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

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	N°. Cons
250	08	01	02	1087

Fecha:

DD	MM	AA
07	05	2026

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):	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ
PERIODO DEL INFORME:	01 al 31 de enero de 2026
N° DE PAGO:	Pago No. 10

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 revisó retención de estampillas politécnico JIC, pro U digital y pro U envigado, para la presentación correspondiente al mes de diciembre de 2025, se firma y se aporta el documento magnético.
2	Se certificó los pagos a seguridad social y parafiscales a paz y salvo corte diciembre de la presente vigencia.
3	Se revisó y se firmó la declaración de retención en la fuente, vigencia diciembre de 2025, no hubo cambios todo transcurrió con normalidad incluyendo retenciones laborales de vacaciones.
4	Se 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	Realicé 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	Se 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	Se sigue fortaleciendo rendición de reportes, cruces de información de las diferentes dependencias.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR**
1	Avanzar en revisión y generación de reportes y evidenciar los diferentes sectores por temas, para que se logre cierres coherentes en todas las líneas.
2	Seguir de cerca el cumplimiento de control interno en función del bienestar de la entidad.
3	Seguir avances, reportes contables y fiscales realizadas con las diferentes entidades cruces de información y notas finales a los EEFF para dictamen del revisor fiscal.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CONTRATISTAS:

(Favor diligencia las siguientes casillas, en caso que aplique el reconocimiento de gastos dentro del Contrato)

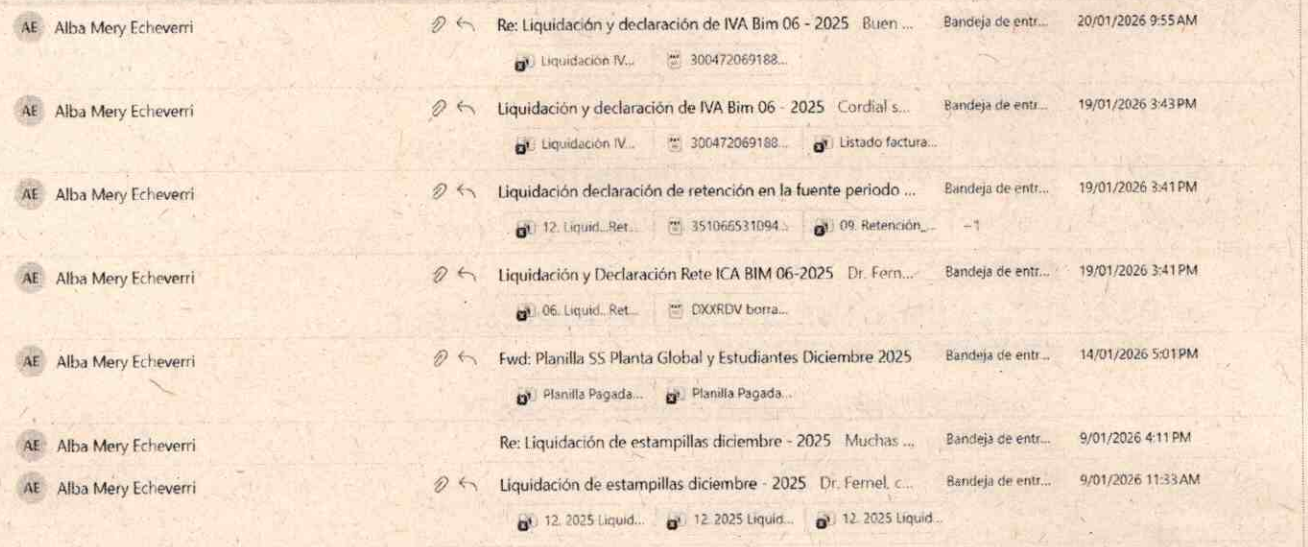
N° DE CLAUSULA DEL CONTRATO DONDE SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS:			
CONCEPTO DEL GASTO A RECONOCER (Favor agregue las filas que requiera)		N° CDP	VALOR
N°	DETALLE (Relacione el gasto y el soporte del mismo)		
1	1.2.3.1.01 Servicios de auditoría financiera		64.057.500
TOTAL			64.057.500

FIRMA DEL CONTRATISTA

	Coordinador	Supervisor
Nombre	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ
Firma		
Fecha	08/05/2026	08/05/2026

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

Todos los temas con respuestas al área financiera y conexas.


AE Alba Mery Echeverri
Re: Liquidación y declaración de IVA Bim 06 - 2025 Buen ...
Bandeja de entr...
20/01/2026 9:55 AM
Liquidación IV...
300472069188...
AE Alba Mery Echeverri
Liquidación y declaración de IVA Bim 06 - 2025 Cordial s...
Bandeja de entr...
19/01/2026 3:43 PM
Liquidación IV...
300472069188...
Listado factura...
AE Alba Mery Echeverri
Liquidación declaración de retención en la fuente periodo ...
Bandeja de entr...
19/01/2026 3:41 PM
12. Liquid...Ret...
351066531094...
09. Retención_...
AE Alba Mery Echeverri
Liquidación y Declaración Rete ICA BIM 06-2025 Dr. Fern...
Bandeja de entr...
19/01/2026 3:41 PM
06. Liquid.. Ret...
DXXRDV borra...
AE Alba Mery Echeverri
Fwd: Planilla SS Planta Global y Estudiantes Diciembre 2025
Bandeja de entr...
14/01/2026 5:01 PM
Planilla Pagada...
Planilla Pagada...
AE Alba Mery Echeverri
Re: Liquidación de estampillas diciembre - 2025 Muchas ...
Bandeja de entr...
9/01/2026 4:11 PM
AE Alba Mery Echeverri
Liquidación de estampillas diciembre - 2025 Dr. Fernel, c...
Bandeja de entr...
9/01/2026 11:33 AM
12. 2025 Liquid...
12. 2025 Liquid...
12. 2025 Liquid...