INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

0Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº Cons
	250	08	01	06	1088

Fecha:	DD	MM	AA
	07	05	2026

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 enero de 2026 Pago 10

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.	Revisa liquidación y declaración del periodo 12 de 2025, de las estampillas politécnico JIC, pro U digital y pro U envigado con destino a la gobernación de Antioquia, aprobando con su firma la declaración.
2	Revisó y certificó los pagos a seguridad social y parafiscales a paz y salvo corte diciembre de la presente vigencia.
3	Revisó y firmó la declaracion de retención en la fuente, por el periodo 12 de 2025, validándola para su presentación.
4	Revisó y se firmó la declaración de retención en la fuente por industria y comercio, e IVA vigencia noviembre diciembre de 2025, la cual se transmitió con normalidad.
5	Realizo visita física a la entidad el día 29 de enero de 2026, se socializó avances de cierre de la vigencia 2025 tal como conciliaciones en curso, generación de cuentas por pagar como evidencias de saldos que pasan de periodos contables.
6	Revisó cumplimientos de obligaciones conciliación temprana, avances de cierre fiscal, generación de reportes para avanzar en cruces de información tal como balance de prueba y cuentas por pagar.
8	Ha aportado en el fortalecimiento de la rendición de informes, cruces de información de las diferentes dependencias.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Avanzar en revisión de diferentes sectores por temas de fin de vigencia, para que se logre cierres coherentes en todas las líneas.
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.

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:	$85.410.000
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	**$85.410.000**
VALOR PAGADO	$64.057.500
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	$14.235.000
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	83
EJECUCIÓN FÍSICA	83

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	SUBDIRECTOR	
SUBDIRECTOR	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	SUBDIRECTOR	
COORDINADOR PROYECTO	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	SUBDIRECTOR	