CONTRATISTA:	TREJOS RESTREPO ASOCIADOS SAS
DEPENDENCIA:	ASESORIA A LA ASAMBLEA CORPORATIVA
CONTRATO No:	630 DEL15 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR (A):	YESSICA MARIA VARGAS MARIN
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios profesionales de Revisoría Fiscal a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, durante el periodo 2024-2025.
PERÍODO DEL INFORME:	15 de julio de 2024 al 14 de agosto de 2024

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
1.Cerciorarse que operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la corporación, se	Se recibieron órdenes de pago del mes de Junio- Julio de 2024, se revisa aleatoriamente órdenes de pago de junio, y julio de 2024, que se encontraban en el correo revisor@carder.gov.co se validaron los pagos realizados desde la conciliación bancaria y comprobantes de egreso que se encuentran a disposición a través de los master, y se analizaron que dichas órdenes de pago conexas a los contratos cuenten con todos los documentos	Archivos exportados desde el módulo PCT CONSULTAS, movimientos por tercero,	Carpetas de revisoría fiscal en disco extraíble. Y correo electrónico de revisor@carder.

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
ajusten a las prescripciones a estos estatutos, a las decisiones de la Asamblea Corporativa y al Concejo Directivo.	requeridos para ejecutar el contrato. De forma aleatoria se seleccionaron las siguientes órdenes de pago. 1. Orden de pago del señor CALLE ZULUAGA GERMAN, numero 3115, y egreso 3493 del 24/07/2024., se verificaron los siguientes documentos: auxiliar por cuenta del software PCT, los mismos correspondan con la factura 3937, que la retención aplicada sea acorde al documento diligenciado DECLARACION PARA LA DETERMINACION DE RETEFUENTE y dicho documento se encontrara con la firma del prestador de servicios, se verifico que la cuenta registrada en el soporte de pago 2702 del 25/07/2024 del banco ITAU coincida con la certificación bancaria, se valido el soporte correspondiente por pago de la seguridad social , y no se encuentra en ninguna de las fuentes de información de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 2. Orden de pago del señor AMAYA ALVARAN JAMES número 3367, con contrato 541 de 2024, egreso 3698 del 31/07/2024, se valido el estado de la transferencia bancaria realizada desde el banco ITAU con soporte número 2702 del 31/07/2024 del banco ITAU, para el soporte el estado se encuentra (pendiente de envió), la orden de pago cuenta	contrato 541 exportado desde el master de contratación, documentos de las órdenes de pago 3115 y 3367, comprobantes de egreso 3698 y 3493 exportados del master compro_ egreso. Correos recibidos de apoyocontabilidad3@carder.gov.co con las órdenes de pago del mes julio de 2024.	gov.co

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	con el respectivo pago de seguridad social del mes de mayo 2024, **Hallazgo:** para la orden de pago del señor Calle Zuluaga German, no cuenta con el soporte de pago de la seguridad social. **Recomendación 1**: para los comprobantes de egreso, los soportes de la transacción bancaria se encuentren con el estado (enviado) y no (pendiente de envió) con el fin de tener certeza absoluta sobre el éxito del pago. **Recomendación 2**: solicitar a las personas naturales que devenguen pagos por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, iguales o superiores a 1SMMLV, el pago de la seguridad social de acuerdo al articulo 15 de la ley 100 de 1993. **Nota:** Con el fin de enmendar los hallazgos, la Revisoría Fiscal recomienda enmendar los siguientes: 1. Soporte de pago de seguridad social para la orden de pago 3115 del señor Calle Zuluaga German, del mes correspondiente a la prestación de servicios pagados.	Anexos.	
2.Dar oportuna	A la fecha de este informe 15 de agosto de 2024, no se han	N/A	N/A

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
cuenta, por escrito, a la Asamblea corporativa, Concejo Directivo o al Director General según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Corporación en procura de que no se incurran en actos irregulares ni se persevere en conductas ajenas a la licitud .	desarrollado actividades que requieran un llamado a los entes de este punto. ESPACIO EN BLANCO		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la corporación y rendir informes a que haya lugar o le sean solicitados.	Con el fin de garantizar la transparencia, integridad y eficiencia en el cálculo de la retención en la fuente de trabajadores, para pago y presentación ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales, la Revisoría Fiscal procedió a realizar una auditoría a la nómina, fijando los siguientes objetivos: 1. Verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos: asegurarse de que la empresa esté cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos para el cálculo de la retención en la fuente. 2. Realizar pruebas de auditoría: verificar la razonabilidad de las rentas exentas, dependientes económicos y todo lo que haga parte del deducible en el cálculo, incluyendo la verificación de documentos soporte y la evaluación de nomina 3. verificar la existencia y la completitud de la retención en la fuente por rentas de trabajo: asegurarse de que todas las retenciones sean registrados y contabilizados. 4. Verificar la existencia de los soportes correspondientes a las deducciones aplicadas para el cálculo de la base de la retención en la fuente.	Correo electrónico recibido por parte de ngomez@carder.gov.co	Carpetas de revisoría fiscal en disco extraíble. Y correo electrónico de revisor@carder.gov.co

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	5. Verificar que en las hojas de vida de los funcionaros cuente con acuerdos de confidencialidad, de acuerdo a la ley de habeas data 1581 de 2012, y el decreto 1377 de 2012. 6. Verificar que en las hojas de vida de las personas con novedades de vacaciones cuenten con las resoluciones de vacaciones. 7. Identificar hallazgos: identificar cualquier hallazgo significativo relacionado con la retención en la fuente y presentar recomendaciones para mejorar la gestión y el control de estos. En entrevista con la persona encargada de este proceso el señor El Milton Norbey Tapasco Guarumo, se indago sobre el proceso de liquidación de la nómina de la entidad ambiental, las novedades de nómina, el cálculo de la retención en la fuente aplicada para el mes de junio y julio del año 2024, cual es el procedimiento aplicado, y los soportes correspondientes a los descuentos realizados por dependientes económicos para la deducción de la base para el cálculo de la retención en la fuente, al aplicar lo dispuesto en el artículo 383,y 386 del del estatuto tributario.		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	Teniendo en cuenta la importancia relativa: Seleccionar retenciones que representen una parte significativa puede ayudar a identificar posibles riesgos y problemas, es importante contar con aleatoriedad: Además de considerar el criterio también es importante incorporar un elemento de aleatoriedad en la selección de la muestra para garantizar la imparcialidad y la representatividad de la muestra. Por consiguiente, se eligieron 2 personas de forma aleatoria, que para el mes de junio presentaran novedad de retención en la fuente para revisar que la entidad tuviera los soportes correspondientes a las deducciones por dependientes económicos, y acuerdos de confidencialidad, a través del correo electrónico, entapasco@carder.gov.co, y 3 personas para validar la resolución de vacaciones de acuerdo a las novedades de nomina expuestas por la persona encargada, solicitando las hojas de vida al correo aospina@carder.gov.co , Se recibieron a través del correo electrónico revisor@carder.gov.co los respectivos documentos. Y las hojas de vida fueron presentadas de manera física de las siguientes personas: PAULA ANDREA BUITRAGO		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	CARLOS JULIO AGUIRRE MORALES JAIME GUZMAN GIRALDO ORLANDO MEJIA JIMENEZ LUISA FERNANDA RESTREPO Se inicia esta auditoria con la hoja de vida del señor Carlos Julio Aguirre Morales con CC, 10,194,508 se cuentan con cuatro carpetas físicas, revisando los folios , Las hoja de vida no cuenta con cláusula de confidencialidad; para la retención en la fuente se validó el documento físico anexado por el servidor, certificado de estudios de su hijo mayor de 18 años, con base en la circular 040 del 4 de agosto de 2022, se validó si la hoja de vida del servidor cuenta con el registro civil de nacimiento del estudiante que a la fecha el servidor cuenta como dependiente económico para el cálculo de la retención en la fuente del funcionario, dicho documento no se encuentra en la hoja de vida, sin embargo se encuentra registro de menor en comfamiliar, y la funcionaria dice que dicho documento reposa en otra carpeta adicional que tienen los funcionarios públicos, se solicita la carpeta con el fin de validar. Se revisa la hoja de vida del señor Jaime Guzmán Giraldo, con el fin de validar que cuente con cláusula de confidencialidad y la		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	resolución de las vacaciones disfrutadas en el año 2024 se revisa la hoja de vida del señor Orlando Mejía Jiménez para validar resolución de vacaciones y cláusula de confidencialidad. se revisa la hoja de vida de Luisa Fernanda Restrepo Martínez, con el fin de validar si cuenta con cláusula de confidencialidad y resolución de vacaciones. **hallazgos**: 1. 5 de las 6 hojas de vida, seleccionadas y auditadas no cuentan con cláusula de confidencialidad, de acuerdo a la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2012. 2. De acuerdo al artículo 387 del ET y el Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.18 PARAGRAFO., sobre una parte de la muestra seleccionada la entidad no cuenta con los soportes correspondientes por dependientes económicos. 3. La entidad realiza los dos procedimientos para el calculo de la retención en la fuente por salarios, de acuerdo con lo establecido en los artículos 385 y 386 del estatuto tributario, sin embargo, a pesar de validar el procedimiento establecido en el articulo 386 del estatuto tributario aplica lo		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	establecido en el artículo 385. De acuerdo a lo anteriormente expuesto se dan las siguientes: **Recomendación 3**: validar el artículo 387 del ET y el Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.18 PARAGRAFO. **Recomendación 4**: validar la ley de habeas data 1581 de 2012, y el decreto 1377 de 2012. **Nota:** Con el fin de enmendar los hallazgos, la Revisoría Fiscal solicita la subsanación de los siguientes: 1. De acuerdo al artículo 387 del ET y el Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.18 PARAGRAFO., adjuntar los soportes correspondientes por dependientes económicos. 2. Presentar a la Revisoría fiscal la solicitud de los trabajadores que se les realizo el cálculo para la retención en la fuente sobre el procedimiento 2, la solicitud del procedimiento 1 para el cálculo de la retención en la fuente. Se recibió la retención en la fuente del mes de julio del año 2025, se revisaron anexos enviados al correo revisor@carder.gov.co, correspondientes al mes de julio. Se procedió con las auditorias		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	sobre retención por salarios y órdenes de pago. La revisoría fiscal firmo el formulario 350 para presentación el día 14/08/2024.		
4. velar por que la contabilidad de la corporación se lleve regularmente, así como las actas de las reuniones de la Asamblea corporativa, Concejo Directivo, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la corporación y	Se solicitaron a contabilidad las conciliaciones bancarias mensuales desde el mes de enero hasta junio del año 2024. Se validó que, para el mes de marzo, los saldos presentados en contabilidad, al cierre de los estados financieros, y los presentados en chip, coincidieran con la contabilidad validando balance de prueba descargado desde PCT, Y soportes físicos y digitales de la conciliación bancaria, así mismo se validaron de forma aleatoria comprobantes de egreso, se validaron los movimientos bancarios del banco ITAU, del día 04 de marzo de 2024, y los movimientos bancarios contables del software PCT. **Nota:** las cifras al mes de marzo se encuentran conciliadas, sobre el balance de prueba obtenido mediante descarga del software PCT, las cifras depositadas en los estados financieros cargados por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda al sistema de información en el CHIP, y las conciliaciones bancarias de la entidad ambiental se encuentran en debido orden.	Correo electrónico recibido por parte de apoyocontabilidad5@carder.gov.co Con las conciliaciones bancarias, balances mensuales recibidos desde el correo lrestrepo@carder.gov.co Descargue del Estado de la	Carpetas de revisoría fiscal en disco extraíble. Y correo electrónico de revisor@carder.gov.co Hoja de trabajo revisoría Fiscal.

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.		Situación Financiera,	
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Corporación y procurar que se tomen de forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título.	Se solicito al área de recursos físicos de la entidad las pólizas vigentes para el año 2024. Y listado de activos fijos a la secretaria general las carpetas donde reposan los mantenimientos realizados a los automotores en el transcurso del año 2024. Se recibieron las pólizas de: automóviles, Manejo global del sector oficial, Responsabilidad Civil contractual, Responsabilidad civil servidores públicos, Todo riesgo daño Material. Se validaron los vehículos automotores a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, y se encontraron los siguientes: (5 vehículos – automóviles) y 1 vehículo automotor de dos ruedas motocicleta. Se verificaron que las pólizas de vehículos cubran la totalidad de los bienes de este tipo, posteriormente se validan los	Correo electrónico recibido por parte de mcgalvis@carder.gov.co , carpetas físicas sobre el seguimiento del mantenimiento de los vehículos.	Archivos de cómputo a cargo de la Revisoría Fiscal, papeles de trabajo de la Revisoría fiscal, correo electrónico revisor@carder.gov.co

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	mantenimientos realizados a dos vehículos seleccionados de manera aleatoria. Iniciando con: • Vehículo TOYOTA FORTUNER, con placa DXS502, modelo 2014, se realiza validación de las carpetas entregadas por secretaria general, donde se evidencia: que las actas con código FO-16A-102, del vehículo con placas DXS502, tienen los mismos datos para los meses de ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL.MAYO, no presenta actualizaciones para las actas código FO-16A-30 versión 3, sin embargo se evidencia según factura de venta No FE 18045 de SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS, del 22 de febrero de 2024, para el mes de junio se realizó cambio de aceite según factura No FE 19079 del proveedor SERVIAUTOS DOSQUEBRADAS SAS y este no se refleja en las actas donde debe depositar la información de los mantenimientos según lo dispuesto en el Proceso de gestión administrativa y del talento humano, subproceso de recursos físicos, plan de mantenimiento preventivo y correctivo, 6.4 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, para el mes de junio se realizo actualización del acta FO-16A-102.		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
	• Vehículo CAMPERO TOYOTA, placa OVE296, modelo 2008, Se realiza validación de los documentos entregados por la secretaria general el día 09/08/2024 en el transcurso de la mañana, se evidencia en el formato FO-16A-30 para el mes de abril del año 2024, en la página 2 tiene cambios de aceiten y filtro, filtro de aire, y filtro de combustible, no se evidencia factura de compra o prestación de servicios por los conceptos mencionados, ni el documento de ingreso al taller, no se cuenta con los soportes correspondientes al mantenimiento realizado según la actualización del formato. **Nota**: se evidencia que la corporación tiene cubiertos los vehículos de los daños que puedan ser ocasionados en el futuro inmediato. **Recomendación 3**: Se recomienda hacer los mantenimientos preventivos dentro del tiempo y/o desgaste sugerido según su uso de acuerdo al 6.4 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, y dejar las respectivas evidencias en las carpetas destinadas para el seguimiento del mismo, así como actualizar los formatos designados para el seguimiento de los mantenimientos y kilometraje.		
6. Impartir las instrucciones,	Durante el periodo de este informe se solicitó al área de control interno el informe de auditoría financiera realizada por parte de la		

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
practicar las inspecciones y solicitar informes que le sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la corporación.	Contraloría General de la República, con el fin de conocer los aspectos por mejorar por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Se solicito al área de control interno el plan de mejoramiento que para la fecha encuentra concluido y cumple con el plazo establecido para su presentación por parte de la Contraloría con un límite de 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, (notificación a través del sistema SAIA con numero de notificación 13443). Lo anterior se realizó con el fin de verificar que el control interno de la entidad sea funcional y cumpla con el marco normativo en la materia.		
7. Autorizar con su firma el Balance General y dictaminar si esta muestra en forma fidedigna la situación	A la fecha de este informe 15 de agosto de 2024, no se han recibido documentos, o estados financieros que requieran la firma de la Revisoría Fiscal.	N/A	Archivos de cómputo a cargo de la Revisoría Fiscal, papeles de trabajo de la Revisoría fiscal

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
financiera de la entidad y si el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental refleja el resultado de las operaciones en el periodo revisado, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.	ESPACIO EN BLANCO		
8. Convocar a la Asamblea Corporativa o al Consejo Directivo a reuniones	Para la fecha de este informe 15 de agosto de 2024, la Revisoría Fiscal no encuentra necesario convocar a la Asamblea de la Corporación de acuerdo con el alcance del contrato en este punto.	N/A	N/A

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
Ordinarias cuando lo juzgue necesario en asuntos de relación directa con sus funciones.	ESPACIO EN BLANCO		
9.Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea Corporativa.	Para la fecha de este informe 15 de agosto de 2024, la Revisoría Fiscal no ha desarrollado atribuciones encomendadas por la Asamblea de la Corporación de acuerdo con el alcance del contrato en este punto. ESPACIO EN BLANCO	N/A	N/A
10.Recomendar a la Dirección General la	A la fecha de este informe de actividades 15 de agosto de 2024, se han realizado actividades de auditoria en pruebas selectivas y se dejan plasmadas como recomendaciones en este informe para la	N/A	Archivos de cómputo a cargo de la Revisoría

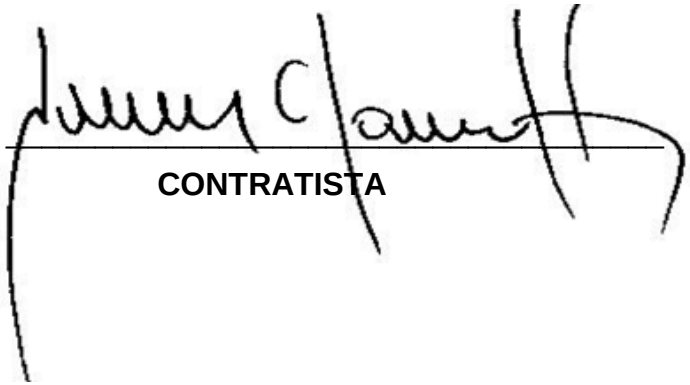
Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
implementación de acciones preventivas y correctivas detectadas por novedades, hallazgos o inconformidades al sistema financiero y contable de la entidad, los cuales tienen como fuente la ejecución de los procedimientos, seguimiento a mapas de riesgos o comités o reuniones donde se establezcan	administración de la Carder. ESPACIO EN BLANCO		Fiscal, papeles de trabajo de la Revisoría fiscal

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
acciones de mejora enmarcadas en sistema integrado de gestión de la Corporación.			
11. ACUERDO 02 DEL 12 DE ENERO DE 2021, ARTÍCULO 90 PARÁGRAFO: En lo que no contemplen los presentes Estatutos, el Revisor Fiscal actuará conforme a las prescripciones del Código de Comercio	La Revisoría Fiscal actúa con base en las prescripciones establecidas en el Código del Comercio.	N/A	N/A

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



CONTRATISTA

VoBo SUPERVISOR (A)

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



CUFE

Ferretería LIMA

GERMAN CALLE ZULUAGA
10078994 - 8
CL 16 8 66
Tels: 3339805
PEREIRA - RISARALDA
ferreterialima@hotmail.com
Responsable de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE - 3,937
Pagina - 1

Fecha y Hora de validación ante la Dian: 2024-07-08 14:52:34

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. # 18764075997267 Del 13/05/2024 Al 13/11/2024 Numeración FE Del 3337 AL 4.000 Vigencia 6 Meses

CLIENTE :	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA "CARDER	FECHA FACTURA 08/07/2024 1	FORMA DE PAGO CREDITO 30 DIAS
NIT :	891.410.354 _ 4	FECHA VENCIMIENTO 07/08/2024 1	MEDIO DE PAGO OTRO MEDIO
DIRECCION :	AV LAS AMERICAS No. 46 40	FECHA DE EMISIÓN 08/07/2024 1 14:49:41	VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL
TELEFONO :	3116511		
CIUDAD :	Pereira		

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UND	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
1		HONORARIOS MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	1.00	UND	2.679.858,00	2.679.858	19

Total Items 1 Total Cantidad 1.00

Son :
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Base no Gravada	0	Base Gravada 19%	2,251,982	Sub Total	2,251,982
Base gravada 5%	0	IVA 5%	0	Descuento	0
				IVA	427,877
		Valor Total Bolsas	0	Valor Total	2,679,858

OBSERVACIONES:

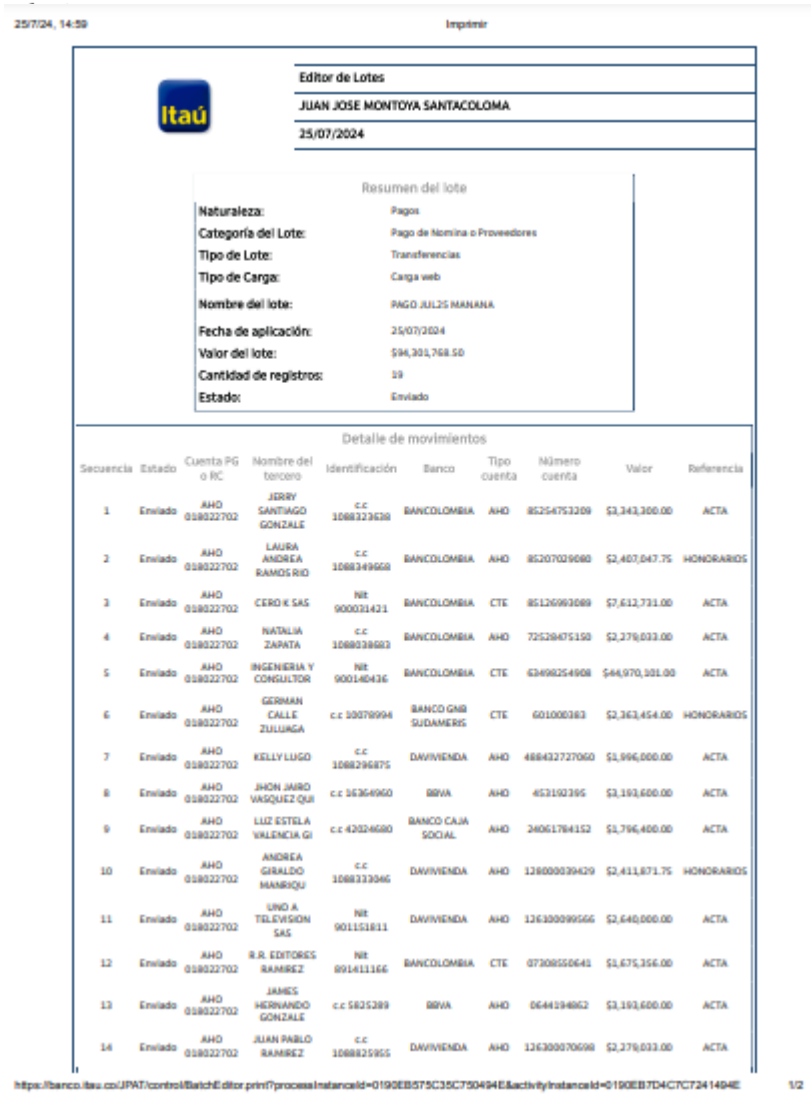
Acepto de manera expresa e irrevocable el contenido de la presente factura, así como de haber recibido a entera satisfacción la mercancía aquí relacionada. las partes convienen en que la firma de quien recibe la mercancía esta autorizada.
Esta factura de Venta se Asimila en todos sus efectos legales a un título valor.
Representación gráfica de la factura electrónica de venta.
Actividad económica 4752.
Según Art. 779 del Código Comercio modificado por el Art 5 °. ley 1231 de 2008. El interés por mora se cobrará la máxima permitida por ley. Despues de 8 dias no se aceptan reclamos ni devoluciones.

Por Favor consignar a la Cuenta Corriente Bancolombia #73040091284 a Nombre de German Calle Zuluaga

Firma Responsable: _____ Recibido Por: _____

Representación impresa de FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Documento generado por Software Empresarial Oceanic S.A.S. www.oceanica.com

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



25/7/24, 14:59 Imprimir

Itaú

Editor de Lotes

JUAN JOSE MONTOYA SANTACOLOMA

25/07/2024

Resumen del lote

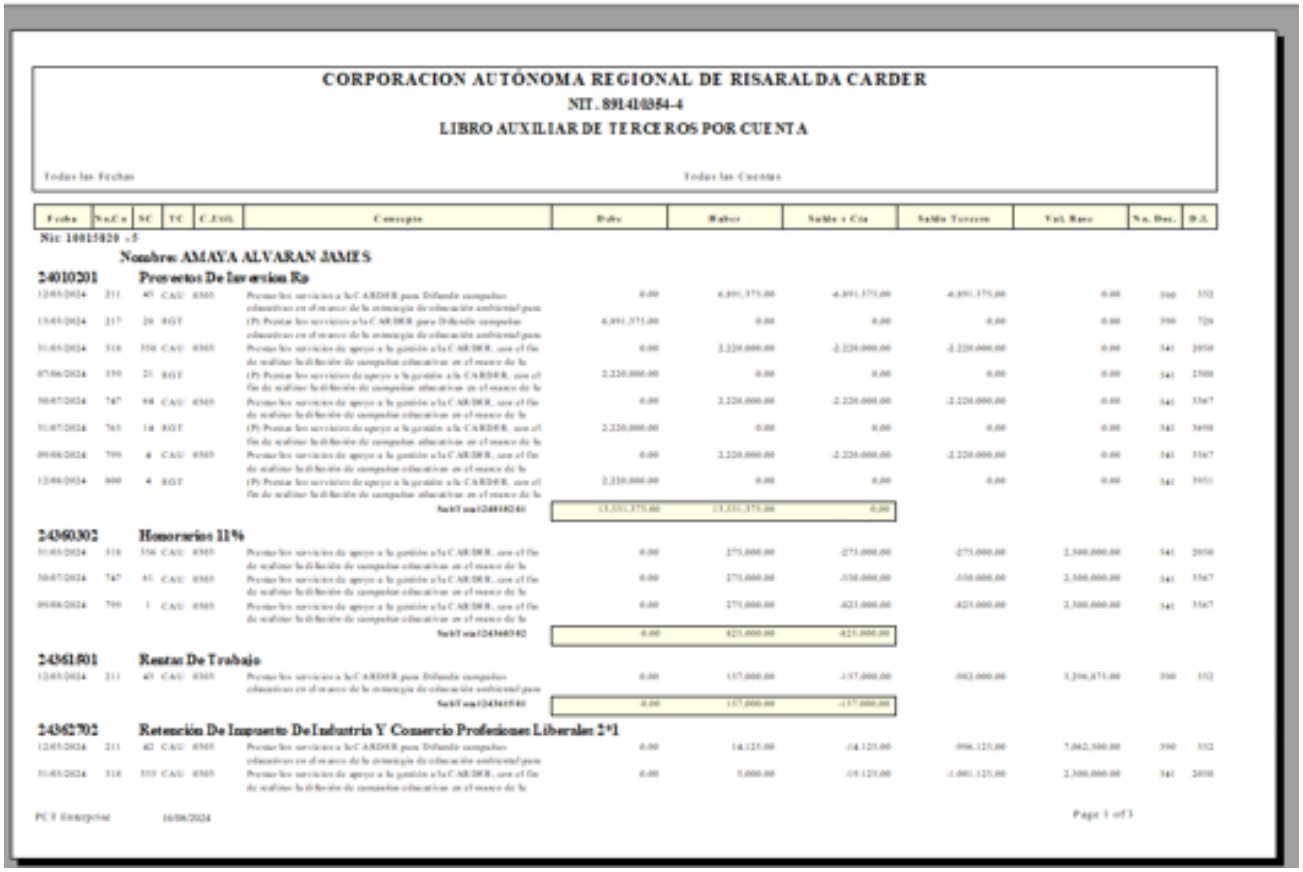
Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago de Nomina o Proveedores
Tipo de Lote:	Transferencias
Tipo de Carga:	Carga web
Nombre del lote:	PAGO JUL25 MANANA
Fecha de aplicación:	25/07/2024
Valor del lote:	$94,301,768.50
Cantidad de registros:	19
Estado:	Enviado

Detalle de movimientos

Secuencia	Estado	Cuenta PG o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Valor	Referencia
1	Enviado	AHO 018022702	JERRY SANTIAGO GONZALE	c.c 1088323628	BANCOLOMBIA	AHO	85254753209	$3,343,300.00	ACTA
2	Enviado	AHO 018022702	LAURA ANDREA RAMOS RIO	c.c 1088349668	BANCOLOMBIA	AHO	85207029080	$2,407,047.75	HONORARIOS
3	Enviado	AHO 018022702	CERO K SAS	Nit 900031421	BANCOLOMBIA	CTE	85126993089	$7,612,731.00	ACTA
4	Enviado	AHO 018022702	NATALIA ZAPATA	c.c 1088038683	BANCOLOMBIA	AHO	72528475150	$2,279,033.00	ACTA
5	Enviado	AHO 018022702	INGENIERIA Y CONSULTOR	Nit 900140436	BANCOLOMBIA	CTE	63498254908	$44,970,101.00	ACTA
6	Enviado	AHO 018022702	GERMAN CALLE ZULUAGA	c.c 10078994	BANCO GNB SUDAMERIS	CTE	601000383	$2,363,454.00	HONORARIOS
7	Enviado	AHO 018022702	KELLY LUGO	c.c 1088296875	DAVIVIENDA	AHO	488432727060	$1,996,000.00	ACTA
8	Enviado	AHO 018022702	JHON JAIRO VASQUEZ QUI	c.c 16364960	BBVA	AHO	453192395	$3,193,600.00	ACTA
9	Enviado	AHO 018022702	LUZ ESTELA VALENCIA GI	c.c 42024680	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	24061784152	$1,796,400.00	ACTA
10	Enviado	AHO 018022702	ANDREA GIRALDO MANRIQU	c.c 1088333046	DAVIVIENDA	AHO	128000039429	$2,411,871.75	HONORARIOS
11	Enviado	AHO 018022702	UNO A TELEVISION SAS	Nit 901151811	DAVIVIENDA	AHO	126100099566	$2,640,000.00	ACTA
12	Enviado	AHO 018022702	R.R. EDITORES RAMIREZ	Nit 891411166	BANCOLOMBIA	CTE	07308550641	$1,675,356.00	ACTA
13	Enviado	AHO 018022702	JAMES HERNANDO GONZALE	c.c 5825289	BBVA	AHO	0644194862	$3,193,600.00	ACTA
14	Enviado	AHO 018022702	JUAN PABLO RAMIREZ	c.c 1088825955	DAVIVIENDA	AHO	126300070698	$2,279,033.00	ACTA

https://banco.itau.co/JPAT/control/BatchEditor.print?processInstanceId=0190EB575C35C750494E&activityInstanceId=0190EB7D4C7C7241494E 1/2

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410354-4

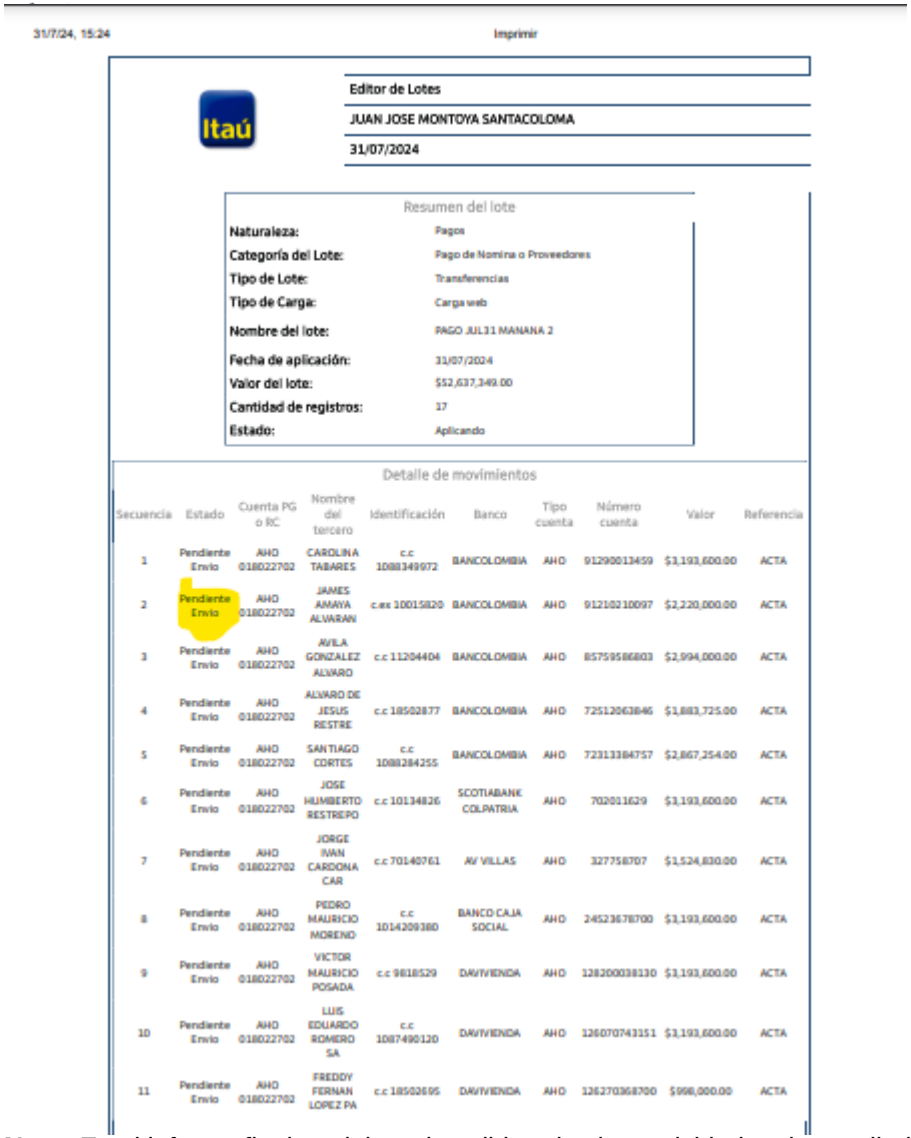
LIBRO AUXILIAR DE TERCEROS POR CUENTA

Todas las Fechas — Todas las Cuentas

Fecha	No.C o	SC	TC	C.Cnlt.	Concepto	Debe	Haber	Saldo x Cta	Saldo Tercero	Val. Base	No. Doc.	D.S.
Nit: 10015820 -5												
Nombre: AMAYA ALVARAN JAMES												
24010201 Proyectos De Inversion Rp												
12/05/2024	211	40	CAU	0505	Prestar los servicios a la CARDER para Difundir campañas educativas en el marco de la estrategia de educación ambiental para	0.00	6,891,375.00	-6,891,375.00	-6,891,375.00	0.00	590	552
13/05/2024	217	28	EGT		(P) Prestar los servicios a la CARDER para Difundir campañas educativas en el marco de la estrategia de educación ambiental para	6,891,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590	728
31/05/2024	318	358	CAU	0505	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	0.00	2,220,000.00	-2,220,000.00	-2,220,000.00	0.00	341	2650
07/06/2024	339	21	EGT		(P) Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341	2708
30/07/2024	747	44	CAU	0505	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	0.00	2,220,000.00	-2,220,000.00	-2,220,000.00	0.00	341	3367
31/07/2024	765	14	EGT		(P) Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341	3458
09/08/2024	799	8	CAU	0505	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	0.00	2,220,000.00	-2,220,000.00	-2,220,000.00	0.00	341	3367
12/08/2024	800	4	EGT		(P) Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341	3951
					Subtotal 24010201	13,331,375.00	13,331,375.00	0.00				
24360302 Honorarios 11%												
31/05/2024	318	356	CAU	0505	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	0.00	275,000.00	-275,000.00	-275,000.00	2,500,000.00	341	2650
30/07/2024	747	45	CAU	0505	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	0.00	275,000.00	-550,000.00	-550,000.00	2,500,000.00	341	3367
09/08/2024	799	1	CAU	0505	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	0.00	275,000.00	-825,000.00	-825,000.00	2,500,000.00	341	3367
					Subtotal 24360302	0.00	825,000.00	-825,000.00				
24361801 Rentas De Trabajo												
12/05/2024	211	40	CAU	0505	Prestar los servicios a la CARDER para Difundir campañas educativas en el marco de la estrategia de educación ambiental para	0.00	157,000.00	-157,000.00	-962,000.00	1,256,875.00	590	552
					Subtotal 24361801	0.00	157,000.00	-157,000.00				
24362702 Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Profesiones Liberales 2*1												
12/05/2024	211	42	CAU	0505	Prestar los servicios a la CARDER para Difundir campañas educativas en el marco de la estrategia de educación ambiental para	0.00	14,125.00	-14,125.00	-996,125.00	7,062,500.00	590	552
31/05/2024	318	355	CAU	0505	Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la CARDER, con el fin de realizar la difusión de campañas educativas en el marco de la	0.00	5,000.00	-19,125.00	-1,001,125.00	2,500,000.00	341	2650

PCT Enterprise 16/08/2024 Page 1 of 3

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



31/7/24, 15:24 Imprimir

Editor de Lotes

JUAN JOSE MONTOYA SANTACOLOMA

31/07/2024

Resumen del lote

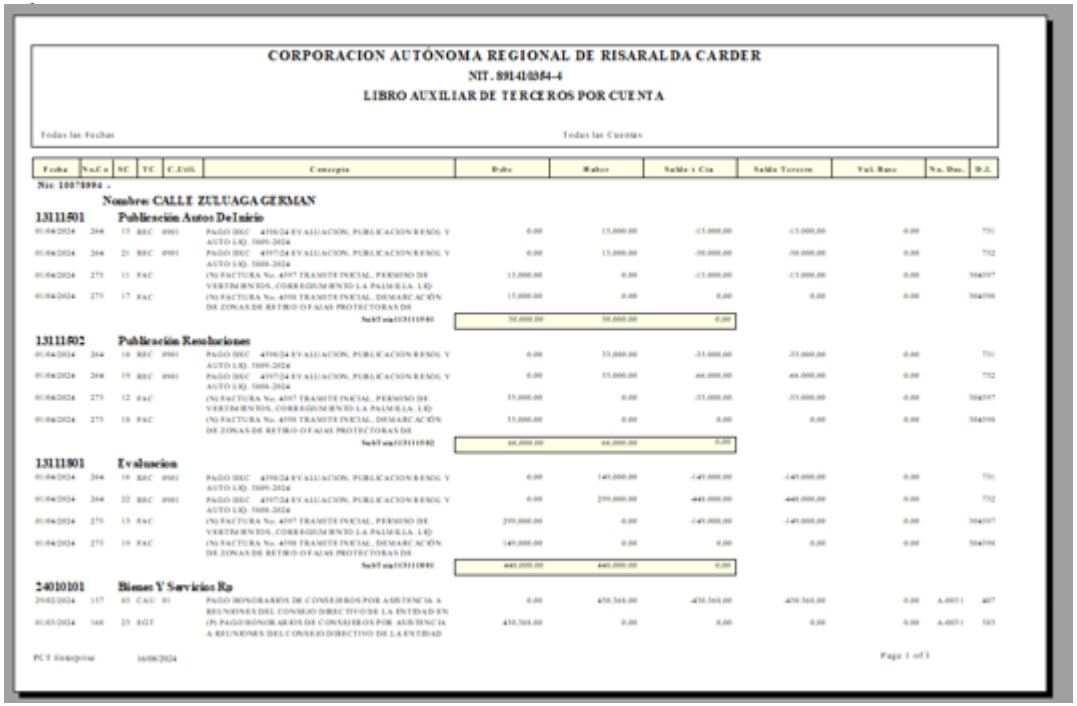
Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago de Nomina o Proveedores
Tipo de Lote:	Transferencias
Tipo de Carga:	Carga web
Nombre del lote:	PAGO JUL31 MANANA 2
Fecha de aplicación:	31/07/2024
Valor del lote:	$52,637,349.00
Cantidad de registros:	17
Estado:	Aplicando

Detalle de movimientos

Secuencia	Estado	Cuenta PG o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Valor	Referencia
1	Pendiente Envio	AHO 018022702	CAROLINA TABARES	c.c 1088349972	BANCOLOMBIA	AHO	91290013459	$3,193,600.00	ACTA
2	Pendiente Envio	AHO 018022702	JAMES AMAYA ALVARAN	c.ex 10015820	BANCOLOMBIA	AHO	91210210097	$2,220,000.00	ACTA
3	Pendiente Envio	AHO 018022702	AVILA GONZALEZ ALVARO	c.c 11204404	BANCOLOMBIA	AHO	85759586803	$2,994,000.00	ACTA
4	Pendiente Envio	AHO 018022702	ALVARO DE JESUS RESTRE	c.c 18502877	BANCOLOMBIA	AHO	72512063846	$1,883,725.00	ACTA
5	Pendiente Envio	AHO 018022702	SANTIAGO CORTES	c.c 1088284255	BANCOLOMBIA	AHO	72311384757	$2,867,254.00	ACTA
6	Pendiente Envio	AHO 018022702	JOSE HUMBERTO RESTREPO	c.c 10134826	SCOTIABANK COLPATRIA	AHO	702011629	$3,193,600.00	ACTA
7	Pendiente Envio	AHO 018022702	JORGE IVAN CARDONA CAR	c.c 70140761	AV VILLAS	AHO	327758707	$1,524,830.00	ACTA
8	Pendiente Envio	AHO 018022702	PEDRO MAURICIO MORENO	c.c 1014209380	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	24523678700	$3,193,600.00	ACTA
9	Pendiente Envio	AHO 018022702	VICTOR MAURICIO POSADA	c.c 9818529	DAVIVIENDA	AHO	128200038130	$3,193,600.00	ACTA
10	Pendiente Envio	AHO 018022702	LUIS EDUARDO ROMERO SA	c.c 1087490120	DAVIVIENDA	AHO	126070743151	$3,193,600.00	ACTA
11	Pendiente Envio	AHO 018022702	FREDDY FERNAN LOPEZ PA	c.c 18502695	DAVIVIENDA	AHO	126270368700	$998,000.00	ACTA

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410384-4

LIBRO AUXILIAR DE TERCEROS POR CUENTA

Todas las Fechas — Todas las Cuentas

Fecha	No.Co	SC	TC	C.Util.	Concepto	Debe	Haber	Saldo x Cta	Saldo Tercero	Val. Base	No. Doc.	D.L.
Nit: 10073994 -												
Nombre: CALLE ZULUAGA GERMAN												
13111801	Publicación Autos De Inicio											
01/04/2024	264	15	REC	0901	PAGO DEC 4396/24 EVALUACION, PUBLICACION RESOL Y AUTO LIQ. 3889-2024	0.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00		751
01/04/2024	264	21	REC	0901	PAGO DEC 4397/24 EVALUACION, PUBLICACION RESOL Y AUTO LIQ. 3888-2024	0.00	15,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00		752
01/04/2024	275	11	FAC		(N) FACTURA No. 4397 TRAMITE INICIAL, PERMISO DE VERTIMIENTOS, CORREGIMIENTO LA PALMELA. LIQ	15,000.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00		3845397
01/04/2024	275	17	FAC		(N) FACTURA No. 4398 TRAMITE INICIAL, DEMARCACIÓN DE ZONAS DE RETIRO O FAJAS PROTECTORAS DE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3845398
					SubTotal13111801	30,000.00	30,000.00	0.00				
13111802	Publicación Resoluciones											
01/04/2024	264	16	REC	0901	PAGO DEC 4396/24 EVALUACION, PUBLICACION RESOL Y AUTO LIQ. 3889-2024	0.00	33,000.00	-33,000.00	-33,000.00	0.00		751
01/04/2024	264	19	REC	0901	PAGO DEC 4397/24 EVALUACION, PUBLICACION RESOL Y AUTO LIQ. 3888-2024	0.00	33,000.00	-66,000.00	-66,000.00	0.00		752
01/04/2024	275	12	FAC		(N) FACTURA No. 4397 TRAMITE INICIAL, PERMISO DE VERTIMIENTOS, CORREGIMIENTO LA PALMELA. LIQ	33,000.00	0.00	-33,000.00	-33,000.00	0.00		3845397
01/04/2024	275	18	FAC		(N) FACTURA No. 4398 TRAMITE INICIAL, DEMARCACIÓN DE ZONAS DE RETIRO O FAJAS PROTECTORAS DE	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3845398
					SubTotal13111802	66,000.00	66,000.00	0.00				
13111803	Evaluacion											
01/04/2024	264	18	REC	0901	PAGO DEC 4396/24 EVALUACION, PUBLICACION RESOL Y AUTO LIQ. 3889-2024	0.00	149,000.00	-149,000.00	-149,000.00	0.00		751
01/04/2024	264	22	REC	0901	PAGO DEC 4397/24 EVALUACION, PUBLICACION RESOL Y AUTO LIQ. 3888-2024	0.00	299,000.00	-448,000.00	-448,000.00	0.00		752
01/04/2024	275	13	FAC		(N) FACTURA No. 4397 TRAMITE INICIAL, PERMISO DE VERTIMIENTOS, CORREGIMIENTO LA PALMELA. LIQ	299,000.00	0.00	-149,000.00	-149,000.00	0.00		3845397
01/04/2024	275	19	FAC		(N) FACTURA No. 4398 TRAMITE INICIAL, DEMARCACIÓN DE ZONAS DE RETIRO O FAJAS PROTECTORAS DE	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3845398
					SubTotal13111803	448,000.00	448,000.00	0.00				
24010101	Bienes Y Servicios Rp											
29/02/2024	137	85	CAU	01	PAGO HONORARIOS DE CONSEJEROS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENTIDAD EN	0.00	450,368.00	-450,368.00	-450,368.00	0.00	A-0051	407
01/03/2024	168	23	EGT		(P) PAGO HONORARIOS DE CONSEJEROS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENTIDAD	450,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A-0051	163

PCT Enterprise — 16/08/2024 — Page 1 of 3

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10015820
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAMES AMAYA ALVARAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 29 14 83	TELEFONO:	3361245
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4557216077		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999071444

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23025	23025- PROTECCION	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 224.000	$ 2.300	$ 226.300
SUBTOTALES:										$ 224.000	$ 2.300	$ 226.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 175.000	$ 1.800	$ 0	$ 176.800
SUBTOTALES:													$ 175.000	$ 1.800	$ 0	$ 176.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
16-25	16-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.400	$ 7.400	$ 100	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.400	$ 100	$ 0	$ 7.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

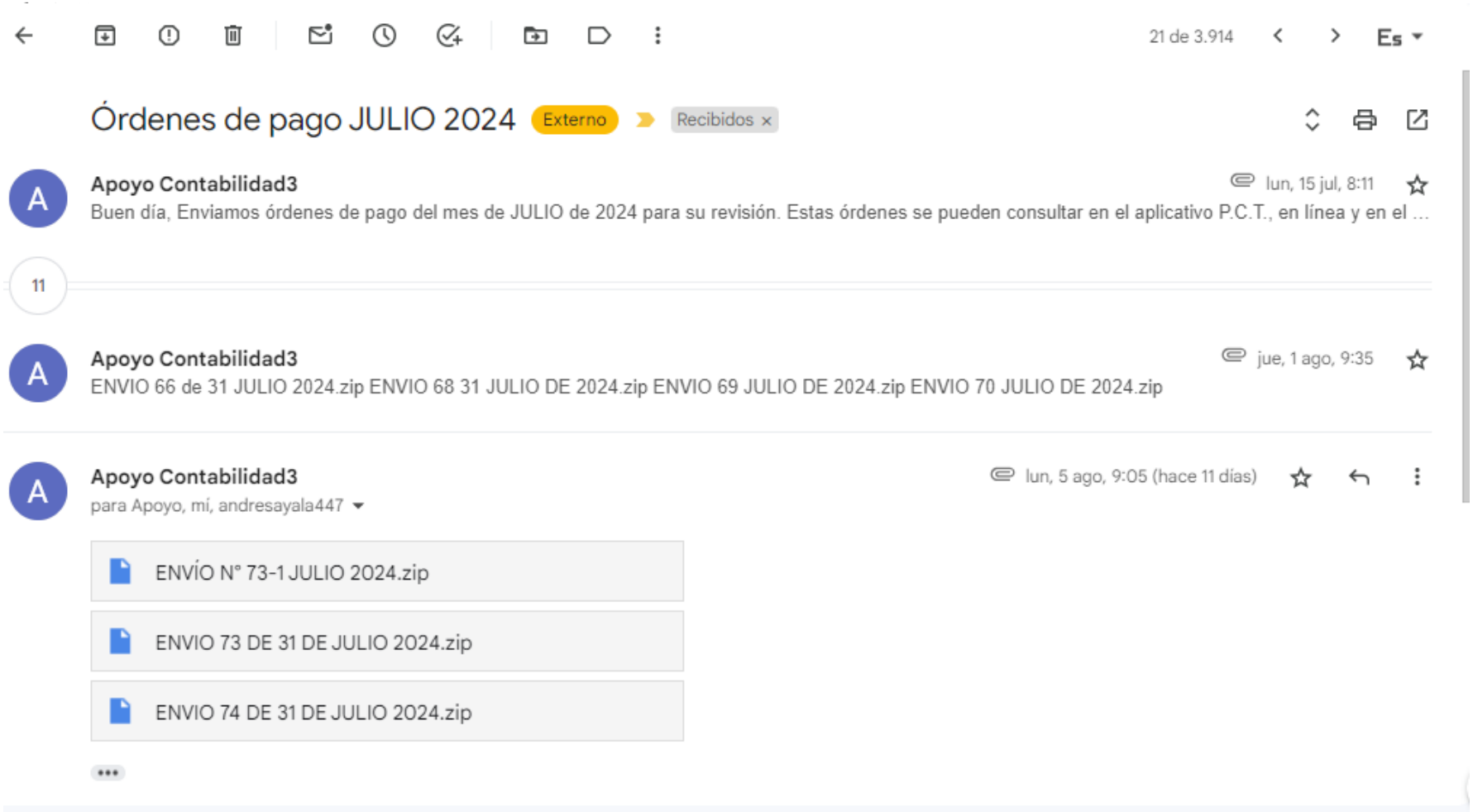
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 28.000	$ 300	$ 28.300
SUBTOTALES:			$ 28.000	$ 300	$ 28.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

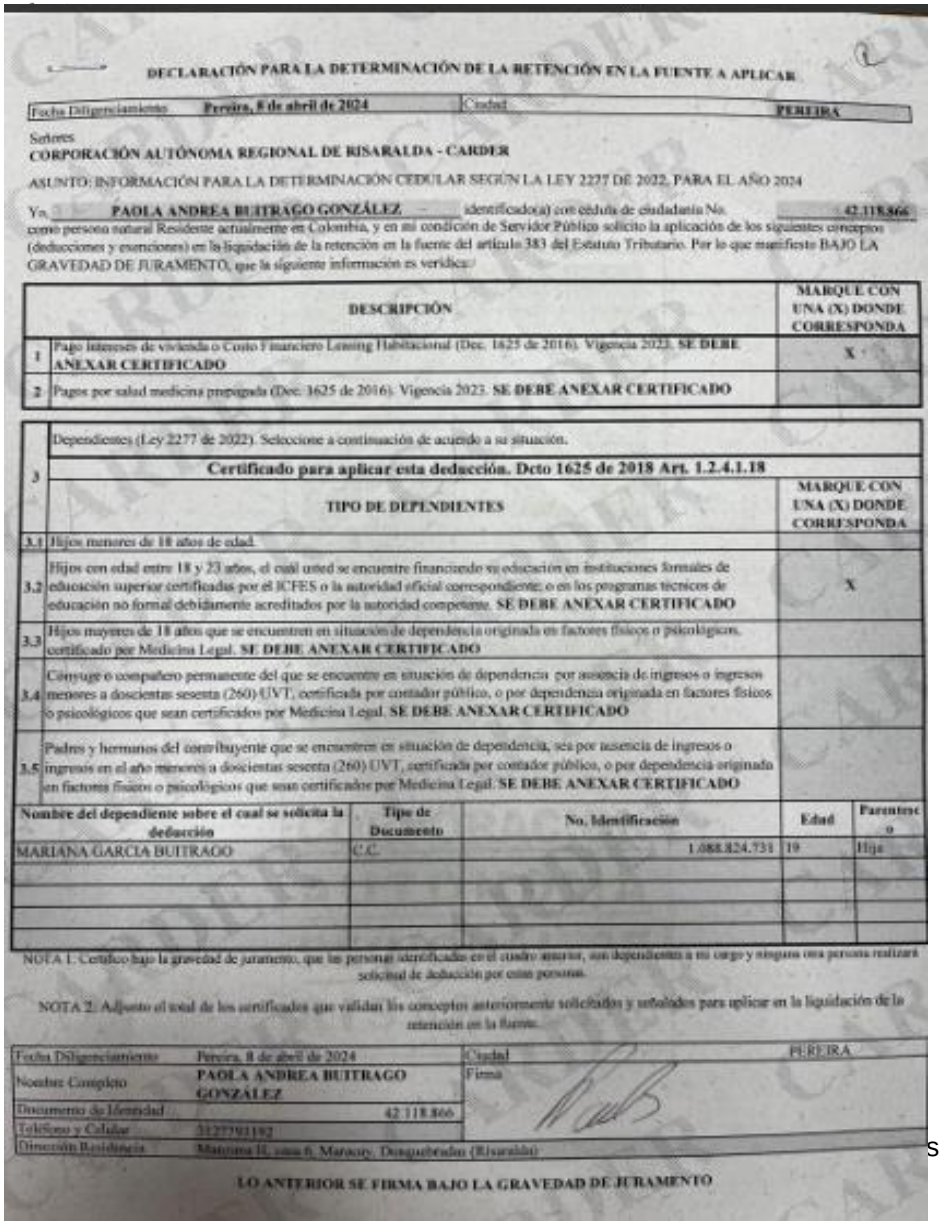
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN			FSP		APORTES VOLUNTARIOS				SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 10015820	JAMES ALVARAN AMAYA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.400.000					NO																23025-PROTECCION	1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS002-SALUD TOTAL	1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	24-25-COLMENA	1.400.000	$ 10015820	$ 7.400	1.400.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 438.900

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



DECLARACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A APLICAR

Fecha Diligenciamiento	Pereira, 8 de abril de 2024	Ciudad	PEREIRA

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER

ASUNTO: INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN CEDULAR SEGÚN LA LEY 2277 DE 2022, PARA EL AÑO 2024

Yo, **PAOLA ANDREA BUITRAGO GONZÁLEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **42.118.866**, como persona natural Residente actualmente en Colombia, y en mi condición de Servidor Público solicito la aplicación de los siguientes conceptos (deducciones y exenciones) en la liquidación de la retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario. Por lo que manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la siguiente información es verídica:

	DESCRIPCIÓN	MARQUE CON UNA (X) DONDE CORRESPONDA
1	Pago Intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional (Dec. 1625 de 2016). Vigencia 2023. **SE DEBE ANEXAR CERTIFICADO**	X
2	Pagos por salud medicina prepagada (Dec. 1625 de 2016). Vigencia 2023. **SE DEBE ANEXAR CERTIFICADO**	

	Dependientes (Ley 2277 de 2022). Seleccione a continuación de acuerdo a su situación.	
3	**Certificado para aplicar esta deducción. Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**	
	TIPO DE DEPENDIENTES	**MARQUE CON UNA (X) DONDE CORRESPONDA**
3.1	Hijos menores de 18 años de edad.	
3.2	Hijos con edad entre 18 y 23 años, el cuál usted se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente. **SE DEBE ANEXAR CERTIFICADO**	X
3.3	Hijos mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, certificado por Medicina Legal. **SE DEBE ANEXAR CERTIFICADO**	
3.4	Cónyuge o compañero permanente del que se encuentre en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. **SE DEBE ANEXAR CERTIFICADO**	
3.5	Padres y hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. **SE DEBE ANEXAR CERTIFICADO**	

Nombre del dependiente sobre el cual se solicita la deducción	Tipo de Documento	No. Identificación	Edad	Parentesco
MARIANA GARCIA BUITRAGO	C.C.	1.088.824.731	19	Hija

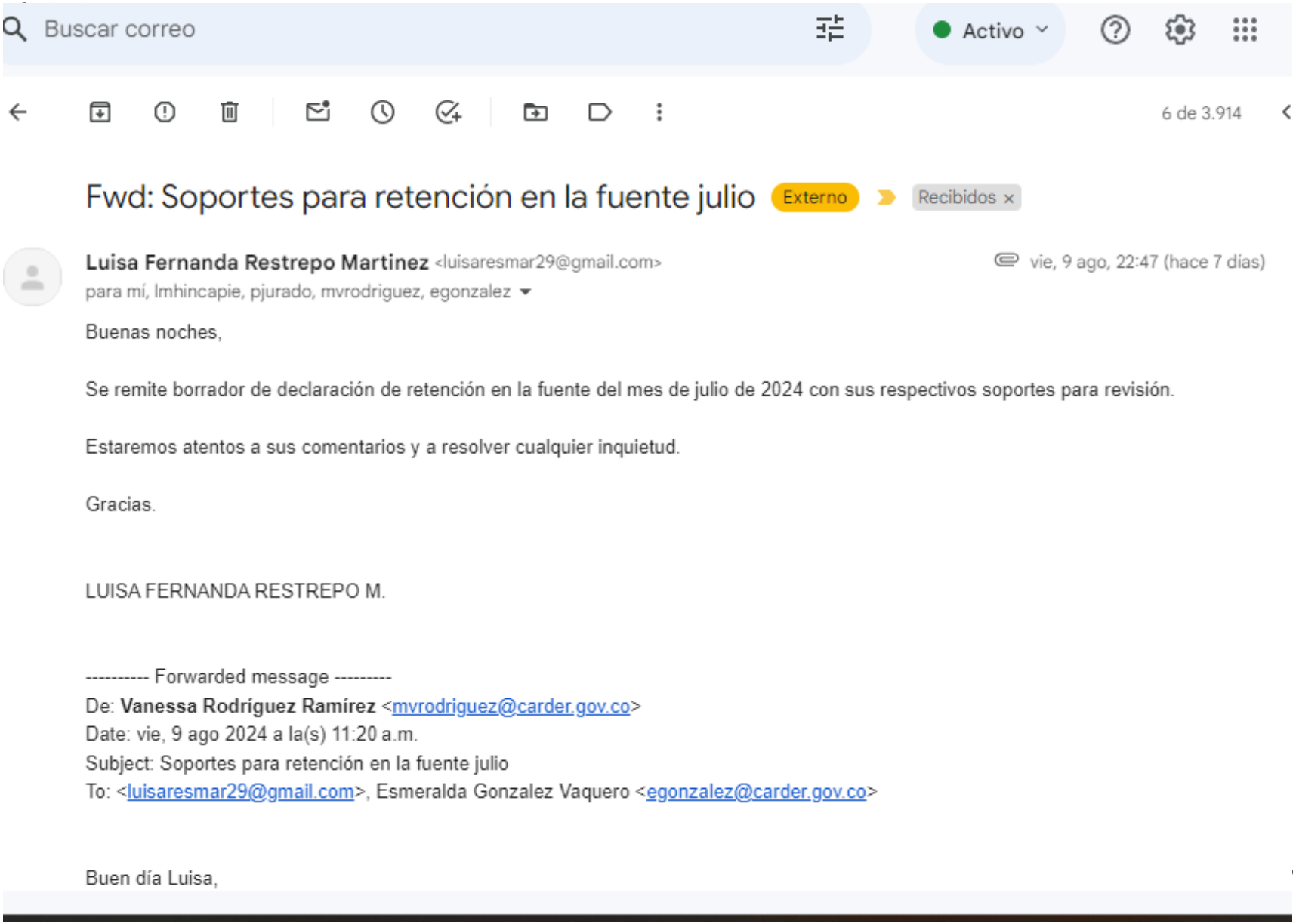
NOTA 1. Certifico bajo la gravedad de juramento, que las personas identificadas en el cuadro anterior, son dependientes a mi cargo y ninguna otra persona realizará solicitud de deducción por estas personas.

NOTA 2. Adjunto el total de los certificados que validan los conceptos anteriormente solicitados y señalados para aplicar en la liquidación de la retención en la fuente.

Fecha Diligenciamiento	Pereira, 8 de abril de 2024	Ciudad	PEREIRA
Nombre Completo	PAOLA ANDREA BUITRAGO GONZALEZ	Firma	
Documento de Identidad	42.118.866		
Teléfono y Celular	3127791182		
Dirección Residencia	Manzana H, casa 6, Maracay, Dosquebradas (Risaralda)		

LO ANTERIOR SE FIRMA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

s durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte,



Buscar correo

Activo

6 de 3.914

Fwd: Soportes para retención en la fuente julio Externo Recibidos ×

Luisa Fernanda Restrepo Martinez <luisaresmar29@gmail.com> vie, 9 ago, 22:47 (hace 7 días)
para mí, lmhincapie, pjurado, mvrodriguez, egonzalez

Buenas noches,

Se remite borrador de declaración de retención en la fuente del mes de julio de 2024 con sus respectivos soportes para revisión.

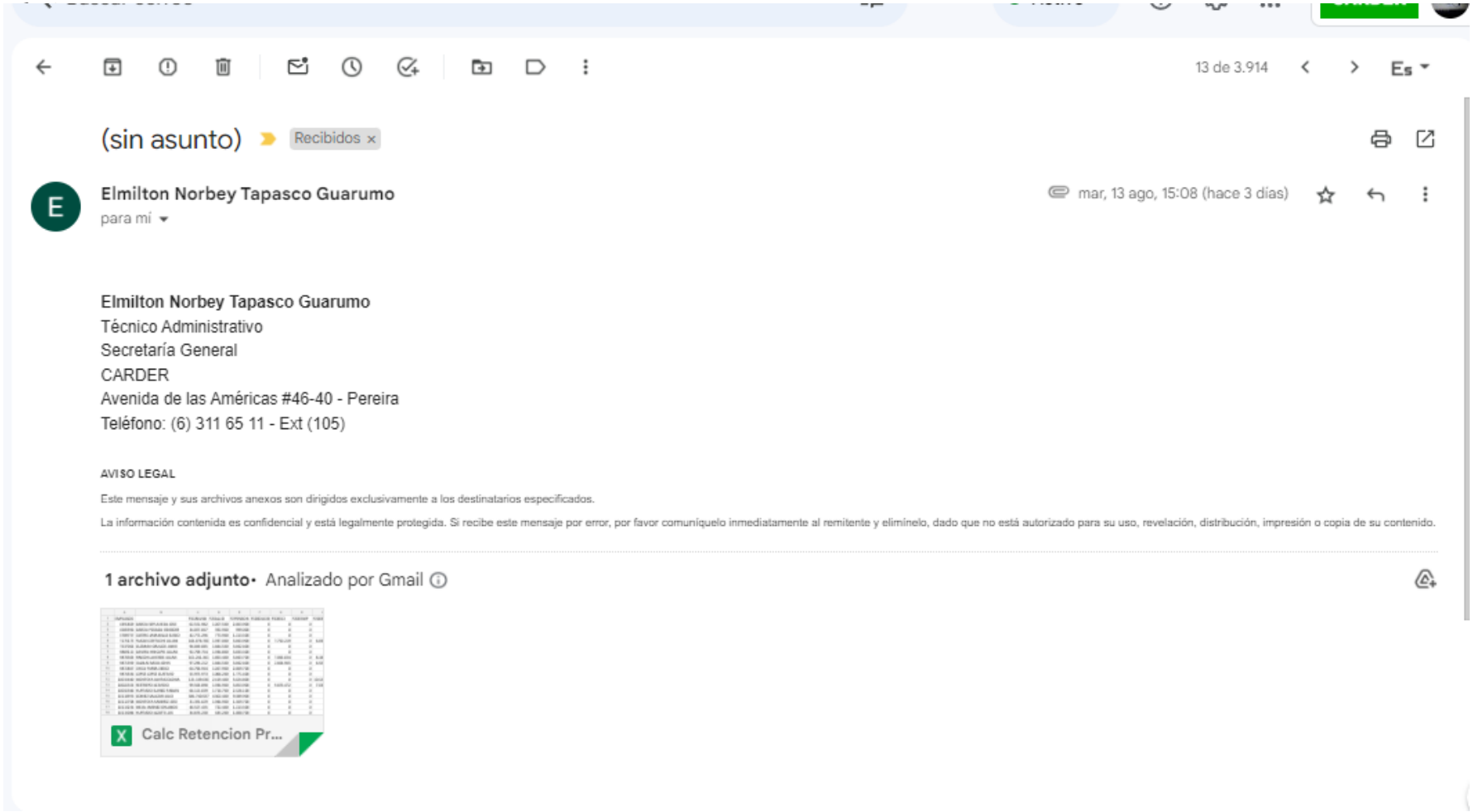
Estaremos atentos a sus comentarios y a resolver cualquier inquietud.

Gracias.

LUISA FERNANDA RESTREPO M.

---------- Forwarded message ---------
De: **Vanessa Rodríguez Ramírez** <mvrodriguez@carder.gov.co>
Date: vie, 9 ago 2024 a la(s) 11:20 a.m.
Subject: Soportes para retención en la fuente julio
To: <luisaresmar29@gmail.com>, Esmeralda Gonzalez Vaquero <egonzalez@carder.gov.co>

Buen día Luisa,



Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2024 — 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510600711178

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8914103544 — 6. DV: 4 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

12. Cód. Dirección seccional: 16

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (para pagos o abonos en cuenta)		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención (para pagos o abonos en cuenta)		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	662,303,000	93	17,278,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	170,580,000	42	14,526,000	79	62,604,000	95	6,886,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	262,165,000	44	8,495,000	81	636,000	97	31,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	4,772,000	46	191,000	83	240,000	99	10,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	44,241,000	49	1,106,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos minero	40	3,138,000	53	3,000	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos (regalías, provisorios de ser vol hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	48,526,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	6,050,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	6,050,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total retenciones	136	54,576,000
Sanciones	137	0

Página 1 de 1

RECIBIDO

ı ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte,



Universidad Tecnológica de Pereira

Admisiones, Registro y Control Académico

Certificado Nº 404

EL(LA) DIRECTOR(A) DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. A petición del interesado:

CERTIFICA

Que el señor (a) **MARIANA GARCIA BUITRAGO**, identificado (a) con documento de identidad número **1088824731** es alumno (a) de esta Universidad, cursando estudios durante el primer semestre lectivo de 2024, en la **FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES** programa de **INGENIERÍA INDUSTRIAL**, con Código SNIES Nº. 271 y el cual tiene una duración de diez (10) Semestre (s).

Que el señor (a) **MARIANA GARCIA BUITRAGO** matriculó en la **JORNADA DIURNA** y se encuentra cursando su cuarto Semestre

Dado en Pereira Risaralda, a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024)

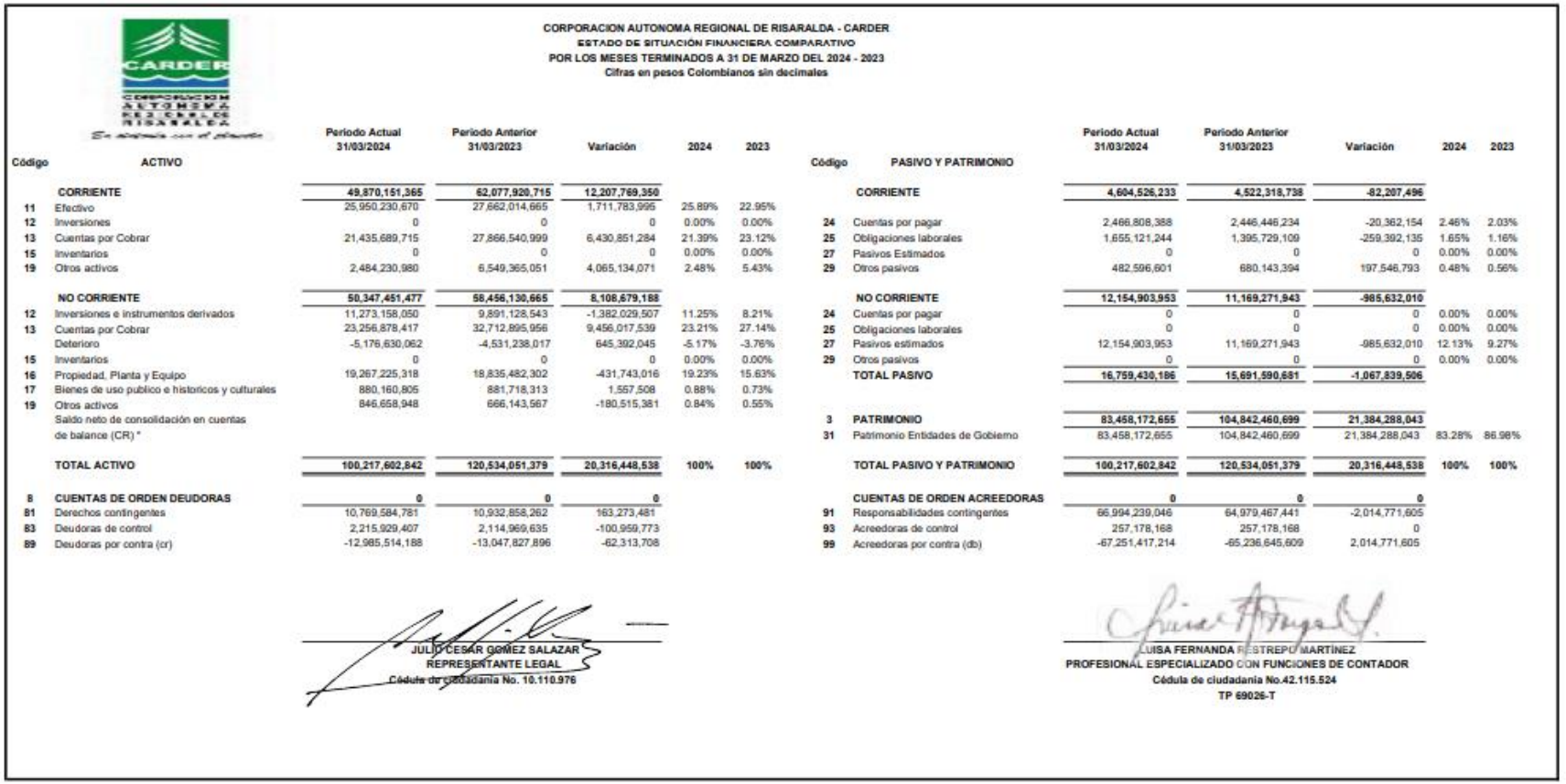
YETSIKA NATALIA VILLA MONTES
Directora Admisiones, Registro Y Control Académico

Nota: este certificado no requiere sello seco de acuerdo con el artículo 11 del decreto 2150 de 1995 "LEY ANTITRAMITES". para verificación comunicarse al e-mail certificadosacademicos@utp.edu.co

Preparó: Andrea del Pilar Cubillos Ospina

VIGILADA MINEDUCACIÓN

durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte,



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A 31 DE MARZO DEL 2024 - 2023
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/2024	Periodo Anterior 31/03/2023	Variación	2024	2023
	CORRIENTE	**49,870,151,365**	**62,077,920,715**	**12,207,769,350**		
11	Efectivo	25,950,230,670	27,662,014,665	1,711,783,995	25.89%	22.95%
12	Inversiones	0	0	0	0.00%	0.00%
13	Cuentas por Cobrar	21,435,689,715	27,866,540,999	6,430,851,284	21.39%	23.12%
15	Inventarios	0	0	0	0.00%	0.00%
19	Otros activos	2,484,230,980	6,549,365,051	4,065,134,071	2.48%	5.43%
	NO CORRIENTE	**50,347,451,477**	**58,456,130,665**	**8,108,679,188**		
12	Inversiones e instrumentos derivados	11,273,158,050	9,891,128,543	-1,382,029,507	11.25%	8.21%
13	Cuentas por Cobrar	23,256,878,417	32,712,895,956	9,456,017,539	23.21%	27.14%
	Deterioro	-5,176,630,062	-4,531,238,017	645,392,045	-5.17%	-3.76%
15	Inventarios	0	0	0	0.00%	0.00%
16	Propiedad, Planta y Equipo	19,267,225,318	18,835,482,302	-431,743,016	19.23%	15.63%
17	Bienes de uso publico e historicos y culturales	880,160,805	881,718,313	1,557,508	0.88%	0.73%
19	Otros activos	846,658,948	666,143,567	-180,515,381	0.84%	0.55%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *					
	TOTAL ACTIVO	**100,217,602,842**	**120,534,051,379**	**20,316,448,538**	**100%**	**100%**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**0**		
81	Derechos contingentes	10,769,584,781	10,932,858,262	163,273,481		
83	Deudoras de control	2,215,929,407	2,114,969,635	-100,959,773		
89	Deudoras por contra (cr)	-12,985,514,188	-13,047,827,896	-62,313,708		

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual 31/03/2024	Periodo Anterior 31/03/2023	Variación	2024	2023
	CORRIENTE	**4,604,526,233**	**4,522,318,738**	**-82,207,496**		
24	Cuentas por pagar	2,466,808,388	2,446,446,234	-20,362,154	2.46%	2.03%
25	Obligaciones laborales	1,655,121,244	1,395,729,109	-259,392,135	1.65%	1.16%
27	Pasivos Estimados	0	0	0	0.00%	0.00%
29	Otros pasivos	482,596,601	680,143,394	197,546,793	0.48%	0.56%
	NO CORRIENTE	**12,154,903,953**	**11,169,271,943**	**-985,632,010**		
24	Cuentas por pagar	0	0	0	0.00%	0.00%
25	Obligaciones laborales	0	0	0	0.00%	0.00%
27	Pasivos estimados	12,154,903,953	11,169,271,943	-985,632,010	12.13%	9.27%
29	Otros pasivos	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	**16,759,430,186**	**15,691,590,681**	**-1,067,839,506**		
3	**PATRIMONIO**	**83,458,172,655**	**104,842,460,699**	**21,384,288,043**		
31	Patrimonio Entidades de Gobierno	83,458,172,655	104,842,460,699	21,384,288,043	83.28%	86.98%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**100,217,602,842**	**120,534,051,379**	**20,316,448,538**	**100%**	**100%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**		
91	Responsabilidades contingentes	66,994,239,046	64,979,467,441	-2,014,771,605		
93	Acreedoras de control	257,178,168	257,178,168	0		
99	Acreedoras por contra (db)	-67,251,417,214	-65,236,645,609	2,014,771,605		

JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
Cédula de ciudadanía No. 10.110.976

LUISA FERNANDA RESTREPO MARTÍNEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
Cédula de ciudadanía No.42.115.524
TP 69026-T

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



15/8/24, 11:13 Resultado del Pago

BANCO GNB SUDAMERIS

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - JUAN JOSE MONTOYA SANTACOLOMA
E-mail: jjmontoya@carder.gov.co * verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 201.236.222.90

Agosto 15 de 2024 11:13:29

BIENVENIDO NUEVAMENTE A SU BANCA VIRTUAL
PAGOS PSE DEL BANCO GNB SUDAMERIS

Imprimir Imprimir

RESULTADO DE LA TRANSACCIÓN

Razón Social:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
Nombre:	JUAN JOSE MONTOYA SANTACOLOMA
Código:	8888001972684
Empresa:	DIAN - PSE
Ticket ID:	4910833693614
Fecha: 15/08/24	Valor Total: 48526000,00
	Valor IVA: 0,00
Descripción del Pago:	AÑO: 2024 PERIODO: 7
Referencias:	06-891410354
	Retencion a Titulo de Renta
	2024/08/15
Número Cuenta/Tarjeta	4600101002661
Tipo Cuenta	Cuenta de Ahorros
Número Autorización	006980489
Fecha Proceso	15/08/24
Hora Proceso	11:13:28
Resultado	PAGO REALIZADO CON ÉXITO

Esta transacción está sujeta a verificación por parte del comercio donde realizó el pago
Para volver a su lugar de compra y CONFIRMAR LA TRANSACCIÓN, Terminar
por favor haga click en el botón Terminar

ps

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410354-4

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MARZO DE 2024

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
16700201	Equipo De Computacion	1.758.914.017,14	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	407.007.400,00	0,00
167502	TERRESTRE	406.587.400,00	0,00
16750201	Terrestre	406.587.400,00	0,00
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	420.000,00	0,00
16750401	Maritimo Y Fluvial	420.000,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	87.901.936,26	0,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	87.901.936,26	0,00
16800201	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	87.901.936,26	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	5.287.026.146,41
168501	EDIFICACIONES	0,00	1.604.218.371,16
16850189	EDIFICACIONES CONSOLIDADO	0,00	1.604.218.371,16
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	146.791.224,48
16850401	Maquinaria Y Equipo	0,00	146.791.224,48
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	1.113.093.311,00
16850501	Equipo Medico Y Cientifico	0,00	1.113.093.311,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	681.937.575,69
16850601	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0,00	681.937.575,69
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	1.324.472.234,13
16850701	Equipos De Comunicacion Y Computacion	0,00	1.324.472.234,13
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	345.368.309,44
16850801	Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	0,00	345.368.309,44
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	71.145.120,51
16850901	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria	0,00	71.145.120,51
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	67.158.557,00
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	18.723.837,19
16950801	Maquinaria Y Equipo	0,00	18.723.837,19
169509	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	36.416.951,55
16950901	Equipo Medico Y Cientifico	0,00	36.416.951,55
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	12.017.768,26
16951101	Equipo De Comunicacion Y Computacion	0,00	12.017.768,26
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	880.160.805,38	0,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	910.161.662,00	0,00
171005	Parques Recreacionales	32.266.875,00	0,00
171014	TERRENOS	877.894.787,00	0,00
17101401	TERRENOS	877.894.787,00	0,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0,00	7.504.811,00
178505	Parques Recreacionales	0,00	7.504.811,00
17850501	Parques Recreacionales	0,00	7.504.811,00
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0,00	22.496.045,62
179005	Parques Recreacionales	0,00	22.496.045,62
19	OTROS ACTIVOS	3.330.889.928,07	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.904.369.847,86	0,00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1.489.454.939,86	0,00

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

DOCUMENTO CONTROLADO

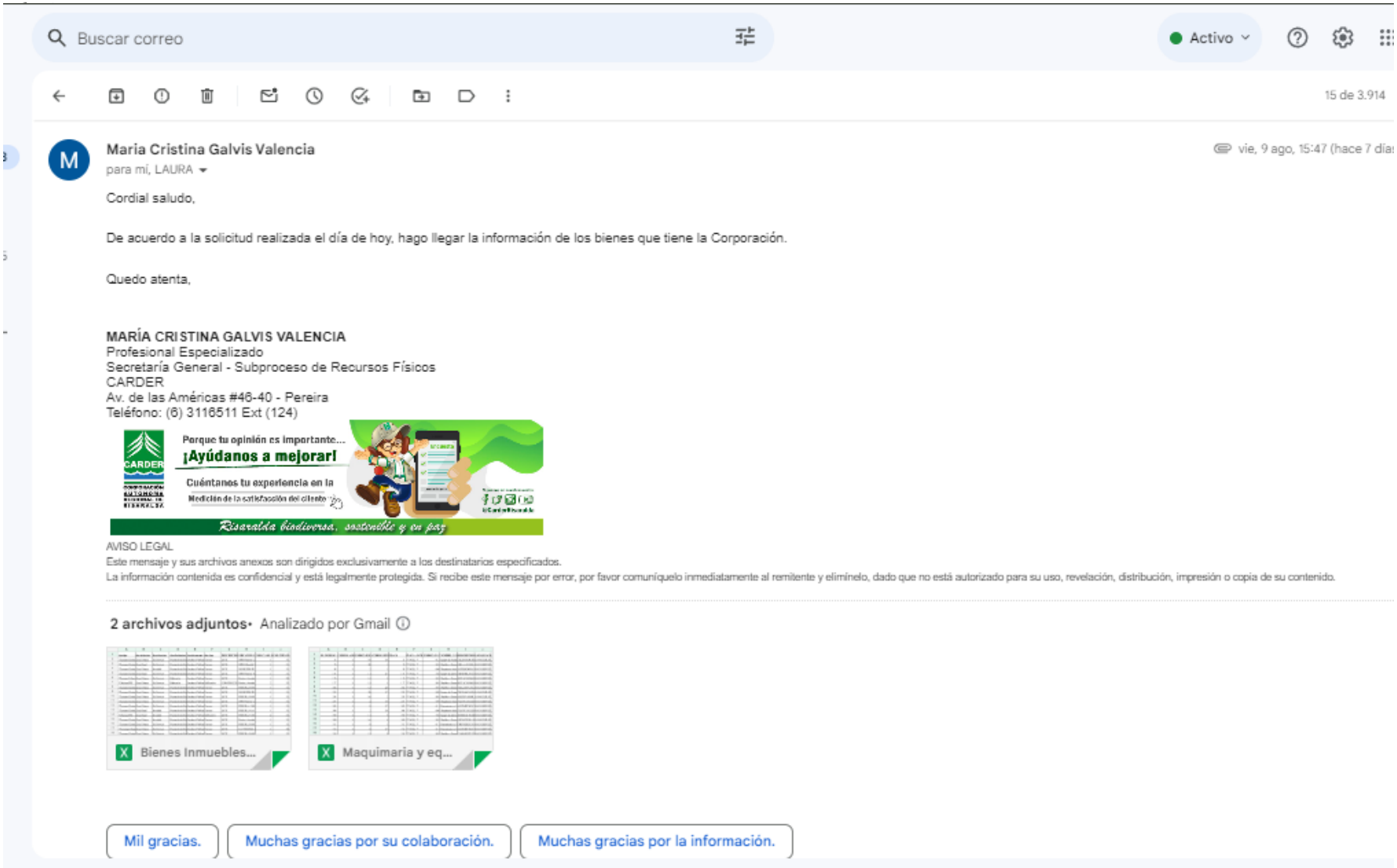
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-05
	SUBPROCESO RECURSOS FÍSICOS	Versión: 9
	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Página: 9 de 11

6.4 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA	MATERIALES	REGISTROS DE CONTROL	RESPONSABLE
Mantenimiento vehículos de la Corporación	Cambio de aceite y filtro	Entre 5.000 - 10.000 km	Los requeridos para el mantenimiento	Facturas de cobro o reporte del prestador de Servicios - Carpeta de Supervisión y/ó Interventoría de Contrato	Servidor público asignado a la Supervisión y/ó Interventoría del servicio contratado
	Cambio de llantas	Cada vez que se requiera, según inspección mensual			
	Alineación y Balanceo	Entre 5000 - 10000 km			
	Mantenimiento Correctivo en General	Cada vez que se requiera, según inspección mensual			
	Mantenimiento y recarga de los extintores de polvo químico seco	Mantenimiento cada año y recarga de acuerdo a la fecha de vencimiento o necesidad por uso			
	Lavado	Una (1) vez al mes (si el vehículo está en uso)			
Mantenimiento Motocicletas de la Corporación	Cambio de aceite y filtro	Entre 2000 - 3000 km	Los requeridos para el mantenimiento	Facturas de cobro o reporte del prestador de Servicios - Carpeta de Supervisión y/o Interventoría de Contrato	
	Cambio de llantas	Cada vez que se requiera, según inspección mensual			
	Mantenimiento Correctivo en General	Cada vez que se requiera, según inspección mensual			

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.