



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

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.

Paola Camargo Montoya
Auditora Internacional BASC
Código 27016-5

Jorge Jiménez Londoño
Director Ejecutivo
BASC Antioquia



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.

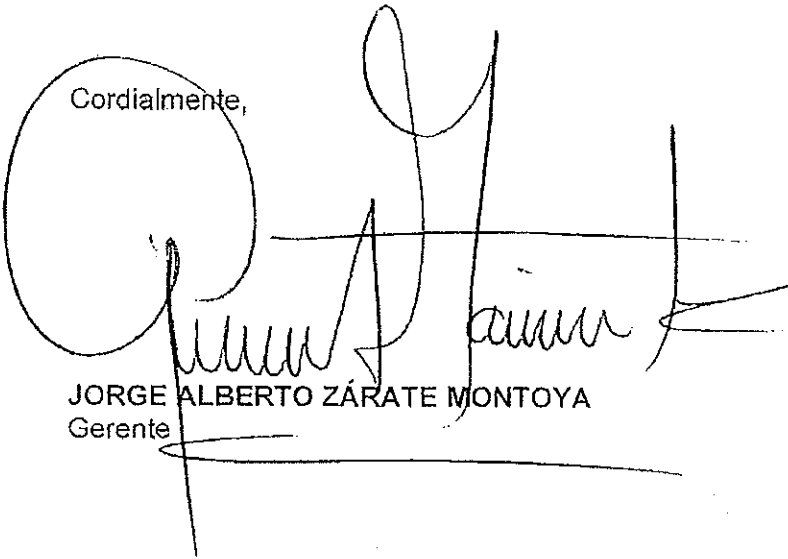
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLIN

Personería Jurídica N° 00625 de Diciembre 10 de 1965

NIT. 890.909.254-6

- 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

Gerente URAN S.A.S

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

wd b
6/1/2018

POTENZA[^]

INVERSIONES

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, presto 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

WJP
03/07/2019



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.

OFICINA: CALLE 25 No. 65B - 4B - CONMUTADOR: 265 96 82 - FAX: 235 56 65

Página Web: www.cootransmede.com - Medellín - Colombia

Vigilado por la Supertransporte
Afiliado a Asemapads