INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
R-RI-31
09

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	2416

Fecha:

DD	MM	AA
17	12	2024

CONTRATISTA:	FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
No. CONTRATO:	200-10-01-12-0272-2024
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
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO DEL INFORME:	01 al 31 de DICIEMBRE de 2024
N° DE PAGO:	Pago No. 03

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

No.	OBLIGACION(ES) DEL CONTRATO
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** (adjuntar evidencias)
1.	Se revisó retenciones por estampillas pro universidad, pro politécnico JIC. Se firmó las declaraciones para su posterior presentación por la entidad.
2	Se realizó revisión del manual de políticas contables radicado en la entidad.
3	Realice visita física a la entidad el día 16 de diciembre de 2024.
4	Se realizó seguimiento a la preparación de retenciones en la fuente mes de noviembre. Se firmó el formulario en fechas legales antes de vencimientos.
5	Se realizó seguimiento a la preparación de retenciones en la fuente mes de noviembre. Se firmó el formulario en fechas legales antes de vencimientos.
6	Se socializó 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.
7	Se solicitó evidencias de incapacidades laborales para comprobar causaciones y recuperaciones
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR**
1	Seguir avanzando en consultas sobre gestión de la entidad en manejo y deterioro de cuentas por cobrar. Reconocimiento de mismo.
2	Seguir avanzando en la revisión para cierres de fin de periodo fiscal.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CONTRATISTAS:

(Favor diligencia las siguientes casillas, en caso que aplique el reconocimiento de gastos dentro del Contrato)

N° DE CLAUSULA DEL CONTRATO DONDE SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS:			
CONCEPTO DEL GASTO A RECONOCER (Favor agregue las filas que requiera)		**N° CDP**	**VALOR**
N°	**DETALLE** (Relacione el gasto y el soporte del mismo)		
TOTAL			

FIRMA DEL CONTRATISTA

	Coordinador	Supervisor
Nombre	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
Firma		
Fecha	17/12/2024	17/12/2024