

**INFORMES DE SUPERVISIÓN**Código: FO-GJC-20  
Versión: 02GINA: 1 DE 4  
Fecha: 9-12-2025**INFORME DE SUPERVISIÓN**

No. 002

**1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO  CONVENIO 

NÚMERO DEL CONTRATO CPS-006-2026

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

SUPERVISOR ERIKA KATHERINE AGUDELO ATEHORTUA CEDULA 1,036.944.954

CARGO ANALISTA CONTABLE

CONTRATISTA DIEGO ALONSO VANEGAS ARRUBLA CEDULA/NIT 15.257.954

FECHA ELABORACION INFORME 28/02/2026

PERIODO DE COBRO domingo, 1 de febrero de 2026 A sábado, 28 de febrero de 2026

**2. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

FECHA INICIO DEL CONTRATO jueves, 15 de enero de 2026 FECHA FINAL DEL CONTRATO martes, 31 de marzo de 2026

DURACIÓN DEL CONTRATO 77

**2.1 PRÓRROGAS (TIEMPO)**

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS (TIEMPO) NO

PRÓRROGA NÚMERO	TIEMPO DÍAS CALENDARIO	DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LAS PRÓRROGAS	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA
1	0	77	X
2	0	77	X
3	0	77	X

**3. VALOR DEFINIDO DEL CONTRATO (\$)**

REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO 26 FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL jueves, 15 de enero de 2026

VALOR INICIAL (\$) \$21,600,150.00

**3.1 ADICIONES**

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO NO

ADICIÓN NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	0	\$ -
2	0	\$ -

VALOR TOTAL ADICIONES \$ -

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) \$ 21,600,150

**4. SUSPENSIONES**

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N° TIEMPO (N° de días de suspensión)

1 N/A N/A





INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

Versión: B&GGINA: 2 DE 4

Fecha: 9-12-2025

5. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Table with 2 columns: Description of financial items (e.g., VALOR PAGO ANTICIPADO, VALOR DEL ACTA No. 1, VALOR DEL ACTA No. 2, VALOR DEL ACTA No. 3, VALOR TOTAL EJECUTADO, VALOR FALTANTE POR EJECUTAR) and Amount in dollars.

5.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Table with 5 columns: TIPO DE CUENTA, AHORROS, NO., 0550396000102378, ENTIDAD BANCARIA, DAVIVIENDA

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

6.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

Table with 2 columns: Description of compliance verification and Status (SI, N° Planilla, 1078683216)

7. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

Table with 2 columns: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO, -33.33%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades pactadas en el contrato).

Main table with 3 columns: No, ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO, ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO (DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS). Includes detailed text and a tax analysis table for 2025.





### INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

Versión: B&GINA: 3 DE 4

Fecha: 9-12-2025

2	DAR OPORTUNA CUENTA, POR ESCRITO, A LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS, A LA JUNTA DIRECTIVA O AL GERENTE, SEGÚN LOS CASOS, DE LAS IRREGULARIDADES QUE OCURRAN EN EL FUNCIONAMIENTO EN LA SOCIEDAD Y EN EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS	Se hicieron las diferentes recomendaciones, con documentos e informes debidamente auditados y por diferentes conceptos a: la gerencia, el área financiera-contable, de facturación, cartera y gestión humana de la empresa. Se revisaron debidamente balance de prueba de diciembre 2025, se hicieron las respectivas recomendaciones según hallazgos e inconsistencias detectadas. Se auditaron y firmaron los estados financieros básicos certificados a diciembre 31-2025 vs 2024. Se auditaron parcialmente las notas a los estados financieros de dichos estados financieros. Hice recomendaciones a las diferentes áreas para el proceso de cierre contable y de terceros a diciembre 31-2025.
3	COLABORAR CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE EJERZAN LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS COMPAÑIAS Y RENDIR LOS INFORMES A QUE HAYA LUGAR O LE SEAN SOLICITADOS	Revisé y firmé las diferentes declaraciones tributarias, recomendé correcciones y mejoramiento de registro de operaciones según papeles de trabajo, y se hicieron las correcciones respectivas, se presentaron y pagaron las declaraciones de: PORKCOLOMBIA, FEDEGAN, RENTAS DEPARTAMENTALES, RETENCION EN LA FUENTE enero 2026, validé el pago de las declaraciones que dieron lugar a ello. Solicite soportes para validar el pago por concepto de seguridad social, pensiones y parafiscales del mes de febrero 2026, y verifique el debido registro contable, hice recomendaciones para conciliar lo causado vs lo pagado. Valide la reclasificación de cuentas por cobrar retenciones en la fuente vigencia 2025. Reitere tener presente y al inicio de esta vigencia la debida conciliación con los certificados de retención. Se validó la presentación del CHIP trimestre 4 de 2025.
4	VELAR PORQUE SE LLEVEN REGULARMENTE LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA, DE LA JUNTA DE SOCIOS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y PORQUE SE CONSERVE DEVIDAMENTE LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD Y LOS COMPROBANTES DE LAS CUENTAS, IMPARTIENDO LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA TALES FINES	Solicité balance de diciembre 31 2025 para auditar y recomendé que, se hicieran algunas conciliaciones, correcciones y ajustes de cuentas contables: del activo, Pasivo, ingresos, costos y gastos. Se detallaron en dicho balance. Y se compartió con el área administrativa, financiera y contable. De igual manera se tuvieron en cuenta Informes del asesor Jurídico para actualizar provisiones por litigios y demandas (ver numeral 1) también se revisó balance de prueba y estado resultados del mes de enero 2026. Se hicieron las debidas recomendaciones.
5	INSPECCIONAR ASIDUAMENTE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y PROCURAR QUE SE TOMEN OPORTUNAMENTE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION O SEGURIDAD DE LOS MISMOS Y DE LOS QUE ELLOS TENGAN EN CUSTODIA A CUALQUIER OTRO TITULO	Se revisaron documentos soportes y se mandaron las debidas recomendaciones, a las diferentes áreas de la empresa.
6	IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES, PRACTICAS LAS INSPECCIONES Y Y SOLICITAR LOS INFORMES QUE SEAN NECESARIOS PARA ESTABLECER UN CONTROL PERMANENTE SOBRE LOS VALORES SOCIALES	Al respecto se mandaron las diferentes recomendaciones, a la gerencia y demás áreas de la empresa. Luego de revisar informes como: facturación, cartera, balance de prueba a diciembre 31-2025 y enero 2026.
7	AUTORIZAR CON SU FIRMA CUALQUIER BALANCE QUE SE HAGA, CON SU DICTAMEN O INFORME CORRESPONDIENTE	Se firmaron estados financieros básicos a diciembre 31-2025 vs 2024.





### INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

Versión: 001 GINA: 4 DE 4

Fecha: 9-12-2025

8	CONVOCAR A LA ASAMBLEA O A LA JUNTA DE SOCIOS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE NECESARIO	Verifique citación a junta directiva para marzo 10-2026 y citación a asamblea ordinaria para marzo 19-2026. Hice recomendaciones respectivas.
9	CUMPLIR CON LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE SEÑALAN LAS LEYES O LOS ESTATUTOS Y LAS QUE, SIENDO COMPATIBLES CON LOS ANTERIORES, QUE LE ENCOMIENDE LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS	ESTE MES NO SE REPORTO
10	REPORTAR A LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO LAS OPERACIONES CATALOGADAS COMO SOSPECHOSAS	ESTE MES NO SE REPORTO

#### 8. ANEXOS

Marque X

1	Informe de actividades presentado por el contratista	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	2
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	X

#### NOTAS (SI APLICA)

N/A

#### INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR (Sólo aplica para prestación de servicios)

#### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)

FIRMA:

FIRMA:

Cédula No.

1.036.944.954

Cédula No.

15.257.954

