Bogotá, diciembre 2 de 2024.

Señores
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
Dr. ORLANDO SANTIAGO CELY
Representante Legal.
Ciudad.

Ref.: Informe de actividades de contrato
CO1.PCCNTR.6435323 mes de noviembre de 2024.

A continuación, relacionamos las actividades efectuadas durante el mes de noviembre de 2024, en cumplimiento del contrato de servicios de Revisoría Fiscal.

1. Verificación al Balance del mes de octubre 2024.

Realizadas las pruebas de auditoria al Estado Financiero intermedio del mes en mención, el cual muestra las cifras comparadas de los periodos octubre de 2024 y octubre de 2023, estas se verificaron contra balances de prueba individuales entregados por la administración de estos periodos, al igual que el informe generados desde el sistema contable de la compañía. Terminada esta labor se determinó que están razonablemente presentados y sus cifras corresponden a los saldos en esas fechas, razón por la cual procedimos a su firma sin observaciones.

2. Impuestos.

No hubo observaciones a los impuestos entregados por la administración del mes de octubre presentados oportunamente en noviembre de 2024.

2.1. Retención en la fuente.
Se efectuó la revisión de la declaración de Retención en la fuente del mes de octubre de 2024; las cifras presentadas por concepto fueron verificadas contra los informes enviados por la administración: Rptbalancedeprueba, Rptretenciones y libros auxiliares de la cuenta de ingresos, soportes de retención en la fuente de salarios, y causaciones del mes. No se observó inconsistencias contables, el valor a pagar fue de $346.851.000.00.

Los soportes verificados sirvieron como base a los registros contables en las cuentas a los impuestos de retención en la fuente, retención de IVA e ICA.

2.2. Estampillas y Pro-deporte y cultura octubre.
Revisamos las declaraciones de estampillas y Prodeporte, contra los soportes e informes entregados por la administración Rptbalancedeprueba y Rptretenciones de estampillas por $13.988.000.00 y Prodeporte y Recreación por $3.773.000.00, sin observaciones.

2.3 Reteica Soacha.
Verificada la declaración contra los soportes e informes entregados por la administración: Rptbalancedeprueba, Rptretenciones por un valor total de $24.306.000.00, sin observaciones.

2.4 Reteica Madrid. Periodo septiembre- octubre.
Se presentó la declaración en ceros, no existieron hechos generadores en este municipio**.**

2.5 Declaración Contribución Especial de Seguridad. En el periodo no se presentarón hechos que lo generarán. Se verifico pago $0.

3. Otras auditorias en cumplimiento al Cronograma establecido.

Se efectuó reunión con las áreas de acuerdo al cronograma, realizando los siguientes trabajos

3.1. PAGINA WEB. Se verificó y analizó, la publicación de Ejecución Presupuestal con corte a junio 30. Sin Observaciones. El Plan de Adquisiciones y Contratación se encuentran con el link de enlace a SECOP II.

3.2 COMITÉ FIDUCIARIO Y CREDITO SINDICADO. Se revisaron actas entregadas debidamente tramitadas y legalizadas: número 34, y número 35.

3.3 CONTROL INTERNO. Plan de Auditorías; seguimiento al cumplimiento del programa y comunicación de informes. Avance del 100%. Sin Observaciones.
Informe de Austeridad del III trimestre. Sin Observaciones.

3.4 CONTRATACION SECOP II. Se hizo seguimiento a los procesos de contratación EFR 268,267,264,261 y EFR-MC 006. del mes de noviembre en la plataforma,
3.5 SIA OBSERVA. Se realizó seguimiento in situ el procedimiento y trámite de rendición de la contratación a la Contraloría de Cundinamarca, y paralelamente de la contratación del mes de octubre.

Atentamente,



JOSE VICENTE BAQUERO ZAPATA
GERENTE
AYC AUDITORES Y CONSULTORES
REVISORES FISCALES.

Proyectó: Vanessa Rodríguez
Revisó: Pablo Luz Marina Bustos
Aprobó: José Vicente Baquero