

Acta de Mesa de trabajo - 02 - PF – Versión 2.1

Referenciación: A/CP-16

Mesa de trabajo	No. ()
Tipo de Auditoría	Auditoría Financiera y de Gestión
Entidad auditada	EMCALI EICE ESP
Periodo auditado	2023
Vigencia PVCFT	2024
Fecha de realización	10 de abril de 2024

I. Temas a tratar

En desarrollo de la Auditoria Financiera y de Gestión a EMCALI EICE ESP, vigencia 2023 de ejecución y de conformidad con el procedimiento de Auditoria Financiera y de Gestión a EMCALI EICE ESP, vigencia 2023, 7.2.1. Aplicación de procedimiento, pruebas y obtención de evidencia en referencia al siguiente contrato: 400-CLT-1063-2023.

Desarrollo mesa de trabajo:

Siendo las 2:20 p.m. del día 10 de abril de 2024, se da inicio a la mesa de trabajo que se lleva a cabo en el piso 16 de la torre EMCALI, con los Doctores ANDRÉS FERNANDO CASTILLO, JHON JAIRO LONDOÑO TORO y por parte de EMCALI CARLOS VASCONEZ, JOSE LUIS FLOREZ.

Con relación al objeto contractual el mínimo garantizado son 22.000 suscriptores, siendo esta una condición y obligación impuesta por el proveedor del servicio DISNEY, llevada a cabo a través del contrato 400-CLT-1063-2023 y al 31 de diciembre de 2023 EMCALI provee los servicios por suscripción del producto de televisión con 14.274 suscriptores.

Compromiso documentos: para el viernes 12 de abril 2024.

- ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
- INFORMES DE SUPERVISIÓN



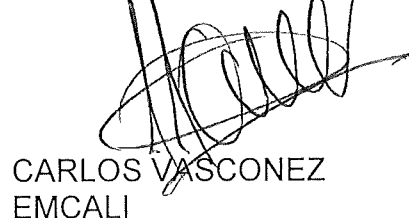
JHON JAIRO LONDOÑO TORO
LÍDER-AUDITOR II



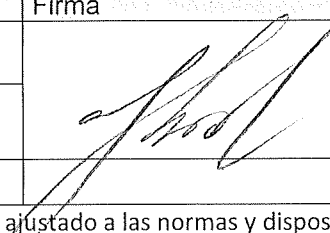
ANDRÉS FERNANDO CASTILLO LOZANO
Técnico Operativo



JOSE LUIS FLOREZ
EMCALI



CARLOS VASCONEZ
EMCALI

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Andrés Fernando Castillo Lozano Jhon Jairo Londoño Toro	Técnico Operativo Auditor II- LIDER	
Revisó	Jhon Jairo Londoño Toro	Líder – Auditor Fiscal II	
Aprobó			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			