CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

0Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	1574

Fecha:

DD	MM	AA
05	08	2025

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

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0106-2025
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:	02 de abril de 2025
PERIODO DEL INFORME:	01 al 31 de junio de 2025 Pago 03

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.	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 05 de 2025, para declarar en el mes de junio.
2	Certifico la autenticidad y veracidad de la información contenida en las planillas de aportes a la seguridad social y de parafiscales, del periodo 05 (mayo) – 2025, pagada en junio.
3	Se le comparte información de la liquidación de impuestos: - Declaración de retención en la Fuente por RENTA y por IVA del mes de mayo Para la revisión y firma de la misma a través del portal correspondiente.
4	Revisó ordenanzas de la gobernación de Antioquia y coadyuvó en la liquidación con miras a minimizar el cobro de estampillas de los años 2019,2020 y 2021, por la no notificación directa por parte de la gobernación
5	Recomendó seguimiento a las transacciones entre entidades contables públicas para el reporte correcto de operaciones reciprocas y cumplir normatividad existente de la contaduría general de la nación, reporte abril junio que se realizará a más tardar el ultimo día calendario del mes de julio de la presente vigencia.
6	Realizo visita física a la entidad el día 25 de junio de 2025 y se socializó con la parte financiera para los temas de retención a contratistas por seguridad social, retenciones de impuestos municipales por parte del municipio de San Pedro de Urabá y reunión con la interventoría de contratos de administración delegada.
7	Solicita información al área de almacén, relacionada con el tema de inventarios.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Seguir al tanto de las consignaciones sin identificar y demás movimientos que generen confianza en el manejo de los recursos.
2	Adelantar en coordinación con el área financiera las causaciones de depreciación, deterioro y los inventarios de la entidad.
3	Seguir el control, revisar ejecuciones presupuestales y la correcta publicación de estas para cruce de información con los entes fiscalizadores y los usuarios internos y externos.

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:	$64.057.500
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	**$64.057.500**
VALOR PAGADO	$14.235.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$7.117.500
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	
TOTAL A PAGAR	$7.117.500
SALDO	$42.705.000
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	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR (e)	
DIRECTOR GENERAL	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	DIRECTOR GENERAL(e)	
COORDINADOR PROYECTO	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	SUBDIRECTOR (e)	