1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	TREJOS RESTREPO ASOCIADOS S.A.S
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	09
PERIODO	16/12/2025 al 30/12/2025
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	$ 1.817.739,49
FECHA DE INICIO	15/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025
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.	Se realiza inspección de libros de balance de prueba descargado del sistema contable IAS por mes para dar certificación a los estados financieros mes de noviembre, con documentos anexos, enviados por el área contable y presupuestos.	✓Análisis estado de Resultados mes de noviembre. ✓Balance general descargado de IAS **Evidencia Actividad N°1** https://drive.google.com/drive/folders/1gapvfWUpeSLQRzhKn41jaAIax6cSYMe-
2.Emisión de certificaciones e informe sobre estados financiero a las entidades estatales y de control	Se realiza análisis de estados financieros, y se elabora informe ejecutivo, generados con corte al mes de noviembre, se adjuntan pdf a este informe. De acuerdo a análisis realizado a los estados financieros se encuentra diferencia alta en el rubro de deterioro de cartera, se solicita explicación y envían por parte de contabilidad archivo de deterioro para revisar, también cambio en el rubro de propiedad planta y equipo, se solicita acta de baja de activos.	✓Archivo PDF informe ejecutivo. ✓Análisis estado de Resultados y Balance General Mensual corte al mes de noviembre. ✓Correo área encargada de Elaboración estados Financieros. **Evidencia Actividad N°2** https://drive.google.com/drive/folders/1gapvfWUpeSLQRzhKn41jaAIax6cSYMe-

Powered by CamScanner

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.	Prestar asesoría en temas financieros, administrativos y de sostenibilidad.	✓Archivo PDF informe ejecutivo. **Evidencia Actividad N°3** https://drive.google.com/drive/folders/1gapvfWUpeSLQRzhKn41jaAIax6cSYMe-
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.	Durante el presente periodo no se asignó actividad para este alcance.	N/A
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.	Durante el presente periodo no se asignó actividad para este alcance.	N/A
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.	De acuerdo al alcance de cumplimiento de disposiciones legales Se continúa con el proceso de auditoría de cartera, se realiza entrevista con la persona encargada, y se solicita documentación, se inicia con proceso de análisis de información.	✓Informe entrevista área de cartera **Evidencia Actividad N°4** https://drive.google.com/drive/folders/1gapvfWUpeSLQRzhKn41jaAIax6cSYMe-
7.Realizar una auditoría de la gestión para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se ha manejado los recursos disponibles.	Durante el presente periodo no se asignó actividad para este alcance.	N/A

Powered by CamScanner

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	Durante el presente periodo no se asignó actividad para este alcance.	N/A

MARIA DOLLY GRISALES CONTRERAS
Profesional Especializado
Supervisora

JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
C.C. 10.137.946
Contratista

Powered by CamScanner