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

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	02	3473

Fecha:

DD	MM	AA
15	12	2025

CONTRATISTA:	FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
No. CONTRATO:	200-10-01-12-0106-2025
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
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO DEL INFORME:	01 al 30 de noviembre de 2025
N° DE PAGO:	Pago No. 08

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 revisa respuesta de la gobernación de Antioquia sobre la estampilla JIC de los años 2022 y 2023, la cual no se causó en la vigencia 2022.
2	Se revisó retención de estampillas politécnico JIC y pro U digital, para la presentación correspondiente al mes de octubre de 2025, las cuales fueron reportadas sin novedad.
3	Se recomendó y se revisó respuesta a la gobernación de Antioquia del punto uno, con el fin de reversar bajo norma legal este cobro de estampillas y las sanciones.
4	Se revisó y se firmó las declaraciones de retención en la fuente, de impuesto a las ventas generado, vigencia septiembre a octubre de 2025, en esta se modificó base gravable del IVA, todo bajo normalidad.
5	Se certificó los pagos a seguridad social y parafiscales a paz y salvo corte septiembre de la presente vigencia.
6	Se revisó y se firmó declaración de industria y comercio con el municipio de Apartado.
7	Realicé visita física a la entidad el día 25 de noviembre de 2025, en relación con declaraciones de IVA de esta fecha en delante se acuerda incluir IVA descontable relacionado con la actividad gravada según el caso, se firman los EEFF para publicación en página de la entidad y se socializó respuesta sobre estampillas JIC vigencia 2022 y 2023.
8	Se ha fortalecido presupuesto, tesorería y contabilidad en flujo de información y comunicación importante para reportes y conciliaciones.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR**
1	Avanzar en revisión de diferentes sectores por temas de fin de vigencia, deterioro de inventarios de activos de la entidad.
2	Revisar cumplimiento de control interno y sus alcances en función del bienestar de la entidad.
3	Seguir avances, reportes contables y fiscales realizadas con las diferentes entidades municipales, departamentales y nacionales, para notas finales a los EEFF.

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)		
1	1.2.3.1.01 Servicios de auditoría financiera		64.057.500
TOTAL			64.057.500

FIRMA DEL CONTRATISTA

	Coordinador	Supervisor
Nombre	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
Firma		
Fecha	18/12/2025	18/12/2025

ANEXOS, Comunicación con el área de contabilidad tributaria de la Corporación

Todos los temas con respuestas al área financiera y conexas.

