CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	0613

Fecha:

DD	MM	AA
21	04	2025

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 marzo de 2025 Pago 006

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X** Si	No	**Nombre**	
	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.	A través de correo electrónico se le comparte archivos con información, por liquidación de las deducciones de las Estampillas Politécnico Jaime Isaza Cadavid y IU Digital de Antioquia, periodo 03 de 2025.
2	Se le comparte las planillas de seguridad social y parafiscales, para su revisión y expedición del certificado del periodo 03 – 2025.
3	Se le comparte información por las liquidaciones de impuestos: Declaración de retención en la Fuente por RENTA y por IVA, Declaración por Impuesto IVA, y declaración por retención en la fuente por ICA. Para la revisión y firma de las mismas a través de los portales de cada entidad.
4	Se le compartieron las conciliaciones Bancarias con corte a 28 de febrero, para su auditoria, sobre las cuales realizo recomendaciones verbales a la funcionaria de tesorería.
5	Se socializa información de inversiones en acciones, para considerar acciones sobre las mismas. Se le comparte certificados de existencia y representación legal de las tres empresas.
6	Realizo visita física a la entidad el día 28 de marzo de 2025. Se trato el tema de la Contribución FONSECON, aportando circular emitida en diciembre de 2024, CIR24_2024_DOC-20241231-WA0001. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%, del Ministerio del Interior.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Seguir revisando información financiera, que se aplique la normativa para entidades de gobierno.
2	Seguir avanzando en consultas sobre gestión de la entidad.
3	Seguir avanzando en consultas sobre gestión de la entidad y montos de cartera existente.

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	$32.500.000
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	$0

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR (e)	
DIRECTOR GENERAL	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	DIRECTOR GENERAL(e)	
COORDINADOR PROYECTO	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR (e)	