 5.800.000,00	$ 11.020.000,00	16,95%	67,80%
5	Factura FEP 475	$ 5.800.000,00	$ 5.220.000,00	16,95%	84,75%
	TOTALES	**$ 29.000.000,00**	$ 5.220.000,00	**84,75%**	**84,75%**

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL						PERSONA JURÍDICA	
Aportes a Salud		Aportes a Pensión		Aportes ARL		Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	
Valor pagado:		Valor pagado:		Valor pagado:			
Fecha de pago:		Fecha de pago:		Fecha de pago:		Fecha:	13 DE JUNIO DE 2023
Entidad Recaudadora:		Entidad Recaudadora:		Entidad Recaudadora:			
PIN:		PIN:		PIN:			

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

Esto se modifica de acuerdo a la situación particular de cada contrato

Certifico que las actividades se están ejecutando CONFORME__X__ NO CONFORME_____ a lo establecido en el contrato, que el contratista CUMPLIÓ __X___, NO CUMPLIÓ _____ con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, y CUMPLIÓ __X___, NO CUMPLIÓ _____ con los aportes a salud, pensión y ARL, en concordancia con lo estipulado en el Manual de Contratación de EMSERCHÍA (Acuerdo 005 de 2022).

En calidad de Supervisor del contrato, manifiesto que el contratista CUMPLIÓ __X__, NO CUMPLIÓ _____ a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas, por lo tanto, SI __X__NO ____ autorizo el pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: **TOMAS ALIRIO TOVAR VERA**
C.C.: **5.967.567. de Ortega**
CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON**

RECIBIDO EN GESTIÓN JURÍDICA – CONTRATOS

Recibí copia del informe con sus anexos Nombre: Fabio Daniel Dávila Fecha: 23 junio 2023

Soportes que se anexan:

1. Factura No. 475
2. Copia del Pago de Seguridad Social
3. Factura o Cuenta de Cobro del Contratista
4. Otros: Certificado Junta Central de Contadores
5. Planilla pago de aportes

PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA
NIT 900.146.088-1
CRA 8A 152 05
Tel: 8520843
Bogotá - Colombia
asistentepamauditores@gmail.com

Factura
No. FEP 475

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA ESP		
NIT	899.999.714-1	Teléfono	8630248
Dirección	CALLE 11 17 -00	Ciudad	Chía - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2023, 15:40
Expedición	22/06/2023, 15:40
Vencimiento	22/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REVISORIA FISCAL	1.00	5,800,000.00

23/06/2023 9:18:48 a. m. EMSERCHIA E.S.P

Al contestar cite este número: 20239999902202
Tip. Comunicacion: COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA
Tip. Documento: FACT Y/O CUENTA COBRO CONTRATISTAS R
Remitido a: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Codigo Postal: 250001
Anexos: FOLIO(5)

Información 4926464 - Recibido para estudio, No implica Aceptacion.

Total items: 1

Total Bruto	4,873,950.00
IVA 19%	926,050.00
Total a Pagar	5,800,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-22 por $ 5,800,000.00

Observaciones:
Estamos Inscritos en el Regimen SIMPLE de acuerdo al Art 06 de la ley 1943/2019.NO PRACTICAR Retencion en la Fuente ni Retencion de ICA (Art 911 ET)

SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO-2023

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042114610 aprobado en 20221228 prefijo FEP desde el número 420 al 500 Vigencia: 18 Meses**
Regimen Simple - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa 6.9
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 6828d6fe488e519d0d8bece34fb29575981d9bcd877fc61394e6564678b94081c9c4efbe605217bcddfe3198b8a64e20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	900146088-1	pam auditores y consultores ltda ltda	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2023	5	2023	6792274

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☑ PRIVADA ☐ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
cra 8A 152 05 Torre 1 Apto 701	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3107672100	8103923	pamauditores@hotmail.com	6920	7.000.000	1	2023/05/19	2089359026

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS001	830113831-0	280.000	0		0		0	280.000	0	0	0	280.000	0		0	0	280.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	1.120.000	0	0	70.000	0	0	0	1.190.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	36.600		0	0	36.600

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	36.600		0	365	36.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF21	860013570-3	280.000	0	0	280.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE, IMA, IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	1.190.000	1.190.000
SALUD	280.000	280.000
RIESGOS LABORALES	36.600	36.600
CCF	280.000	280.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.786.600	1.786.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSPEN CONTRATO	EXTRANJERO	EXONERADO LEY 1607	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	11343062	MONTES JIMENEZ PEDRO ANIBAL	EPS001	25-14	CCF21																			7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0			1,120,000	70,000	0	280,000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar. Operador de información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	pam auditores y consultores ltda ltda	**Nit:**	900146088
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2023
Número de radicación:	67922742	**Total a pagar:**	$1,786,600
Fecha de vencimiento:	23/05/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	19/05/2023	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	2089959026
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$36,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$1,190,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$280,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$280,000
						$1,786,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

× Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a miplanilla.com | Contac

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara Acerca de los certificados SSL ISO 27001 ISO 9001 CO-SC5897-14 CO-SC5897-14

Powered by Cenet Edinet

PAM
AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

CERTIFICACION

La empresa PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA- identificada con el NIT 900.146.088-1, domiciliada en Bogotá D.C., ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes parafiscales a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en todos sus aspectos, en concordancia con la ley 828 de 2003 y la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de junio de 2023.

PEDRO ANIBAL MONTES JIMEŃEZ
GERENTE
pamauditores@hotmail.com

celular 310.7672100

PAM
AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Chía, 13 de junio de 2023
REV - 011/2023

Doctor
JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ
GERENTE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA-EMSERCHIA E.S.P.
Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas durante el periodo 13 de mayo al 12 de junio de 2023, en cumplimiento del contrato CPS010-2023 y las funciones propias de la Revisoría Fiscal.

1. Revisión y firma de la declaración de retención en la fuente correspondientes al mes de mayo de 2023. Al igual la declaración de retención en la fuente ICA.

2. Revisión y emisión de la certificación de seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de mayo de 2023.

3. Desarrollo de la auditoria de cumplimiento con el apoyo de una abogada con experiencia en entidades públicas para verificar el ámbito legal y retroalimentar a la institución.

4. Revisión global de los Estados Financieros del mes de marzo de 2023, para la correspondiente firma y certificación de los mismos.

5. Demás actividades propias del encargo.

Adjunto la factura de venta FEP-475 y la correspondiente certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Cordialmente,

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
Revisor Fiscal
Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E8A741296D01A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11343062 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 46855-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *