

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	Versión	2.0
		Fecha	23/08/2022

INFORME DE ACTIVIDADES No. (04)

NÚMERO DE CONTRATO	16-2026
FECHA DE PRESENTACIÓN	29-05-2026
CONTRATANTE	ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES
OBJETO CONTRACTUAL	Servicios Profesionales de Revisora Fiscal para la Asociación Cable Aéreo Manizales en la Vigencia 2026
SUPERVISOR	PAULA ANDREA FRANCO MEJIA
PERÍODO DE EJECUCIÓN	Mayo 2026

1.Descripción de las obligaciones

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
1	Cumplir el objeto contractual conforme las condiciones, especificaciones y actividades contempladas en el contrato, propuesta y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos.	Se cumple	Las evidencias se envían mensualmente de acuerdo a la planeación, actividades realizadas y auditorias.
2	Acreditar el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA, y Cajas de Compensación Familiar si es del caso.	Se cumple mensualmente	Planilla de pago de seguridad social del mes de mayo 2026
3	Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato.	Se cumplió.	N/A
4	Presentar el informe mensual de actividades en el formato dispuesto por la entidad para el trámite de la cuenta de cobro.	Se cumple mensualmente.	Se envía mensualmente el informe de actividades en el formato establecido por el Cable Aereo.
5	Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios	Los informes se envían de acuerdo al avance de la planeación	N/A

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	Versión	2.0
		Fecha	23/08/2022

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
	para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.		
6	Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.	Se cumple.	N/A
7	Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual.	Se cumple.	N/A
8	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos que puedan presentarse.	Se cumple. La firma revisora fiscal Audicons se rige por la Ley 43 de 1990 la cual establece los principios éticos y responsabilidades.	N/A
9	Manejar con absoluta reserva los asuntos sometidos a su estudio o de los que tenga conocimiento en su calidad de Revisor Fiscal, no pudiendo comentar con ninguna persona de la empresa o ajena a la misma, lo conocido por su cargo.	Se cumple. La firma revisora fiscal Audicons se rige por la Ley 43 de 1990 la cual establece los principios éticos y responsabilidades.	N/A
10	Cargar en el módulo "plan de pagos" del SECOP II la cuenta con los anexos para el pago de los servicios prestados.	Se cumple. Se realiza mensualmente.	N/A
11	Todas las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato, de acuerdo con la propuesta que hace parte integral del mismo.	Se emite certificado de pago de seguridad social del mes de abril 2026.	CSS-ACA-140526 Certificado pago seguridad social
12	Dar alcance a las labores consagradas en el artículo 207 del Código de Comercio, las cuales comprenden el examen a todas las áreas, operaciones,	Revisión de impuestos del mes de abril 2026: Retención en la fuente ✓ Revisión de auxiliares de cuentas y balance de prueba por mayo 2026.	Declaración de retención abril 2026 Declaración de IVA marzo – abril 2026 Declaración de reteica marzo – abril 2026 Declaración de estampillas abril 2026 Formulario declaración de tasa abril 2026

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	Versión	2.0
		Fecha	23/08/2022

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
	actos, documentos, registros y bienes de la Asociación Cable Aéreo Manizales, así como la emisión de certificaciones, dictámenes e informes que del Revisor Fiscal exigen las normas legales vigentes. Esto incluye la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y del resultado de las operaciones por el periodo objeto de revisión, realizar las recomendaciones que considere necesarias y que se deriven de las diferentes auditorías como son: Auditoría al sistema de Control Interno, Auditoría Legal y tributaria, Auditoría de sistemas y Auditoría de Gestión y auditorías a todas las áreas de la empresa.	✓ Validación de los saldos presentados en el borrador de la declaración de retención en la fuente y documentación mediante papeles de trabajo. ✓ Validación aleatoria que las operaciones registradas en los libros fueran acordes al borrador de la declaración, y del mismo modo que dichas operaciones se sometieran a las retenciones que establecen las normas vigentes. ✓ Verificación de las cifras declaradas con recálculos en bases y retenciones practicadas, teniendo en cuenta las tarifas vigentes de los diferentes conceptos. Impuesto IVA Bimestre (marzo-abril) ✓ Revisión de auxiliares de cuentas y balance de prueba por el bimestre marzo-abril de 2026. ✓ Validación de los saldos presentados en el borrador de la declaración vs el balance de prueba y libros auxiliares y documentación mediante papeles de trabajo. ✓ Verificación de las cifras declaradas con recálculos en bases y teniendo en cuenta las tarifas vigentes de los diferentes conceptos del ingreso. ✓ Se corroboró que los valores registrados en el formulario cruzaran contra el balance de prueba del periodo objeto de revisión. Impuestos municipales	Declaración de renta (ingresos y patrimonio) vigencia 2025 IAI-ACE-270526 Revisión de impuestos abril 2026

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	Versión	2.0
		Fecha	23/08/2022

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
		✓ Se revisaron los Auxiliares de cuenta y Balance de prueba. ✓ Se validó la conciliación de la cuenta. ✓ Se corroboró que los valores registrados en el formulario cruzaran contra el balance de prueba del periodo objeto de revisión. ✓ Se presentaron y pagaron las declaraciones de estampillas y tasas del mes de marzo en la fecha establecida por el municipio de Manizales. ✓ Se revisó el reteica del bimestre marzo – abril. ✓ Se verificó que las declaraciones se estuviesen liquidando, conforme a lo indicado en el acuerdo municipal. Declaración de renta vigencia 2025 Se revisó y firmó la declaración de renta de la vigencia 2025. Se emite el informe de revisión de impuestos del mes de abril 2026.	
13	Entregar a la Administración el dictamen de la Vigencia fiscal 2026 para ser entregado a la Asamblea de la ACAM (1 de enero-31 de diciembre de 2026) una vez le sea entregado el cierre financiero y previa realización de la respectiva Auditoria.	Esta actividad se realiza entre enero y marzo del año 2027.	N/A
14	Acompañar y auditar por lo menos dos veces al año el proceso de Inventarios de la ACAM.	No aplica para el mes de mayo.	N/A
15	Presentar un cronograma de auditorías a realizar en la entidad, para lo cual	Se cumplió	N/A

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	Versión	2.0
		Fecha	23/08/2022

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
	deberá allegar el cronograma dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio derivada del contrato.		
16	En cumplimiento de los artículos 215 del código de comercio, 12 de la ley 145 de 1960, 2 y 4 de la ley 43 de 1990, el Revisor se obliga a designar y mantener inscritos en el registro mercantil, previamente posesionados cuando fuera necesario de conformidad con el artículo 21 de la ley 45 de 1990, al menos dos contadores públicos, para que, como principal y suplente, en los términos de las disposiciones citadas, desempeñen personalmente el cargo, para ello, de acuerdo a la propuesta presentada y al acta de asamblea referida.	Se cumple.	N/A
17	Presentar los siguientes informes solicitados por el supervisor: informe trimestral de la Información financiera y al menos un informe anual de cada una de las áreas administrativas y de control interno de la entidad.	Auditoria de gestión de recaudo caja y taquilla en Proceso de ejecución	N/A
18	El contratista se obliga siempre a consultar de manera previa con la Asociación, la designación del personal auditor y del revisor fiscal y principal, con el fin de revisar y consultar su idoneidad	Se cumple.	N/A

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		Versión	2.0
			Fecha	23/08/2022

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
	para el desarrollo de sus funciones.		
19	Realizar arqueos sorpresivos en las taquillas de la Asociación y en la caja menor y presentar informe de ello.	No aplica para el mes de mayo	N/A

2.Descripción de los anexos

ANEXOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL ARCHIVO O DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	UBICACIÓN
1	<u>Texto explicativo:</u> Se debe describir de manera general, el contenido del anexo. El anexo corresponde al informe enviado el 26 de marzo de 2024, sobre la revisión de impuestos del mes de febrero.	<u>Texto explicativo:</u> Indicar como se encuentra renombrado el archivo en el medio digital aportado y en el Secop II. Anexo 1. Obligación 3, 4, 5 y 6	<u>Texto explicativo:</u> Se indica el medio digital aportado y electrónico en el secop II. DIGITAL SECOP II	<u>Texto explicativo:</u> Se indica el medio digital aportado, el nombre del documento/el numero de la obligación en el contrato. <u>Ejemplo:</u> Electrónico/ informe de revisión de impuestos (1) / anexo (1). Obligación. (1)

Anexos:

- 2 copias de la planilla de la seguridad social.
- 2 copias de la certificación bancaria.
- 2 copias de la factura o su documento equivalente.
- 2 copias del informe de actividades
- 2 copias de lo demás documentos o anexos que sean solicitados.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	Versión	2.0
		Fecha	23/08/2022

FIRMA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	75094388
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	RICARDO FEDERICO STOLTZE CARMONA – REPRESENTANTE LEGAL - REVISOR FISCAL
TELÉFONO	3113301440
CORREO ELECTRÓNICO	rstoltze@audicons.com.co