CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

0Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	2585

Fecha:

DD	MM	AA
22	09	26

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

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0196-2026
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:	21 de mayo de 2026
PERIODO DEL INFORME:	21 de agosto al 20 de septiembre de 2026 Pago 4

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.	Se le compartió vía correo electrónico el plan de mejora contable y participa en reunión con el asesor de la CGN por meet.google.com, en la que se conversó cada uno de los hallazgos con incidencia contable. Tema de los recaudos y causaciones de los municipios, y la correcta causación por parte de la corporación, al igual que, el deterioro de las inversiones, la baja de la contabilidad y contabilización por la adquisición de terreno con destinación ambiental por parte de la entidad.
2	Recibimos su visita física el día jueves 27 de agosto de 2026, participe en la reunión virtual del punto anterior acompañado de la contadora de la entidad en la cual, se dejó un acta por parte de la contaduría general de la nación.
3	Revisó deducción de estampillas politécnico JIC formulario No. EPJIC-0000002004, pro U digital formulario No. EPIUDAIUD-0000001769 y pro U envigado formularios No. EPDIUE-0000001193, para la presentación correspondiente al mes de agosto de 2026, se firma y se aporta el documento magnético el día 07 de septiembre de la vigencia 2026.
4	Certificó los pagos a seguridad social y parafiscales a paz y salvo corte agosto 2026 de la presente vigencia. De las planillas Numero 9510689817 y 9510688545 del operador aportes en línea con fecha de pago el 08-09-2026.
5	Certificó los pagos a seguridad social y parafiscales a paz y salvo corte julio 2026 de la presente vigencia. De las planillas Numero 9509206204 y 9509207564 del operador aportes en línea con fecha de pago el 11-08-2026.
6	Revisó y se firmó la declaración de retención en la fuente a título de renta e IVA formulario No. 3510695168384, declaración de IVA formulario No. 3004733473687, declaración de retención de ICA municipio de Apartadó No. 134206 en los cuales, se reportaron con normalidad a corte de estas fechas con sus respectivos anexos.
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Avanzar en gestión del control y autocontrol preventivo de la entidad revisión de operaciones reciprocas, avances en conciliaciones contables y tesorería.
2	Avanzar en revisión de la ejecución de los planes de acción diseñados para la vigencia.
3	Avanzar revisiones rutinarias de cada mes impuestos contribuciones y estampillas.

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:	**$28.470.000**
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	**$28.470.000**
VALOR PAGADO	$21.352.500
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	$0

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	Alba Mery Echeverri Echeverri	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
SUBDIRECTOR	Yerlin Stella Mosquera Trelles	SUBDIRECTORA	
COORDINADOR PROYECTO	Yerlin Stella Mosquera Trelles	SUBDIRECTORA	