

REVISION DE PROYECTOS
FICHA 3230657. 2
CUARTO TRIMESTRE

REVISION GRUPO 1 junio 2 de 2026

JUAN CAMILO CARDENAS URBINA
 MAICOL SEBASTIAN PEREZ SERRANO
 JUAN DAVID GAMBOA GUERRERO

BIODERM S.A.S
 NIT 900-783-065-8
 REGIMEN COMUN
 RESPONSABLE DE IVA
 VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE

revision junio 18

HOMONIMIA	NO LO TIENEN	OK
CODIGO CIIU	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
APORTES SOCIALES	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	RECIBO DE CAJA NO ARREGLARON EL CONSECUTIVO
DEPOSITO DE APORTES	CORREGIR LA CUENTA EN EL RECIBO DE CAJA	OK
FORMATO RUES	OK	AÑO DE INSCRIPCION, FALTA
CARTA INSCRIPCION LIBROS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
RESOLUCION FACTURACION	CORRECCION SEGÚN EXPLICACION	OK
RIT	OK	
RUT	CORREGIR DATOS DEL REP LEGAL, FALTA NOMBRES DE RESPONSABILIDADES,	NO CORRIGIERON
DOCUMENTO BNEFICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN	NO LO ADJUNTARON
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	NO LO TIENEN	ADJUNTAN CERTIFICADO DE BOBMEROS PERO NO EL DE SAYCO
FORMATO DE ACCIONES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
MISION Y VISION	OK	
VALORES CORPORATIVOS	OK	
OBJETIVOS	REDACTAR ESPECIFICOS	NO LOS REALIZARON
LOGO	OK	
MATRIZ DOFA	DEBEN REDACTAR DE OTRA FORMA	SIGUE MAL REDACTADA
CATALOGO DE PRODUCTOS	OK	
ORGANIGRAMA	DEBEN ELABORARLO	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	COLOCAR LOS REQUISITOS DE FACTURACION	NO CUMPLE REQUISITOS
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS TITULOS VALORES	NO TIENEN COMPROBANTES DE EGRESO	ESTA EL DOCUMENTO PERO MAL DILIGENCIADO
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	OK	
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	OK	
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	NO ESTA VALOR CAMARA DE COMERCIO	CORREGIR DOCUMENTO VALORES CONCEPTO
APERTURA CUENTA BANCARIA	CORREGIR VALOR EN SIC	OK
MATEMATICA FINANCIERA	NO LO TIENEN	
PRESTAMOS BANCARIOS	OK	

TABLAS DE AMORTIZACION	OK	
POLITICAS CONTABLES	DEBEN COMPLEMENTARLOS	NO LO TIENEN
ACTA DE CAJA MENOR	NO TIENEN EL REGISTRO EN EL SIC	OK
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	NO ESTA	OK
PAGO CUOTA DEL CREDITO, SIN COMP DE EGRESO	EL REGISTRO ESTA CON CAJA MENOR	OK
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	OK	
PARTIDASCONCILIATORIAS EN SIC NO ESTAN	NO LA TIENEN	OK
TIPO DE CONTRIBUYENTE	NO LA TIENEN	NO LO TIENEN
REGIMEN TRIBUTARIO	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS	NO LA TIENEN	NO LO TIENEN
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK	
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INSTALACIONES	NO LA TIENEN	NO LO TIENEN
REGISTRO CDT EN SIC	NO LO TIENEN	OK PERO FALTA DOC SOPORTE
MATRIZ COMPAFRATIVA 5 ACCIONES	OK	
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	LOS VALORES DEL COMP DE EGRESO NO CORRESPONDEN , TAMPOCO ESTAN EN EL SIC	OK
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO LA TIENEN	NO LO TIENEN
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	OK
DESMANTELAMIENTOS	NO TIENEN	DEBEN CORREGIR SEGÚN EXPLICACION
COMPRA DE INTANGIBLES	DEFINIR EL INTANGIBLE	CORREGIR DOCUMENTOS
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	NO LO TIENEN	OK
FACTURA DE ARRIENDO	OK	OK
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO	NO LO TIENEN	DEBEN CORREGIR E INCLUIR EL REGIMEN
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS	OK DOCUMENTOS PERO NO TIENEN EL REGISTRO EN SIC	OK
SERVICIOS PUBLICO	NO ESTAN EN EL SIC	OK
NOTA DEBITO CHEQUERA	NO ESTAN EN EL SIC	OK

LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS

REVISION GRUPO 2

junio 4 de 2026

Luna sofia Espinosa Sepuelvda
Ashly Michell Espana Espinosa
Jahidhinnee Sorelly Camacho Gomez

NURA LTDA
NIT 988.965.98-9
REGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
VENTA DE PRODUCTOS FACIALES DEL CUIDADO DE

revision junio 18

HOMONIMIA	NO LO TIENEN	OK
CODIGO CIU	OK	
APORTES SOCIALES	DEBEN CORREGIR EL CODIGO DE PATRIMONIO ES 3115	OK
DEPOSITO DE APORTES	NO TIENEN COMPROBANTE DE CONSIGNACION Y REGISTRO MAL REALIZADO	OK

FORMATO RUES	CORREGIR FECHA DE REGISTRO Y DILIGENCIAR DEMAS DATOS QUE NO TIENEN	OK
CARTA INSCRIPCION LIBROS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
RESOLUCION FACTURACION	OK PERO CORREGIR NUMERO	NO LO TIENEN CORREGIDO
RIT	TIENEN EL DOCUMENTO MAL DILIGENCIADO, CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	OK
RUT	NO TIENEN DILIGENCIADO EL FORMATO	NO LO DILIGENCIARON COMPLETO
DOCUMENTO BNEFICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	LO TIENEN MAL DILIGENCIADO	OK
FORMATO DE ACCIONES	NO PORQUE SON LIMITADA ,NO TIENEN DOCUMENTO DE CUOTAS O PARTES	NO LES CORRESPONDE
MISION Y VISION	OK	
VALORES CORPORATIVOS	OK	
OBJETIVOS	OK	
LOGO	OK	
MATRIZ DOFA	OK	
CATALOGO DE PRODUCTOS	OK	
ORGANIGRAMA	CORREGIR	OK
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	SIN REQUISITOS, COLOCAR SEGÚN EXPLICACION	NO ESTA CORREGIDO
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS	OK	
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	TIENEN SOLO PAGARÉ	NO LO TIENEN
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	DEBEN CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	OK
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	NO LOS TIENEN EN SIC	CORREGIR CODIGO GASTOS CAMARA DE COMERCIO
APERTURA CUENTA BANCARIA	NO LO TIENEN EN EL SIC , EL COMPROBANTE LO TIENEN MAL REALIZADO	OK
MATEMATICA FINANCIERA	NO LO TIENEN	OK
PRESTAMOS BANCARIOS	OK	
TABLAS DE AMORTIZACION	ESTAN PERO SIN RECONOCIMEINTOS EN EL SIC	OK
POLITICAS CONTABLES	NO LAS TIENEN	ARREGLAR PRESENTACION
ACTA DE CAJA MENOR	NO LO TIENEN	OK
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	NO LO TIENEN	OK
PAGO CUOTA DEL CREDITO, SIN COMP DE EGRESO	NO LO TIENEN	OK
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	NO LOS TIENEN	NO LO TIENEN
PARTIDASCONCILIATORIAS EN SIC. NO ESTAN	NO LOS TIENEN	NO LO TIENEN
TIPO DE CONTRIBUYENTE	OK	
REGIMEN TRIBUTARIO	OK	
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	NO LAS TIENEN	OK
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	NO LOS TIENEN	OK
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK	
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INST	NO LOS TIENEN	NO LO TIENEN

REGISTRO CDT EN SIC	NO LO TIENEN	OK, CORREGIR EL REGISTRO
MATRIZ COMPAFRATIVA 5 ACCIONES	TIENEN 3	
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
DESMANTELAMIENTOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
COMPRA DE INTANGIBLES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
FACTURA DE ARRIENDO	TIENEN DOC EQUIVALENTE , NO LO TIENEN EN SIC	NO LO TIENEN
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS	FACTURA NO TIENE VALIDEZ, ESTA SIN REQUISITOS , NO LO TIENEN EN SIC	NO LO TIENEN
SERVICIOS PUBLICO	DEBEN CAUSAR NO LO TIENEN EN SIC	NO LO TIENEN
NOTA DEBITO CHEQUERA	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN

LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS

REVISION GRUPO 3

junio 4 de 2026

JHOALBER CARABALLO
NATALIA LOZANO

BAENA S.A

NIT 901925817-9

REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE

PAULA OCAMPO NO ASISTIO A FORMACION

RESPONSABLE DE IVA

	VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES A BASE DE BAMBÚ	REVISION JULIO 1
HOMONIMIA	NO LA TIENEN	OK
CODIGO CIIU	OK	OK
APORTES SOCIALES	LO TIENEN CON ERROR, LOS RECIBOS DE CAJA DEBEN CORREGIR NUMERACION Y VALORES	SIGUE SIN CORREGIR
DEPOSITO DE APORTES	OK SIN SOPORTES	OK
FORMATO RUES	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	SIGUE SIN CORREGIR
CARTA INSCRIPCION LIBROS	NO LA TIENEN	NO LO TIENERN
RESOLUCION FACTURACION	NO LO TIENEN	OK
RIT	NO ESTA COMPLETO,OJO FECHA DEBE SER MAYO, FAL,TA UNA HOJA	NO CORRIGIERON
RUT	LES HACE FALTA COLOCAR OTRAS RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	NO LO CORRIGIERON
DOCUMENTO BNEFIICIARIOS FINALES	NO ESTA DILIGENCIADO EL DOCUMENTO	NO LO TIENEN
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	NO LO TIENEN	OK
FORMATO DE ACCIONES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
MISION Y VISION	REDACTAR SEGÚN EXPLICACION	NO LO CORRIGIERON
VALORES CORPORATIVOS	OK	OK
OBJETIVOS	NO LO TIENEN	OK
LOGO	OK	OK
MATRIZ DOFA	OK	OK

CATALOGO DE PRODUCTOS	OK, PERO NO TIENEN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS	OK, PERO NO TIENEN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS
ORGANIGRAMA	NO LO TIENEN	DEBEN CLOFRREGIR SEGÚN EXPLICACION
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	NO CUMPLE REQUISITOS , CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	CORREGIR NUMERO DE RESOLUCION DE FACTURACION, CORREGIR FECHA Y NUMERACION
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS	OK	OK
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	NO LO TIENEN	OK
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	OK, PERO DEBEN CORREGIR NUMERACION DE CONSECUTIVO	CORREGIR NUMERACION
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
APERTURA CUENTA BANCARIA	NO TIENEN COMPROBANTE DE CONSIGNACION	OK
MATEMATICA FINANCIERA	NO LO TIENEN	OK
PRESTAMOS BANCARIOS	NO LO TIENEN	OK
TABLAS DE AMORTIZACION	OK	OK
POLITICAS CONTABLES	NO LO TIENEN	NO LAS TIENEN
ACTA DE CAJA MENOR	ESTA EL ACTA Y EL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD NO HAY COMP DE EGRESO	CORREGIR EFECTIVO
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
PAGO CUOTA DEL CREDITO, SIN COMP DE EGRESO	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN EN EL SIC
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	OK	OK
PARTIDASCONCILIATORIAS EN SIC NO ESTAN	TIENEN SOLO CUOTA DE MANEJO , NO TIENEN 4 POR MIL	NO LO TIENEN EN ESIC
TIPO DE CONTRIBUYENTE	OK	OK
REGIMEN TRIBUTARIO	OK	OK
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	DEBEN COLOCAR TODAS	NO LA TIENEN
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	NO LO TIENEN	OK
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS	NO LO TIENEN	OK
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK	OK
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INSTALACIONES	OK	OK
REGISTRO CDT EN SIC	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
MATRIZ COMPAFRATIVA 5 ACCIONES	OK	OK
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	DEBEN TENER CODIFICACION , PERO NO LAS TIENEN EN SIC	NO LO TIENEN
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
DESMANTELAMIENTO	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
COMPRA DE INTANGIBLES	FACTURA SIN REQUISITOS , NO TIENEN COMPROBANTE DE EGRESO	NO TIENEN EL EGRESO
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	NO CUMPLE	OK
FACTURA DE ARRIENDO	NO CUMPLE REQUISITOS LA FACTURA	NO CUMPLE REQUISITOS
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO	OK	OK
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS	NO CUMPLE REQUISITOS EL COMPROBANTE DE EGRESO ESTA MAL REGISTRADO, TIENE MAL LA RET FTE	OK
SERVICIOS PUBLICO	OK	OK

NOTA DEBITO CHEQUERA	NO LO TIENEN	NO LA TIENE PORQUE UTILIZAN TRANSFERENCIAS
LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS		

JUNIO 2 DE 2026

REVISION GRUPO 4

BRAYAN ESTEBAN SEGURA SUAREZ
JUAN DAVID RENDON VARON
JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPINOZA

BIOVIBE.S.A.S
NIT 981-803-120-2
REGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES

revisión junio 26 el sic lo tienen
todo mal registrado

HOMONIMIA	NO LA TIENEN	NO LO TIENEN
CODIGO CIU	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
APORTES SOCIALES	CORREGIR REGISTRO	NUEVAMENTE DEBEN CORREGIR EL REGISTRO EN SIC
DEPOSITO DE APORTES	NO TIENEN COMPROBANTE DE CONSIGNACION	OK
FORMATO RUES	CORREGIR DIRECCION , QUITAR DATOS PERSONALES QUE NO VAN, FALTA EL RUES DEL ESTABLECIMIENTO	OK
CARTA INSCRIPCION LIBROS	NO LA TIENEN	LO TIENEN PERO DEBEN CORREGIR
RESOLUCION FACTURACION	NO LO TIENEN	LA TIENEN PERO FALTA LAS FECHAS
RIT	NO LO HAN DILIGENCIADO	OK
RUT	DILIGENCIAR BIEN SEGÚN EXPLICACION	LO TIENEN PERO DEBEN CORREGIR SEGÚN EXPLICACION
DOCUMENTO BNEFICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	NO LO TIENEN	OK
FORMATO DE ACCIONES	NO LOS TIENEN	NO LO TIENEN
MISION Y VISION	CORREGIR LO TIENEN LO CONTRARIO	OK
VALORES CORPORATIVOS	NO LOS TIENEN	OK
OBJETIVOS	NO LOS TIENEN	FALTA EL OBJETIVO GENERAL
LOGO	OK	OK
MATRIZ DOFA	OK	OK
CATALOGO DE PRODUCTOS	OK	OK
ORGANIGRAMA	DEBEN CORREGIRLO	OK
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	NO CUMPLE REQUISITOS	OK
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	CONTABLES OK, NO CONTABLES ORGANIZAR
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	NO LOS TIENEN	ORGANIZAR
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	CORREGIR , VALORES LETRAS Y NUMEROS CONCEPTOS	CORREGIR CONCEPTO
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	NO TIENEN SOPORTES Y NO TIENEN REGISTRO SIC	DEBEN CORREGIR EL REGISTRO SEGÚN EXPLICACION

APERTURA CUENTA BANCARIA	CORREGIR REGISTRO POR CODIGOS	CORREGIR VALOR DESCONTANDO PAGOS DE GASTOS LEGALES
MATEMATICA FINANCIERA	APLICACIÓN EJERCICIOS NO LOS TIENEN	OK
PRESTAMOS BANCARIOS	OK	OK
TABLAS DE AMORTIZACION	OK	OK
POLITICAS CONTABLES	NO LAS TIENEN	NO LAS TIENEN
ACTA DE CAJA MENOR	SIN SOPORTE	DEBEN ELABORAR ES UN COMPROBANTE DE EGRESO
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	NO ESTA	OK
PAGO CUOTA DEL CREDITO, SIN COMP DE EGRESO	COMPROBANTE DE EGRESO NO ESTA	CORREGIR EL COMP. DE EGRESO SEGÚN
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
PARTIDASCONCILIATORIAS EN SIC NO ESTAN	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
TIPO DE CONTRIBUYENTE	NO LO TIENEN WORD	OK
REGIMEN TRIBUTARIO	NO LO TIENEN	OK
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	NO LO TIENEN	OK
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	NO TIENEN	OK
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS	NO LAS TIENEN EL PUC , SIC	NO LAS ARREGLARON
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK	OK
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INST	NO LOS TIENEN	NO LAS TIENEN
REGISTRO CDT EN SIC	NO LO TIENEN	OK, PERO ESTA REPETIDO
MATRIZ COMPARATIVA 5 ACCIONES	NO LO TIENEN	OK
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	CORREGIR FACTURAS Y DATOS	NO CORRIGIERON NADA
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	NO LA TIENEN
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	ESTA PERO MAL REALIZADO A PESAR QUE SE LES HA DADO EXPLICACIONES
DESMANTELAMIENTO	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
COMPRA DE INTANGIBLES	CORREGIR DOCUMENTO Y FALTA REGISTRO SIC	FACTURA ESTA MAL Y ERT NO SUMAN , SE RESTAN
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	NO LO TIENEN	NO LA TIENEN
FACTURA DE ARRIENDO HAYUELOS	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION , DOBLE RESOLUCION	LA FACTURA ESTA EN BLANCO, DEBEN CORREGIR EL VALOR DEL COMPROBANTE
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO ESTA MAL REALIZADO	CORREGIR	CORREGIR

LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEBEN IR EN CONSECUTIVO

LAS FACTURAS DE VENTA NINGUNA SIRVE PORQUE NO CUMPLEN REQUISITOS

REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS ESTA MAL REALIZADO	CORREGIR	NO LO TIENEN
SERVICIOS PUBLICO	OK	OK
NOTA DEBITO CHEQUERA	NO LO TIENE	NO LA TIENEN

LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS

REVISION GRUPO 5

junio 9 Y 11 de 2026

AMY GABRIELA FRAILE JARAMILLO
DANIEL STIVEN GARAVITO PUENTES
JUAN ESTEBAN GONZALEZ ESCOBAR

CROLACHET S A S
NIT 811413108
REGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA

REVISION JUNIO 26 DE 2026 SIC TODO MAL

HOMONIMIA	OK DEBEN HACER EL ACTA DE CONSTITUCION O CORREGIR LO REDACTADO	DEBEN CORREGIR EL ACTA
CODIGO CIU	NO LO TIENEN	OK
APORTES SOCIALES	DEBEN CORREGIR EL ACTA DE CONSTITUCION IGUAL LOS RECIBOS DE CAJA POR APORTES	DEBEN CORREGIR EL REGISTRO Y EL SOPORTE CC
DEPOSITO DE APORTES	LES FALTA EL COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE APORTES	OK
FORMATO RUES	DEBEN DILIGENCIAR COMPLETO Y CORREGIR SEGÚN EXPLICACION , FALTA UN FORMATO	NUEVAMENTE SE SUGIERE QUE DILIGENCIEN BIEN SEGÚN EXPLICACION
CARTA INSCRIPCION LIBROS	NO LO TIENEN	LO TRAEN PERO SIN DILIGENCIAR
RESOLUCION FACTURACION	NO LO TIENEN	OK
RIT	CORREGIR DILIGENCIAMIENTO Y FALTA UN FORMATO	OK
RUT	CORREGIR FECHA	OK
DOCUMENTO BNEFICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN	OK
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	BOMBEROS NO TIENEN,	OK
FORMATO DE ACCIONES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
MISION Y VISION	OK	OK
VALORES CORPORATIVOS	OK	OK
OBJETIVOS	NO LO TIENEN	FALTAN LOS ESPECIFICOS
LOGO	OK	OK
MATRIZ DOFA	CORREGIR SEGÚN EXPLICACIONN	OK
CATALOGO DE PRODUCTOS	OK	OK
ORGANIGRAMA	DEBEN CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	OK
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	DEBEN COMPLEMENTAR SEGÚN EXPLICACION	CORREGIR
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS	OK	OK
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	NO LO TIENEN	OK
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	CORREGIR VALORES CONCORDANTES CON EL ACTA DE CONSTITUCION	OK
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	LES FALTA EL GASTO DE CAMARA DE COMERCIO Y DEBEN CORREGIR EL DE NOTARIA Y NOTARIA SOLO UNO	deben corregir según explicacion
APERTURA CUENTA BANCARIA	DOCUMENTO SIN VALOR	OK
MATEMATICA FINANCIERA	NO LO TIENEN	OK
PRESTAMOS BANCARIOS	ESTA INCOMPLETO LA TABLA DE AMORTIZACION DE 200 MILLONES	CORREGIR VALOR , LO CAMBIARON A 150 MM
TABLAS DE AMORTIZACION	FALTA UNA	OK
POLITICAS CONTABLES	AJUSTAR LA DEL EFECTIVO	OK
ACTA DE CAJA MENOR	OK ACTA, NO TIENEN EL REGISTO EN EL SIC	OK
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	NO ESTA	NO LA TIENEN
PAGO CUOTA DEL CREDITO, SIN COMP DE EGRESO	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN

FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	NO TIENEN EL EXTRACTO BANCARIO PERO TIENEN LA CONCILIACION	NO LO TIENEN
PARTIDASCONCILIATORIAS EN SIC	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
TIPO DE CONTRIBUYENTE	NO LO TIENEN	OK
REGIMEN TRIBUTARIO	NO LO TIENEN	OK
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	NO LO TIENEN	OK
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	NO LO TIENEN	OK
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK	OK
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INSTALACIONES	NO LAS TIENEN	REDACTAR COMPLETO
REGISTRO CDT EN SIC	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
MATRIZ COMPAFRATIVA 5 ACCIONES	SI LO TIENEN PERO ESTA CON DOCUMENTOS MAL DILIGENCIADOS COMO EL COMPROBANTE DE EGRESO	CORREGIR EL COMPROBANTE DE EGRESO
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TIENEN DOCUMENTOS SOPORTES PERO NO ESTA EL REGISTRO EN EL SIC	NO LO TIENEN
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO LA TIENEN	NO LO TIENEN
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
DESMANTELAMIENTO	APLICADO EN EL DOCUMENTO, NO EN EL REGISTRO CONTABLE EN EL SIC	NO LO TIENEN
COMPRA DE INTANGIBLES	NO LO TIENEN	LO TIENEN PERO DEBEN CORREGIR SEGÚN
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	NO LO TIENEN	CORREGIR
FACTURA DE ARRIENDO	OK	OK
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO	ESTA EN SIC PERO MAL CONTABILIZADO	SIGUE MAL CONTABILIZADO, NO TIENE IVA
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS	SI ESTA PERO MAL CONTABILIZADO	SIGUE MALCONTABILIZADO , CORREGIR SEGÚN EXPLICACION
SERVICIOS PUBLICO	SI LO TIENEN PERO DEBEN CORREGIR LA CUENTA DE BANCOS	SIGUE IGUAL SIN CORREGIR
NOTA DEBITO CHEQUERA	NO LO TIENEN	NO LA TIENEN
LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS		

REVISION GRUPO 6

junio 16 de 2026

MILETH SAMARA PARRA CORZO

ANYELINE VALENTINA ROMERO CASTAÑEDA

Revisión junio 24

HOMONIMIA	NO LO TIENEN DESCARGADO DESDE CAMARA DE COMERCIO	OK	
CODIGO CIU	OK	OK	
APORTES SOCIALES ACTA DE CONSTITUCION	RAZON SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL DEBEN ARREGLAR EL ACTA	OK	
DEPOSITO DE APORTES	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD VALOR EN LETRAS FALTA,	OK	

FORMATO RUES	EN EL FORMATO RUES , FALTA RELACIONAR AÑO DE MATRICULA, valor de aportes deben relacionarlos en el formulario rues,	CORREGIR	
CARTA INSCRIPCION LIBROS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN	
RESOLUCION FACTURACION	CORREGIR , QUITAR DATOS DE SAMARA	OK	
RIT	FALTA FECHA EN EL DOCUMENTO, TOMAR LA DEL RUES,	OK	
RUT	CORREGIR, QUITAR DATOS DE SAMARA	OK	
DOCUMENTO BENEFICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN	LO TIENEN PERO DEBEN DILIGENCIAR	
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	OK, SAYCO LO TIENEN SIN FECHA	OK	
FORMATO DE ACCIONES	NO LO TIENEN	OK	
MISION Y VISION	CORREGIR VISION SEGÚN EXPLICACION NUESTRA	OK	
VALORES CORPORATIVOS	OK	OK	
OBJETIVOS	NO LO TIENEN	OK	
LOGO	OK	OK	
MATRIZ DOFA	OK	OK	
CATALOGO DE PRODUCTOS	OK	OK	
ORGANIGRAMA	ARREGLAR SEGÚN EXPLICACION	OK	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	ARREGLAR DATOS , RESOLUCION DE FACTURACION NUMERO, FECHAS Y NUMERO DE FACTURAS	OJO REQUISITOS	
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS	OK	OK	
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	OK	OK	
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	OK	OK	
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	ARREGLAR SEGÚN EXPLICACION , LA CUENTA ES 5140 Y NO 5115	OK	
APERTURA CUENTA BANCARIA	LO TIENEN PERO DEBEN ARREGLAR EL VALOR	OK	
MATEMATICA FINANCIERA	TIENEN INVERSIONES , VALOR DEL CE LETRAS NO ES IGUAL NUMEROS	ARREGLAR EL ORDEN CRONOLOGICO	
PRESTAMOS BANCARIOS	OK	OK	
TABLAS DE AMORTIZACION	OK	OK	
POLITICAS CONTABLES	TIENEN PROVEEDORES, CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIOS , DEBEN REDACTAR Y AJUSTAR INFORMACION	NO LO TIENEN	
ACTA DE CAJA MENOR	OK	OK	
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	OK	OK	
PAGO CUOTA DEL CREDITO,	NO LO TIENEN	OK	
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	APERTURA NO ES EL VALOR TOTAL DE APORTES PORQUE TIENEN GASTOS LEGALES PAGADOS EN EFECTIVO , ARREGLAR SEGÚN EXPLICACION, EL EXTRACTO ESTA MAL DILIGENCIADO	NO LO TIENEN REGISTRO DE AJUSTES	

PARTIDAS CONCILIATORIAS EN SIC	DEBEN ARREGLAR LA INFORMACION SEGÚN EXPLICACION	NO LO TIENEN	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	OK	OK	
REGIMEN TRIBUTARIO	OK	OK	
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	OK	OK	
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	NO LO TIENEN BIEN DEFINIDOS, ARREGLAR SEGÚN EXPLICACION	OK	
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS	DEBEN ARREGLAR SEGÚN EXPLICACION	OK	
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK	OK	
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INSTALACIONES	LES HACE FALTA	NO LA TIENEN	
REGISTRO CDT EN SIC	OK	OK	
MATRIZ COMPARATIVA 5 ACCIONES	OK	OK	
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	LA COMPRA NO ESTA SOPORTADA, TIENEN DOCUMENTO PERO NO ESPECIFICA QUE SEA FACTURA ELECTRONICA , OJO CON EL VALOR DEL IVA, CE NO TIENE VALOR	OK	
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO ESTA DILIGENCIADA , REALIZAR SEGÚN EXPLICACION	ARREGLAR	
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	OK	
DESMANTELAMIENTO	LA FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA DE MAQUINA NO CUMPLE REQUISITOS, REGISTRO CONTABLE MAL REALIZADO, EL CE NO ESTA BIEN DILIGENCIADO N	OK	
COMPRA DE INTANGIBLES	NO TIENEN FACTURA, NO RECONOCIERON IVA, CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	OK	
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	OK	OK	
FACTURA DE ARRIENDO	LA FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS, ARREGLAR SEGÚN EXPLICACION	NO LO TIENEN	
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO	OK PERO LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEBEN CORREGIR	OK	
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS	LA FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS, OJO VALOR EN LETRAS DIFERENTE VALOR EN NUMEROS, COMPROBANTE DE EGRESO DEBEN CORREGIR ,	NO HAN CORREGIDO	
SERVICIOS PUBLICO	OK	OK	
NOTA DEBITO CHEQUERA	NO LO TIENEN	OK	
LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS			
REVISION GRUPO 7			
junio 16 de 2026	KAROL YIETH MUÑOZ TORRES		
	LINA MARCELA TORRES MENDOZA		

	VALERIE NICOLLE PEREZ MAJARRES		
		REVISION JUNIO 26	
HOMONIMIA	OK	OK	
CODIGO CIU	NO LO TIENEN	OK	
APORTES SOCIALES ACTA DE CONSTITUCION	NO TIENEN LA RAZON SOCIAL EN EL ACTA, FALTA DOMICILIO, DURACION, NO TIENE OBJETO SOCIAL,	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	
DEPOSITO DE APORTES	CORREGIR EL REGISTRO CONTABLE EN EL SIC , EL RECIBO DE CAJA CORREGIR ,	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	
FORMATO RUES	DILIGENCIAR COMPLETO SEGÚN EXPLICACION	NO HAN HECHO CASO DE CORREGIR	
CARTA INSCRIPCION LIBROS	DEBEN CORREGIR LOS NOMNRES SEGÚN EXPLICACION	OK	
RESOLUCION FACTURACION	DEBEN CORREGIR EL ERROR IDENTIFICADO	OJO CON LA FECHA	
RIT	OK PERO DEBEN TENER EN CUENTA LA FECHA, NO ES SEPTIEMBRE	OK	
RUT	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	CORREGIR	
DOCUMENTO BENEFICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN	
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	CORREGIR BOMBEROS, OK SAYCO	OK	
FORMATO DE ACCIONES	OK	OK	
MISION Y VISION	REDACTAR DE ACUERDO A EXPLICACION	OK	
VALORES CORPORATIVOS	OK	OK	
OBJETIVOS	NO LO TIENEN	OK	
LOGO	OK	OK	
MATRIZ DOFA	OK	OK	
CATALOGO DE PRODUCTOS	OK	OK	
ORGANIGRAMA	OK	OK	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	NO CUMPLE REQUISITOS	OK	
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS	CONTABLES OK, NO CONTABLES NO LO TIENEN	OK	
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	NO LO TIENEN	OK	
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	CORREGIR EN EL SIC EL REGISTRO CONTABLE	OK, CORREGIR REGISTRO EN SIC	
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	MAL RECONOCIDOS EN EL SIC , EL COMPROBANTE DE EGRESO LOS VALORES NO CORRESPONDEN, CORREGIR RETENCIONES QUE NO LLEVA	CORREGIR EL COMPROBANTE	
APERTURA CUENTA BANCARIA	OK	OK	
MATEMATICA FINANCIERA	CRREDITO BANCARIO	OK	
PRESTAMOS BANCARIOS	OK PERO NO LO TIENEN EN EL SIC	OK	
TABLAS DE AMORTIZACION	OK	OK	
POLITICAS CONTABLES	SOLO DE EFECTIVO Y PROVEEDORES	OK	

ACTA DE CAJA MENOR	CORREGIR FECHA DEL ACTA O DEL COMP DE EGRESO Y EL VALOR EN LETRAS	CORREGIR VALOR EN LETRAS	
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	OK	OK	
PAGO CUOTA DEL CREDITO,	NO LO TIENEN	MAL REGISTRADO	
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	NO LO TIENEN		
PARTIDASCONCILIATORIAS EN SIC	NO LO TIENEN		
TIPO DE CONTRIBUYENTE	OK		
REGIMEN TRIBUTARIO	OK		
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	FALTA		
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	FALTA		
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUES	NO LO TIENEN		
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK		
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INST	NO LAS TIENEN		
REGISTRO CDT EN SIC	NO LO TIENEN		
MATRIZ COMPARATIVA 5 ACCIONES	OK		
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	LA FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS, EL REGISTRO ESTA MAL HECHO, NO TIENEN SIC		
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO LA TIENEN		
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	NO ESTA		
DESMANTELAMIENTO	NO LO TIENEN		
COMPRA DE INTANGIBLES	NO TIENEN FACTURA PERO SI REGISTRO, CORREGIR REGISTRO		
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	NO LO TIENEN		
FACTURA DE ARRIENDO	LA FACTURA ESTA MAL ELABORADA, NO CUMPLE REQUISITOS Y EL REGISTRO EN EL SIC ESTA MAL REALIZADO		
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO	MAL REALIZADO		
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS	FACTURA SIN REQUISITOS, REGISTRO CONTABLE MAL REALIZADOCE MAL REALIZADO		
SERVICIOS PUBLICO	CORREGIR PORQUE VA CON REMBOLSO		
NOTA DEBITO CHEQUERA	NO LA TIENEN		
LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS			

REVISION GRUPO 8

junio 18 de 2026

ALEJANDRA AGUIAR AGUIAR

LAURA YURANI GONZALEZ GUERRERO
NICOLE JULIANA FAJARDO GARZON

HOMONIMIA	OK	Revisión junio 24
CODIGO CIU	OK	OK
APORTES SOCIALES ACTA DE CONSTITUCION	OK	OK

DEPOSITO DE APORTES	OK	OK
FORMATO RUES	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	falta correccion según explicacion
CARTA INSCRIPCION LIBROS	DILIGENCIAR SEGÚN EXPLICACION	OK
RESOLUCION FACTURACION	OK	OK
RIT	LES FALTA UN FORMATO	OK
RUT	INCLUIR LAS RESPONSABILIDADES Y CODIGOS	OK
DOCUMENTO BENEFICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN, TIENEN, APARECEN CON UNO DEL BANCO DE LA REPUBLICA Y NO ES ASI	OK
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	OK	OK
FORMATO DE ACCIONES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
MISION Y VISION	OK	OK
VALORES CORPORATIVOS	OK	OK
OBJETIVOS	OK	OK
LOGO	OK	OK
MATRIZ DOFA	OK	OK
CATALOGO DE PRODUCTOS	SI ESTA PERO NO LE COLOCAN PRECIOS A LOS PRODUCTOS	OK
ORGANIGRAMA	DEBEN ARREGLAR SEGÚN EXPLICACION	OK
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS		FALTA DOS DATOS FECHA RESOLUCION GC Y FECHA HASTA DONDE VA LA FACTURA
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS	OK	OK
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	OK	OK
RECIBOS DE CAJA DE APORTES SIC	OK NO TIENEN CONSECUTIVO, INFORMACION INCOMPLETA	OK
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	OK	OK
APERTURA CUENTA BANCARIA	FALTA FORMATO DE APERTURA CUENTA,	OK
MATEMATICA FINANCIERA	NO APLICARON	OK
PRESTAMOS BANCARIOS	NO LO TIENEN EN EL SIC	OK
TABLAS DE AMORTIZACION	OK CORRESPONDE A UN CREDITO DE 100 MILLONES	OK
POLITICAS CONTABLES	COMPLETAR LA POLITICA DE INVENTARIOS, DEBEN COMPLEMENTAR LAS POLITICAS CONTABLES	OK
ACTA DE CAJA MENOR	OK	OK
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	FALTA SOPORTE DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA	LO TIENEN PERO LAS FECHAS NO CORRESPONDEN
PAGO CUOTA DEL CREDITO,	OK	OK
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	DEBEN CORREGIR , NO RECONOCIERON 4 POR MIL , VALOR APERTURA NO CORRESPONDE	CORREGIR Y RECONOCER LOS AJUSTES
PARTIDAS CONCILIATORIAS EN SIC	NO LA TIENEN	NO LA TIENEN
TIPO DE CONTRIBUYENTE	NO LO TIENEN	OK
REGIMEN TRIBUTARIO	NO LO TIENEN	OK
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	NO LO TIENEN	OK

MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	NO LO TIENEN	OK
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS	OK, PERO DEBEN ARREGLAR LA DE RETENCIONES EN LA FUENTE	DEBEN CORREGIR LAS TARIFAS
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK	OK
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INSTALACIONES	COMPLEMENTAR	OK
REGISTRO CDT EN SIC	NO LO TIENEN	CORREGIR CODIGO
MATRIZ COMPARATIVA 5 ACCIONES	OK	OK
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	CORRECCION DE REQUISITOS FACTURA , COMPRONTE DE CONTABILIDAD Y COMPROBANTE DE EGRESO, REGISTRO CONT MAL REALIZADO	OK
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO LA TIENEN	OK
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	DEBEN CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	FACTURA ELECTRONICA SIN REQUISITOS , ARREGLAR REGISTRO 1512
DESMANTELAMIENTOS	NO LO TIENEN	OK
COMPRA DE INTANGIBLES	NO LO TIENEN	CORREGIR TERCERO
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	NO LO TIENEN	OK
FACTURA DE ARRIENDO	DEBEN TENER REQUISITOS, REGISTRO CONTABLE MAL REALIZADO	REGIMEN EN FACTURA NO ESTA
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO	CORREGIR	OK
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS	DEBEN CORREGIR, NO TIENEN EL SOPORTE, VALOR NO CORRESPONDE	REGISTRO ML REALIZADO EN EL SIC
SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO EN EL SIN NOMBRE EMPRESA, REGISTRO MAL REALIZADO CON IVA, CORREGIR FACTURAS	DEBEN TENER EN EL SIC EL REGISTRO SOLO CON FACTURA Y UNA SOLA VEZ
LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS		

REVISION GRUPO 9

junio 16 de 2026

KEVIN DANIEL PEREIRA RODRIGUEZ
DIVIER ALEXANDER ROJAS GOMEZ

ERICK ALEJANDRO MORILLO RODRIGUEZ

		REVISION JUNIO 22
HOMONIMIA	OK	
CODIGO CIU	OK	
APORTES SOCIALES ACTA DE CONSTITUCION	DEBEN HACER LAS CORRECCIONES SEGÚN EXPLICACION	NO CORRIGIERON EL DOCUMENTO
DEPOSITO DE APORTES	CORREGIR REGISTRO DE APORTES EN SIC , LOS REALIZARON MAL	NO CORRIGIERON
FORMATO RUES	DEBEN CORREGIR SEGÚN EXPLICACION	NO CORRIGIERON
CARTA INSCRIPCION LIBROS	NO LO TIENEN	DEBEN CORREGIR
RESOLUCION FACTURACION	OK	
RIT	TIENE UNO QUE DEBEN CORREGIR Y FALTA EL FORMATO 2 DE RIT	FALTA UNO

RUT	DEBEN DILIGENCIAR SEGÚN EXPLICACION	NO CORRIGIERON
DOCUMENTO BNEFICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTOS	OK	
FORMATO DE ACCIONES	NO LO TIENE	NO LO TIENEN
MISION Y VISION	OK	
VALORES CORPORATIVOS	OK	
OBJETIVOS	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
LOGO	OK	
MATRIZ DOFA	OK	
CATALOGO DE PRODUCTOS	OK	
ORGANIGRAMA	AJUSTAR EL ORDEN	NO LO HICIERON
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS		
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOCUMENTOS	CONTABLES OK, NO CONTABLES NO LOS TIENEN	ARREGLAR LOS NO CONTABLES
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	NO LOS TIENEN	ARREGLAR
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	CORREGIR	CORREFIR
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	CAMARA DE COMERCIO OK, UBICARSE CON LOS RANGOS DE VALORES	OK
APERTURA CUENTA BANCARIA	OK, DOCUMENTO, CORREGIR CUENTA ,	
MATEMATICA FINANCIERA	PRESTMOS, OK	
PRESTAMOS BANCARIOS	OK	
TABLAS DE AMORTIZACION	OK	
POLITICAS CONTABLES	DEBEN ORGANIZALAS Y PRRSENTAR	ADJUNTAR
ACTA DE CAJA MENOR	OK ACTA,	
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC		SIC
PAGO CUOTA DEL CREDITO, SIN COMP DE EGRESO		APORTES EN EL SIC NUEVAMENTE LES DIGO QUE SE CORRIJA PORQUE TIENEN 3 CUENTAS
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA		LOS REGISTROS CONTABLES ESTAN MAL RECONOCIDOS, NO TIENEN EN CUENTA REGIMENES
PARTIDASCONCILIATORIAS EN SIC		CORREGIR NOMINA, MAL CONTABILIZADO
TIPO DE CONTRIBUYENTE		TODOS LOS RECONOCIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS
REGIMEN TRIBUTARIO		
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS		
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS		
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS		
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES		
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
REGISTRO CDT EN SIC		
MATRIZ COMPAFRATIVA S ACCIONES		
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS		
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS		
DESMANTELAMIENTO		
COMPRA DE INTANGIBLES		
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES		
FACTURA DE ARRIENDO		

REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO		
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS		
SERVICIOS PUBLICO		
NOTA DEBITO CHEQUERA		
LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS		
REVISION GRUPO 10		
junio 11 de 2026		
SARA MARIAMNE MEJIA GUTIERREZ		GAIA GLASSES S A S
JHOAN STEVEN SANCHEZ RODRIGUEZ		NIT 901765432 1
ADRIAN FELIPE JIMENEZ APARICIO		REGIMEN COMUN
		RESPONSABLE DE IVA
		VENTA DE GAFAS ECOLOGICAS
		Revisión junio 24
HOMONIMIA	NO LO TIENEN	OK
CODIGO CIU	NO LO TIENEN	OK
APORTES SOCIALES ACTA DE CONSTITUCION	NO TIENEN , LOS RECIBOS DE CJA NO CONCUERDAN CON VALORES DE APORTES	EL ACTA CORREGIR SEGÚN EXPLICACION, NUMERO DE RECIBOS ESTAN REPETIDOS , EN E SIC CORREGIR FECHA
DEPOSITO DE APORTES	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
FORMATO RUES	NO LO TIENEN	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION
CARTA INSCRIPCION LIBROS	NO LO TIENEN	DEBEN CORREGIR LOS NOMBRES DE LOS LIBROS
RESOLUCION FACTURACION	NO LO TIENEN	FALTA LA SEGUNDA HOJA PARA VERIFICAR NUMEROS DE FACTURAS AUTORIZADAS
RIT	SI LO TIENEN MAL DILIGENCIADO Y LAS FALTA EL DE PERSONA	FALTA UN FORMATO
RUT	DEBEN TRAERLO QUYE SE VEA BIEN LOS DATOS	DEBEN TRAER FORMATO QUE SE VEA BIEN
DOCUMENTO BNEFIICIARIOS FINALES	NO LO TIENEN	OK
CERTIFICADO BOMBEROS, SAYCO OTROS DOCUMENTO	TIENE DATOS ERRADOSA DEBEN CORREGIR	CORREGIR FECHAS BOMBEROS, NO TIENEN SAYCO
FORMATO DE ACCIONES	NO LO TIENEN	NO TIENEN
MISION Y VISION	OK	OK
VALORES CORPORATIVOS	NO LO TIENEN	OK
OBJETIVOS	NO LOS TIENEN	OK
LOGO	OK	OK
MATRIZ DOFA	NO LO TIENEN	OK
CATALOGO DE PRODUCTOS	OK	OK
ORGANIGRAMA	DEBEN CORREGIR	OK
	NO CUMPLE REQUISITOS	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	CORREGIR INFORMACION REQUISITOS FACTURAS	CORREGIR SEGÚN EXPLICACION
DOCUMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES , DOC ED	NO LOS TIENEN	OK
DOCUMENTOS TITULOS VALORES	NO LOS TIENEN	OK
RECIBOS DE CAJA DE APORTES	SI LOS TIENEN PERO DEBEN CORREGIR	CORREGIR NUMERACION
RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGALES	NO LO TIENEN EN SIC	OK

julio 1 2026

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

APERTURA CUENTA BANCARIA	TINEN EL SOPORTE PERO ESTA MAL DILIGENCIDO	OK
MATEMATICA FINANCIERA	NO APLICARON	OK
PRESTAMOS BANCARIOS	TIENEN DOCUMENTOS PERO NO ESTA EN EL SIC	OK
TABLAS DE AMORTIZACION	OK	OK
POLITICAS CONTABLES	ESTAN PERO LES FALTA REDACTAR INFORMACION	OK
ACTA DE CAJA MENOR	CORREGIR COMPROBANTES POR LA CUENTA	OK
REGISTRO CONTABLE DE LA CAJA MENOR EN EL SIC	NO LO TIENEN	OK
PAGO CUOTA DEL CREDITO, SIN COMP DE EGRESO	DEBEN ARREGLAR EL CONCEPTO EN EL COMPROBANTE Y NO LO TIENEN EN EL SIC	OK
FORMATO DE EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	ESTAN MAL DILIGENCIADOS Y NO CONCUERDAN LAS FECHAS DE DOCUMENTOS , NO TIENEN REGISTROS EN SIC	ESTAN MAL DILIGENCIADOS Y NO CONCUERDAN LAS FECHAS DE DOCUMENTOS , NO TIENEN REGISTROS EN SIC
PARTIDASCONCILIATORIAS EN SIC	NO LAS TIENEN	NO LAS TIENEN
TIPO DE CONTRIBUYENTE	NO LAS TIENEN	OK
REGIMEN TRIBUTARIO	NO LAS TIENEN	OK
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	NO LAS TIENEN	OK
MATRIZ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y TARIFAS	NO LAS TIENEN	OK
PARAMETRIZACION CUENTAS CONTABLES DE IMPUESTOS	NO LAS TIENEN	NO LAS TIENEN
LISTADO CLIENTES Y PROVEEDORES	OK	OK
POLITICAS CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS E INSTANTANEAS	NO LAS TIENEN BIEN REDACTADAS	OK
REGISTRO CDT EN SIC	NO LO TIENEN	OK
MATRIZ COMPAFRATIVA 5 ACCIONES	OK	OK
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO , REGISTRO MAL	TIENEN MAL EL REGISTRO	MAL REALIZADO, IVA NO LO TIENEN EN EL MISMO CODIGO
HOJA DE VIDA DE LOS ACTIVOS FIJOS	NO LA TIENEN	CORREGIR FECHA
REGISTRO EN EL SIC DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	NO LO TIENEN	CON ERROR POR EL IVA
DESMANTELAMIENTO	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
COMPRA DE INTANGIBLES	OK	OK
TABLA DE AMORTIZACION INTANGIBLES	NO LO TIENEN	OK
FACTURA DE ARRIENDO	NO CUMPLE REQUISITOS,	NO CUMPLE REQUISITOS,
REGISTRO CONTABLE DEL ARRIENDO	ESTA MAL REALIZADO , NO RECONOCEN IMPUESTOS , APLICAN CODIGOS DE RETENCIONES DIFERENTES	
REGISTRO CONTABLE DE HONORARIOS	LO TIENEN, MAL SOPORTADO Y MAL CONTABILIZADO	CORREGIR
SERVICIOS PUBLICO	OK	OK
NOTA DEBITO CHEQUERA	NO LO TIENEN	NO LO TIENEN
LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SIC , LOS TIENEN MAL REALIZADOS, NO RECONOCIERON IMPUESTOS Y RETENCIONES , TIENEN CODIGOS DE CUENTAS MAL UTILIZADAS		