TERMINAL de Transportes de Sogamoso LTDA	INFORME DEL CONTRATISTA			
	CODIGO: AGA – F- 26	FECHA: 24/04/2017	VERSION : 00	No. PAGINA(S): 1 de 2

Nombre del Contratista: DORA LIGIA BAYONA MOLANO		**PERIODO DEL INFORME: Del 01/01/2026 al 05/01/2026**
No Contrato: 009 del 01 de abril de 2025	**Teléfono y/o correo electrónico:** contadoralbm@hotmail.com	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA REVISORÍA FISCAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA., DE ACUERDO LAS PRERROGATIVAS DE LEY Y LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 Y EL 31 DE MARZO DE 2026".		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
1. Realizar estudio fiscal a las operaciones, actuaciones, acciones etc. que celebre o haga parte la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. y que estas estén ajustadas a la constitución, a la ley y a lo estipulado en los estatutos de la entidad, a las decisiones de la Asamblea General de Socios y de la Junta Directiva.	En desarrollo de la planeación establecida por este organismo para el periodo 2025 - 2026, se adelantan las actividades y las pruebas de auditoría que este organismo ha considerado necesarias en las circunstancias respecto de las operaciones que en desarrollo de su objeto social debe llevar a cabo el TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO S.A., para lo cual se está de manera permanente atenta a los requerimientos que sobre ello se hacen por parte de la administración de la TTS S.A. en cabeza del gerente y los lideres de cada una de las áreas, con el propósito de verificar que estén ajustadas a la normatividad que aplique, a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea		X			X	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
	general de accionistas y de la Junta Directiva de la entidad.						
2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea de socios, a la junta Directiva o al Gerente según los casos, sobre las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad terminal de transportes de Sogamoso Ltda. y en el desarrollo de sus negocios,	En Cumplimiento de las funciones determinadas por la ley, los estatutos y el contrato de prestación de servicios No. 009-2025, este organismo ha estado atento en el presente periodo de enero de 2026, a las posibles irregularidades que pudieren estarse presentando en el Terminal de Transportes de Sogamoso S.A., en desarrollo de su objeto social y de las diferentes actividades que cada una de las áreas o dependencias entre ellas: Control interno, Planeación, Coordinación financiera, Dirección de gestión corporativa, Talento Humano, Contabilidad, y demás áreas, deben adelantar en cumplimiento de sus funciones.		X			X	
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia, rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados	En el periodo que se informa, es decir el mes de enero de 2026, no se requirió a este ente de control el envío a las entidades gubernamentales que ejercen vigilancia y control ningún informe especifico; sin embargo, esta Revisoría Fiscal siempre está atenta a los requerimientos que pueda haber por parte de estos estamentos gubernamentales.				X		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de reuniones de la Asamblea de socios Y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines	En desarrollo de la auditoría que se aplica a los estados financieros de la Entidad, así como a las diferentes áreas que son inherentes al proceso contable; se realizan las validaciones y se practican las pruebas de auditoria determinadas por este Organismo para tal efecto, efectuando las recomendaciones en pro del cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia con respecto de los registros contables y causaciones de las cuentas y los hechos económicos correspondientes al mes de enero de 2026. -En desarrollo de la auditoria de cumplimiento, de forma periódica se lleva a cabo revisión de las actas de las reuniones de Junta Directiva y Asamblea general de accionistas, las cuales son enviadas a este organismo a través del correo institucional, con el propósito de verificar que las mismas se elaboren y lleven en debida forma.		X			X	
	En cumplimiento de la planeación determinada por este organismo para el periodo 2025 - 2026 y con base en el contrato de la suscripción de las pólizas de seguros constituidas por la TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO S.A. a favor de los funcionarios que cumplen funciones de responsabilidad, confianza y manejo, así como		X			X	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
5. inspeccionar los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título	de protección de los bienes de propiedad de la TTS y demás que se encuentran bajo su custodia, se verifica periódicamente que la entidad cuenta con las medidas de protección a través de la suscripción de las respectivas pólizas que amparan los bienes de propiedad de la entidad y los recursos que están bajo la custodia de la Directora Financiera de la entidad.						
6. impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores	En desarrollo de las auditorias adelantadas por este órgano de control, se lleva a cabo esta actividad de manera permanente.		X			X	
7. Convocar a la Asamblea o junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo considere pertinente.	Esta actividad no fue necesario adelantarla toda vez que la entidad ha cumplido con la obligación de hacerlo en la periodicidad establecida, sin embargo, si este organismo llegare a considerar necesario convocar a asamblea general de accionistas o junta directiva estará atento a realizar la respectiva citación.			X			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
8. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes y los estatutos de la sociedad y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiendan la Asamblea de socios y la Junta Directiva	En cumplimiento de la planeación establecida por este organismo para la vigencia de 2025 – 2026 y de las funciones establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 009-2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades: -Por invitación de la Gerencia y Coordinaciones, esta Revisoría Fiscal asiste y participa de las reuniones a las cuales es invitada, aportando desde su conocimiento las observaciones y recomendaciones que considera necesarias en las circunstancias. - Como resultado de la auditoria adelantada a los estados financieros de corte 30 de septiembre de 2025, se emitieron por parte de este ente de control el dictamen de Revisoría Fiscal al citado corte a través de oficio de referencia RF–002-2026, así mismo el informe: auditoria a los estados financieros al corte 30 de septiembre de 2025 de referencia RF - 001 – 2026, los cuales fueron radicados en la secretaría de gerencia y enviados a los correos de los interesados.		X			X	
9. Presentar informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato	Se emitió por parte de esta Revisoría Fiscal el informe de actividades correspondiente al periodo 01 de enero al 05 de enero de 2026, en cumplimiento del contrato de prestación de				X	X	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)				RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	
		Iniciada	En ejec.	Aplaza	Culmin.	Físico	Magnét.
	servicios No. 009-2025, con destino al supervisor del citado contrato						
10. Realizar los aportes al sistema seguridad social en salud y pensión.	Se cumple con la obligación del pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y riesgos, según planilla No 7996329261 del mes de diciembre de 2025				X	X	
11. Efectuar el pago de la estampilla pro cultura, equivalente al 2% del valor total del contrato.	Se cumple con la obligación como se evidencia dentro de la carpeta contractual No. 009-2025, en razón a que para el perfeccionamiento del contrato suscrito con la entidad se debía pagar dicha estampilla la cual reposa en la última hoja del contrato junto con el recibo de pago.				X	X	
12. Efectuar el pago de la estampilla pro adulto mayor del 3% que será descontado del valor total del contrato.	Se cumple con la obligación, toda vez que, para el respectivo pago de la cuenta de cobro correspondiente, se hará el descuento de la estampilla por parte de la entidad				X	X	

CORDIALMENTE;

CONTRATISTA: DORA LIGIA BAYONA MOLANO

Supervisor: RAMIRO ALFONSO RODRIGUEZ
Vo. Bo