INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Nombres y Apellidos o razón social del Contratista: AIGR Contadores S.A.S
Documento de Identidad: 811.046.261-6
Objeto del Contrato: Prestación de servicios profesionales de Revisoría fiscal
Líder del Servicio o Área: Juan Alexander Arenas Zapata, Director Administrativo y Financiero
Periodo de la Ejecución de Actividades: diciembre de 2024

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Redactar aquí las actividades descritas en el contrato)	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	**Control Interno**	* Verificación de registros contables en relación con la causación de facturas, imputación de los impuestos * Verificación del debido cruce de la información financiera y las declaraciones tributarias. * Verificación del sistema de control interno contable en la emisión de declaraciones tributarias del mes, * Verificación de registros contables en relación con la causación de facturas, con el informe generado por la DIAN. * Verificación de pagos a la seguridad social y expedición de certificado. * Revisión de manuales de políticas y procedimientos. (En ejecución).
2.	***Auditoría Financiera***	*Revisión de manuales de políticas y procedimientos. (En ejecución). Consolidación y revisión de ingresos donde se elabora conciliación de los saldos en los libros contables vs reporte de la DIAN del mes. Reuniones con el cliente para socialización de informes y/o temas Prueba de confirmación de saldos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. (En ejecución). Revisión del componente de propiedad, planta y equipo (en ejecución).

		Atención a consultas varias sobre manejos contables y/o tributarios. Revisión de cuenta 29 "Recursos en administración" Elaboración de Informe (en ejecución) Revisión de consolidado de pagos a la seguridad social. Revisión de conciliaciones bancarias y certificaciones de estado de cuenta. Revisión de la cuenta 19 "otros activos" Revisión de la cuenta 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO
3.	***Auditoría de Sistemas***	*"Desarrollar y ejecutar las auditorias informáticas, así como a los modelos de datos, software desarrollados, base de datos y cumplimiento de estándares que aplican a los mismos, la cual proveerá la seguridad que la información tecnológica, cuenta con controles y seguridades adecuados mediante la confirmación de la existencia de tales controles dentro de sistemas existentes, así como durante el diseño e implementación de nuevos sistemas".* En ejecución.
4.	***Auditoría de Cumplimiento***	*Hemos realizado la verificación mensual del cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social *Revisión de declaración de retención en la fuente del mes de noviembre de 2024. * Revisión de consolidados de retención de IVA que se tienen a la fecha
5.	**Auditoria de Protección de datos personales**	Revisión de avance de temas que se encontraban pendientes de ejecución por parte de la administración mediante reunión. Elaboración de informe, Reunión de socialización de informe y envío de este.

Firma del contratista
Revisora Fiscal

Firma del Supervisor

Elaborado por: Sandra M. Álvarez R.
Coordinador de Auditoría
En representación AIGR Contadores S.A.S

Revisado por:

En representación AIGR Contadores S.A.S