1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	05
PERIODO	13/09/2025 al 12/10/2025
NÚMERO DEL CONTRATO	No 28 de 2025 SECOP II No CO1PCCNTR 7854828
OBJETO:	SERVICIO DE ASESORIA FISCAL – REVISORIA FISCAL
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	8 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$29.083.832
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$ 3.635.479
FECHA DE INICIO	13/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
SUPERVISORA	MARIA DOLLY GRISALES CONTRERAS

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1.Realizar inspección a los libros de contabilidad, libros de actas, documentos contables y archivo en general.	N/A	N/A
2.Emisión de certificaciones e informe sobre estados financiero a las entidades estatales y de control	N/A	N/A
3.Asesorar a la gerencia para que cumpla a cabalidad con los requerimientos legales para que optimice los recursos y disminuya los riesgos de la operación.	Se realiza acompañamiento en generación de resolución de documento soporte electrónico, en compañía de Diana Lorena Leon del área de contabilidad y presupuesto, se realiza paso a paso, de manera virtual, en página de la Dian, se recomienda nueva resolución, para no afectar consecutivo en número del sistema de contratación.	Se asesora proceso de generación de resolución y nueva numeración. ✓Imagen llamada ✓Nueva resolución **Evidencia Actividad N°1** https://drive.google.com/drive/folders/1z8l5uU0LuaabCeGZoZ_cG3Tht0ma1ToM
4.Asisitir y prestar asesoría en las reuniones del concejo directivo, comité de gerencia, comité financiero, comité de sostenibilidad u otros comités a los que sea previamente invitado y prestar asesoría.	N/A	N/A

Powered by CamScanner

5.Realizar una auditoría de control interno relacionada con el desarrollo de la entidad, el adecuado manejo del patrimonio social del estado y el cumplimiento.	Se realiza reconocimiento de las principales cuentas de Activo, se descarga balance corte agosto con saldos por terceros, verificando las principales cuentas por cobrar conformadas por 138490 Otras cuentas por cobra, 13869035 Deterioro acumulado más de 361 días, 1415240101 Crédito de Fomento Capital, 1415240102 Crédito de Fomento Interés, 1415240103 Crédito de Fomento Mora, 1415240201 Crédito de tesorería Capital, 1415240202 Créditos de Tesorería Interés, se realizara un estudio a los saldos más significativos con corte al mes de agosto.	Se realiza auditoria a cuentas del activo, referente a actividades de control interno. ✓Auxiliar cuenta 13 Cuentas Por Cobrar, por terceros **Evidencia Actividad N°2** https://drive.google.com/drive/folders/1z8l5uU0LuaabCeGZoZ_cG3Tht0ma1ToM
6.Realizar auditoria de cumplimiento para determinar si la entidad ha cumplido con las disposiciones legales que le sean aplicables en el desarrollo de sus operaciones.	Se verifica fecha de presentación y pago de estampillas durante el año 2025, se verifica información tomada del sistema, se encuentra pendiente la solicitud y envío de documento físico para corroborar valores y fechas.	Se realiza auditoria del cumplimiento legal de presentación y pago de estampillas. ✓Formato verificación estampillas, valor, vencimiento y fecha de pago. ✓Auxiliar Estampillas (IAS) **Evidencia Actividad N°3** https://drive.google.com/drive/folders/1z8l5uU0LuaabCeGZoZ_cG3Tht0ma1ToM
7.Realizar una auditoría de la gestión para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se ha manejado los recursos disponibles.	N/A	N/A
8.Realizar una auditoria financiera cuyo objeto es determinar si los estados financieros del ente se presentan de acuerdo con el nuevo marco conceptual de contabilidad aplicado a INFIDER	En el desarrollo del proceso de auditoría de las cuentas del activo, las pruebas y procedimientos se efectúan conforme al Marco Conceptual para Entidades del Sector con el propósito de evaluar la razonabilidad, existencia y adecuada presentación de la información contable. Dicha revisión busca establecer que los saldos presentados en los estados	Se realiza auditoria a cuentas del activo, referente a actividades de control interno. ✓Auxiliar cuenta 13 Cuentas Por Cobrar, por terceros **Evidencia Actividad N°2**

Powered by CamScanner

	financieros reflejen fielmente la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad.	https://drive.google.com/drive/folders/1z8l5uU0LuaabCeGZoZ_cG3Tht0ma1ToM

MARIA DOLLY GRISALES CONTRERAS
Profesional Especializado
Supervisora

JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
C.C. 10.137.946
Contratista

Powered by CamScanner