



INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

Versión: ~~02~~GINA: 1 DE 4

Fecha: 9-12-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

003

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

x

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

30/03/2026

PERIODO DE COBRO

domingo, 1 de marzo de 2026

A

lunes, 30 de marzo 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&GINA: 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 USD.

5.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Table with 5 columns: TIPO DE CUENTA, AHORROS, NO., ENTIDAD BANCARIA, DAVIVIENDA. Values include account number 0550396000102378 and bank name DAVIVIENDA.

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Table with 2 columns: Description of compliance with obligations and Status. Status is 'SI' (Yes) with details like 'N° Planilla 1080634121'.

7. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

Table with 2 columns: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO and Percentage value (0.00%).

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

Main activity table with columns: No, ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO, ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO (DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS). Includes detailed financial reports and tax declarations for February and March 2026.



INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

Versión: ORIGINAL 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 sustentados 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 pruebas de enero y febrero 2025, se hicieron las respectivas recomendaciones según hallazgos e inconsistencias detectadas. Se suscribieron las notas a los estados financieros básicos diciembre 2025 vs 2024, se hicieron las recomendaciones respectivas al contador de la empresa. Presente informe financiero y de hallazgos a la junta directiva y el dictamen de la vigencia 2025 a la asamblea de accionistas.
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	Revisó y firmó las diferentes declaraciones tributarias, recomendó correcciones y mejoramiento de registro de operaciones según papeles de trabajo, y se hicieron las correcciones respectivas, se presentaron y pagaron las declaraciones de: PORKOLOMBIA, FEDEGAN, RENTAS DEPARTAMENTALES, RETENCION EN LA FUENTE febrero 2026, declaraciones bimestres 01-2026 de: IVA, reteica y degüello municipal, validó los pagos 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 marzo 2026, y verifique el debido registro contable, hizo recomendaciones para conciliar lo causado vs lo pagado. Valida presentación de informes a la Contraloría Municipal de Rionegro.
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	Solicite balance de enero y febrero 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. (ver numeral 1) también se revisó estado resultados comparativo febrero vs enero 2026 e hice las recomendaciones respectivas para corregir y ajustar (ver numeral 1). Se revisó el libro de actas de junta directiva y asamblea, al respecto se dejó la recomendación en el informe de junta directiva y en el dictamen vigencia 2025.
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 ELLA TENGA 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	Se elaboró y presentó ante la asamblea de accionistas el dictamen vigencia 2025. Se radico en archivo de la empresa.
7	AUTORIZAR CON SU FIRMA CUALQUIER BALANCE QUE SE HAGA, CON SU DICTAMEN O INFORME CORRESPONDIENTE	ESTE MES NO SE REPORTO



INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

Versión: ~~02~~ PÁGINA: 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	ESTE MES NO SE REPORTO
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	Presente informe financiero con indicadores diciembre 2025 vs 2024 e informe de hallazgos relevantes a la junta directiva de marzo 16-2026 y dictamen por la vigencia 2025 a la asamblea de accionistas de marzo 26-2026.
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	3
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

