



*La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro*  
*Business Alliance for Secure Commerce*  
*Capítulo Antioquia*

*Certifica que*

**DIANA ISABEL PINEDA YEPES**  
**C.C. 1.036.599.934**

*Realizó el*

**CURSO DE AUDITORES INTERNOS BASC V.5-2017**  
**CON ÉNFASIS EN OEA**

*Este certificado solo faculta a su titular para realizar auditorías internas en la empresa para la cual labora*

*Realizado el 4, 6, 11, 13, 25 y 27 de mayo de 2021, con una intensidad de 24 horas, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Camargo Montoya', is enclosed within a circular border. A horizontal line extends from the right side of the circle.

**Paola Camargo Montoya**  
Auditora Internacional BASC  
Código 27016-5

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Jiménez Londoño', is enclosed within a stylized, open circular border. Below the signature, the text 'Director Ejecutivo' and 'BASC Antioquia' is printed.

**Jorge Jiménez Londoño**  
Director Ejecutivo  
BASC Antioquia



100%



Este documento hace constar que:

## Diana Isabel Pineda Yepes

Ha completado con éxito el **MÓDULO**  
**“RIESGO DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS”**  
en modalidad e-learning

Se expide la presente CONSTANCIA el 17 de noviembre de 2021

Bogotá, Colombia.

Este documento no tiene ninguna validez jurídica, ni da cuenta de que quien aprueba este curso se encuentra libre de investigaciones judiciales en curso, o ha sido condenado por los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo o por extinción de dominio.

Este documento no tiene ningún efecto frente a las demás autoridades del Estado colombiano ni frente a particulares, más allá de hacer constar que quien supera el curso ha aprobado los temas y cuestionarios incluidos en este módulo.



Marca Registrada

## COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLIN

Personería Jurídica N° 00625 de Diciembre 10 de 1965

NIT. 890.909.264-6

- Custodiar los documentos objetos de pago. (cheques, libretas, facturas, notas crédito, comprobantes de egreso, cupones, etc.).
- Custodiar y verificar el pago de las incapacidades.
- Realizar la gestión de cartera verificando el cumplimiento de las políticas establecidas. (llamadas, reportes, cartas, acuerdos de pago, etc)
- Hacer los bloqueos a los móviles que no cumplan las obligaciones.
- Revisar los paz y salvos expedidos y dar el visto bueno.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO ZÁRATE MONTOYA  
Gerente



Envigado, 07 de septiembre 2019

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR:

LA ADMINISTRADORA DE VEHÍCULOS URAN S.A.S certifica: que la señora DIANA ISABEL PINEDA YEPES identificada con CC N° 1.036.599.934 de Medellín. (Antioquia), labora para la empresa desde el 25 de mayo del 2017, bajo un contrato a término indefinido y cumpliendo las siguientes características:

Cargo: Coordinadora de cartera

Salario: \$ 1.540.298 + Auxilio de transporte \$97.032

Funciones: Ejecutar y controlar actividades de cobro de cartera, recaudo de liquidaciones de los conductores, realizar afiliaciones y retiros de conductores en las empresas afiliadoras, realizar reportes en las centrales de riesgo.

En caso de requerir ampliar información, con mucho gusto le será suministrada.

Esta certificación se emite el día 7 septiembre de 2019, por solicitud de la Trabajadora.

Atentamente,

DIANA MARCELA URUEÑA

DIANA MARCELA URUEÑA

Gerente URAN S.A.S.

Cra 43a No 45b sur -03  
Tels: 333 6984 / 333 6085

Envigado - Antioquia

09/10/19  
4 PM



EL SUSCRITO GERENTE GENERAL  
INVERSIONES TUC S.A.S.  
NIT. 900.494.164-3

CERTIFICA

Que el señor (a) DIANA ISABEL PINEDA YEPES identificado con c.c. No. 1.036.599.934, presta sus servicios profesionales como Jefe de Logística para nuestra compañía con un contrato a término indefinido, desde el 1 de agosto del año 2016 hasta el 24 de mayo del 2017.

Su retiro fue voluntario.

Se expide en Envigado, por solicitud del interesado, a los un (1) días del mes de noviembre del año 2017.

  
EDUARDO MESA PEREZ  
Gerente General

TEL: (57+4) 322 99 66  
EMAIL: info@potenzainv.com  
DIR: Transv. 33 sur Diagonal 33 - 33  
Barrio La Magnolia - Envigado  
www.potenzainv.com



Wd  
1102/10/20



## COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLIN

Personería Jurídica N° 00625 de Diciembre 10 de 1965  
NIT. 890.909.254-6

Medellín, 15 de Agosto de 2019

EL GERENTE

HACE CONSTAR:

Que **DIANA ISABEL PINEDA YEPES**, con cédula N° 1.036.599.934, laboró en la Cooperativa de Transporte de Medellín CTM Cootransmede con Nit 890.909.254-6, desde el 26 de Agosto de 2014 hasta el 30 de Julio de 2016, con contrato a Término Fijo y se desempeñó en el cargo de Auxiliar Administrativa de Pagos y Cartera.

Las funciones realizadas fueron:

- Realizar proceso de conciliación de pagos Vs soportes físicos.
- Consultar diariamente los saldos de los bancos.
- Elaborar los pagos requeridos en cualquiera de las modalidades (transferencia bancaria, efectivo, cheques).
- Elaborar facturas, cuentas de cobro y las notas contables.
- Hacer seguimiento y control de la programación y vencimiento de las facturas pendientes.
- Elaborar informe de los pagos realizados, anticipos y las cuentas pendientes por pagar e incapacidades.
- Organizar, elaborar y enviar informe de los egresos.
- Brindar asesoría telefónica a los ejecutivos de los Bancos y proveedores.
- Hacer conciliación mensual de los Bancos con el Área de Contabilidad.