CORPOURABA

**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**R-RI-20**
**10**

| Radicado: | Dep | Serie | Subserie | Tipo Documental | Nº. Cons | Fecha: | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 250 | 08 | 01 | 06 | 2357 | | 16 | 12 | 2024 |

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

| | |
|---|---|
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | 200-10-01-12-0272-2024 |
| **CONTRATISTA:** | FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO |
| **OBJETO:** | Prestación de servicios de Revisoría Fiscal de acuerdo a lo previsto en el Artículo 207 del Código de Comercio y las que asigne la Asamblea General, y el Consejo Directivo en lo relacionado con el funcionamiento de la Corporación. |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | 01 de octubre de 2024 |
| **PERIODO DEL INFORME:** | 01 al 30 de noviembre de 2024<br>Pago 2 |

| **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:** (Solo para contrato de prestación de servicios) | **Cumplimiento de Obligación** | **Marque con una X** | | **Nombre** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Si | No | | |
| | Pago de Salud: | X | | E.P.S: | NUEVA EPS |
| | Pago de Pensión: | X | | Fondo: | COLPENSIONES |
| | Pago Riesgos Laborales: | X | | Administradora: | POSITIVA |

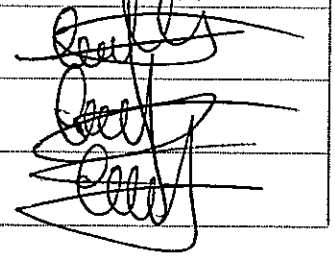
**ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:**
(Favor agregue las filas que requiera)

| No. | OBLIGACION |
|---|---|
| 1 | Auditar los Estados Financieros anuales consolidados e intermedios y a los diferentes temas que considere pertinente. |
| 2 | Vigilar la gestión fiscal de la administración. |
| 3 | Ayudar a mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión Administrativa. |
| 4 | Ejercer control en el cumplimiento de las normas tributarias y aquellas de contenido parafiscal y avalar con su firma las declaraciones tributarias. |
| 5 | Diligenciar adecuada y oportunamente los formatos adoptados por la Entidad. |
| 6 | Asistir a las reuniones a las que sea convocado por el Consejo Directivo de la CORPORACIÓN. |
| 7 | Presentar el Plan de Auditoria. |
| 8 | Elaborar y presentar cronograma para las auditorías a realizar. |
| 9 | Realizar asistencia personalizada en la entidad como mínimo una vez al mes y/o cuando lo requiera la Gerencia. |
| 10 | Emitir observaciones y recomendaciones sobre los temas auditados. |

| | |
|---|---|
| 11 | Elaborar informes mensuales necesarios para conocer el avance del objeto contractual. |
| 12 | Dictaminar los estados financieros de CORPOURABA. |
| 13 | Presentar cada tres meses el certificado de la junta central de contadores. |
| | |
| **No.** | **ACTIVIDADES DESARROLLADAS** |
| 1 | Revisó y firmo los EEFF a corte 30 de septiembre, para su publicación, permitiendo el cumplimiento del plazo establecido en el periodo a rendir. |
| 2 | Revisó pagos de la seguridad social del personal de planta y procedió con la expedición de certificado de parafiscal correspondiente al mes de octubre 2024. |
| 3 | Recomendó la homologación entre el presupuesto y la contabilidad para mayor control financiero. |
| 4 | Realizó seguimiento a la preparación de retenciones en la fuente, IVA y de industria y comercio. Se firmaron los formularios en fechas legales antes de vencimientos. |
| 5 | Dio recomendaciones acerca de la información Presupuestal y contable, para tener control financiero y de reportes. |
| 6 | Realizó visita física a la entidad el día 19 de noviembre de 2024. |
| | |
| | |
| **No.** | **ACTIVIDADES PENDIENTES** |
| 1 | Continuar con las revisiones financieras, validar las responsabilidades de la entidad, avalar los estados financieros. |
| | |
| | |
| **No.** | **OBSERVACIONES**<br>(Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor). |
| | |
| | |
| | |
| **No.** | **FORMA DE PAGO PACTADA** |
| | Pago mensualizado |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** | $39.000.000 |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA**<br>(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA) | |
| **VALOR CONTRATO** | **$39.000.000** |
| **VALOR PAGADO** | $6.500.000 |

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $6.500.000 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio) | |
| **TOTAL A PAGAR** | $6.500.000 |
| **SALDO** | $26.000.000 |
| **EJECUCIÓN PORCENTUAL** (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA) | |
| **TIPO** | **%** |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | 33 |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | 33 |

| ROL | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISOR(A)** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO | SUBDIRECTOR (e) |  |
| **SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO | SUBDIRECTOR (e) | |
| **COORDINADOR PROYECTO** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO | SUBDIRECTOR (e) | |