INFORME DE SUPERVISIÓN

CORPOURABA

R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	2417

Fecha:

DD	MM	AA
17	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 31 de diciembre de 2024 Pago 3

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**
2	Revisó pagos de la seguridad social del personal de planta y procedió con la expedición de certificado de parafiscal correspondiente al mes de noviembre 2024.
3	Se realizó revisión del manual de políticas contables radicado en la entidad.
4	Revisó retenciones por estampillas pro universidad, pro politécnico JIC. Firmó las declaraciones para su posterior presentación por la entidad.
5	Consulto sobre el tema de reintegro por incapacidades con la contadora de la entidad teniendo en cuenta los porcentajes reconocidos por las EPS y ARL según sea el caso. Solicitó evidencias de incapacidades laborales para comprobar causaciones y recuperaciones
6	Realizó visita física a la entidad el día 16 y 17 de diciembre de 2024.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Continuar con las revisiones financieras, validar las responsabilidades de la entidad, avalar los estados financieros.
No.	**OBSERVACIONES** (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 (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	**$39.000.000**
VALOR PAGADO	$13.000.000

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	$19.500.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	50
EJECUCIÓN FÍSICA	50

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)	