CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

0Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	2837

Fecha:

DD	MM	AA
24	11	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 30 de septiembre de 2025 Pago 06

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 causaciones por el cobro de las deducciones: Estampillas politécnico JIC y IU digital de Antioquia, por el mes de agosto, las cuales valido con su firma digital, para presentación y pago a la Gobernación de Antioquia.
2	Certificó los pagos a seguridad social y parafiscales, validando que la Corporación se encuentra a Paz y Salvo con corte a 30 de septiembre de la presente vigencia.
3	Revisó la causación de las retenciones en la fuente a título de renta y a título de IVA del mes de agosto 2025 y las valido con su firma digital, en la página de la DIAN.
4	Revisó la liquidación de IVA del bimestre julio agosto de la presente vigencia, y valida con la firma digital, en la página de la DIAN.
5	Revisó la acusación de la retención de industria y comercio del periodo julio - agosto 2025 la cual valido y firmó sin novedades.
6	Deja observación, que No se revisó conciliaciones para esta fecha ya que no se han compartido los extractos mensuales desde el área de tesorería con sus respectivos soportes.
7	Realizo visita presencial en la sede central, el día 25 de septiembre de 2025. Informo a la compañera de Presupuesto la obligación de reportar: Cuentas por pagar, Reservas y Vigencias futuras. Reviso reportes de inventarios de bienes muebles e inmuebles, y requirió adicionar información complementaria para sus análisis; se le solicita a INTEGRAL V6 ajustar el reporte, el cual a esta fecha ya se actualizo.
8	Recomienda agregar más información detallada al cuadro de activos, tal como tiempo de uso, destinación específica y precio de reposición.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Avanzar en homologación y estructura de presupuesto de inversión, cuentas por pagar y reservas presupuestales de la presente vigencia con miras al reporte trimestral.
2	Adelantar en coordinación con el área involucrada control sobre bienes y desempeños de los mismo para la correcta aplicación de deterioro según manual de políticas contables adoptado por la entidad.
3	Seguir revisando contratación y reportes de información fiscal de las diferentes entidades municipales, departamentales y nacionales.

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	$28.470.000
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	$28.470.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	56
EJECUCIÓN FÍSICA	56

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)	