COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
Subgerente Jurídico

DE: **OFICINA AUDITORÍA INTERNA**

ASUNTO: Remisión de documentos, correspondientes a supervisión del contrato TT-48-2023, del 19 de mayo al 18 de junio 2023.

Doctor Carlos:

De conformidad a la supervisión que se realiza del contrato TT-48-2023, remito la siguiente información:

1. Informe de actividades, veinte (20) folios.
2. Factura electrónica de venta FE- 641 (1) folio.
3. Certificado de cumplimiento – un (1) folio.
4. Certificados de parafiscales y pago de seguridad social – tres (03) folios.

Cordialmente,

ANA LUCIA NIETO GOMEZ
Jefe de Oficina de Auditoría Interna

Anexo: veinticinco (25) folios.
Elaboró: Jeannette Cardenas
VoB. Adriana Estupiñán Subgerente Planeación y Proyectos

Informe de Actividades No. 1
Contrato No. TT-48-2023
Periodo reportado: Del 19 de mayo al 18 de junio 2023
Contratista: CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.
Objeto: Contratar los servicios de auditoría externa para el proyecto de Zona de Parqueo Pago en la ciudad de Bogotá D.C.
Valor del contrato: $108.830.400.oo
Fecha de inicio: 19 de mayo 2023
Supervisor y Cargo: Ana Lucia Nieto Gómez – Jefe Oficina Auditoria Interna
Valor a pagar en el presente mes: $ 13.603.800.oo
Adiciones: NO APLICA
Prórroga: NO APLICA
Suspensiones: NO APLICA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL			
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. Prestar los servicios profesionales con diligencia, oportunidad, calidad e idoneidad profesional.	La auditoria requiere de la presencia de los auditores en el sitio y obedece a la programación de las visitas necesarias para la realización del ejercicio auditor; no obstante, se efectuarán labores de auditoria de manera mixta, parte virtual y visitas in situ, las cuales se programarán previamente.	S	
2. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.		S	
3. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes que le sean requeridos.	Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432	S	
4. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, el/la Gerente General de La Terminal con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.	Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432	S	
5. Hacer las recomendaciones que considere pertinentes en relación con los asuntos sometidos a su conocimiento.		S	
6. Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en el ordenamiento jurídico aplicable a los asuntos objeto del contrato, acorde al servicio profesional contratado.		S	

7. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la Terminal de Transporte S.A o a terceros.	Se hará entrega del formato de CARTA DE SALVAGUARDA, que debe ser entregado en debida forma(firmado) y oportunidad, por el representante legal de la entidad. Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432	S	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)**	**EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)**	
1. Presentar al supervisor (a) las hojas de vida y los certificados del personal que va a ejecutar las auditorías. En caso de que el personal sea modificado, el contratista se compromete a presentar la hoja de vida de la nueva persona para validación y visto bueno por parte de la Terminal de Transporte.	Resumen hojas de vida de: Rafael Eduardo Zamudio Gómez Gueyler Valencia Muñoz Victor Manuel Pinilla Pinilla Andres Uribe Correa Luis Alejandro Velez Sucunhoque Rafael Antonio Rey Castro	Adjuntas en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432	
2. Establecer y cumplir con el plan de trabajo y cronograma aprobado por la supervisión del contrato el cual debe ser presentado dentro de los 8 días calendario después de iniciado el contrato, incluyendo el número de visitas a la zona operativa; así como de las fechas de ejecución y presentación de informes de auditoría y fechas de seguimiento a los planes de mejoramiento.	Presentación del cronograma de trabajo Etapa previa.	Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432	
3. Establecer para el desarrollo de la auditoría una planeación que le permita obtener una amplia comprensión sobre las actividades y compromisos adquiridos en el proyecto de Zona de Parqueo Pago en Vía, sus operaciones y entendimiento en las cifras, la forma de tomar decisiones, el flujo de información, la compresión de la organización operativa y administrativa, el conocimiento de los aspectos legales, la oportunidad de la información, componentes técnicos y de recaudo, entre otros.	Se traza la etapa previa al inicio del proyecto, la cual incluye la solicitud de documentación inicial, expedida el 6 de junio 2023	Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432	
4. Establecer un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de auditoría, de manera	Objetivo general del contrato: La prestación de los servicios profesionales para desarrollar auditoría integral al proyecto	Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432	

que las actividades a desarrollar estén plenamente planificadas, identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo su trazabilidad y calidad en la auditoría.	estacionamiento en vía. El alcance va a estar dividido en los siguientes componentes: - Técnico - Administrativo - Financiero y contable - Tecnológico y de sistemas - Operativo - Jurídico y legal - Gestión Social, comunicaciones y cultura ciudadana	
5. Concertar los tiempos y entrevistas con los auditados, para el desarrollo del contrato conforme al cronograma, el plan de trabajo, y necesidades de seguimiento a las acciones de los planes de mejoramiento de Zona de Parqueo Pago en Vía.	Presentación del cronograma de trabajo Etapa previa. Estructuración del cronograma general de ejecución de la auditoria.	Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432
6. Realizar las solicitudes de información requeridas en su ejercicio auditor directamente con los auditados y disponer la información en los repositorios establecidos por el Terminal.	Solicitud de información inicial Auditoria integral 2023- proyecto EEV con fecha del 6 junio 2023	Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432
7. Realizar seguimiento permanente a la ejecución del proyecto, arqueos y cotejos de cruce de información de la operación diaria del proyecto, disponerla para consulta y presentar el informe correspondiente consolidando hallazgos, conclusiones y recomendaciones.		
8. Emitir los conceptos e informes relacionados con el objeto del contrato de acuerdo a la solicitud del supervisor.	Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo y los términos de referencia establecidos en la programación, se solicita la colaboración del personal de la entidad, mediante el oportuno suministro de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo a ejecutar por parte de CPA BAAS S.A.S.	Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432
9. Realizar las auditorías a cada uno de los 7 componentes del proyecto de Zona de Parqueo Pago, de acuerdo con las normas y principios de Auditoría generalmente aceptados en Colombia. Los componentes son: a. Componente Técnico. b. Componente Administrativo. c. Componente Financiero y Contable d. Componente Tecnológico y de Sistemas e. Componente Operativo. f. Componente Jurídico y Legal. g. Componente de Gestión Social, Comunicaciones y Cultura		

Ciudadana.		
10. Realizar, acorde con lo establecido en el cronograma, la socialización a los responsables del proyecto de ZPP del informe de cada auditoría por componente al momento de terminación de cada una y radicar el informe final de cada una de las auditorías realizadas a la Terminal en los plazos establecidos, los cuales contendrán como mínimo: Objetivo de la auditoría, alcance de la auditoría, criterios, equipo auditor, fechas y lugares en los que se realizó la auditoría, hallazgos y evidencias de la auditoría, conclusiones, seguimiento a planes de mejora ya establecidos si los hay y los aspectos relevantes encontrados en el desarrollo de la auditoría.	Plan de aseguramiento de la calidad	Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432
11. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías anteriores, así como de la vigente y realizar el cierre de los hallazgos, registrando los avances presentados por cada área.	El seguimiento del sistema de control de calidad de CPA BAAS S.A.S, se lleva a cabo de manera periódica. Como parte del cronograma de seguimiento, CPA BAAS S.A.S., inspecciona encargos individuales que puedan ser seleccionados previo aviso al equipo encargado.	Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432
12. Elaborar y mantener actualizada la matriz de hallazgos de los planes de mejoramiento de ZPP y entregar los informes del estado de las acciones cuando los solicite el supervisor.		
13. Presentar el informe mensual de las actividades desarrolladas y las recomendaciones del caso		Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432
14. Presentar informes y conceptos adicionales que sean solicitados por parte del supervisor del contrato.		Adjunto en el Informe de actividades del contratista del mes de junio de 2023 Radicado 20230310073432
15. Apoyar al supervisor con la información necesaria y/o requerida para la presentación de informes gestionados por la Oficina de Auditoría Interna.		
16. Presentar un informe final consolidado de todo el contrato que contenga como mínimo: a. Objetivo de la auditoría en general. b. Alcance. c. Metodología utilizada. d. Resumen ejecutivo. e. Procesos, actividades y documentos auditados. f. Observaciones verificadas y analizadas g. Identificación de oportunidades de mejora h. Conclusiones y		

recomendaciones. i. Plan de mejora consolidado. j. Registros en forma de documentos (físicos y electrónicos).		
17. Entregar una matriz consolidada con los resultados de los seguimientos a los planes de mejoramiento de ZPP.		
18. Asistir a todas las reuniones que le sean convocados en la modalidad que el supervisor lo determine.	- Reunión virtual con el supervisor del contrato. - Reunión inicial presentación del equipo auditor al área de auditoria interna de TTSA - Reunión kick off del proyecto y enfoque de riesgos	
19. Las demás que sean requeridas por el supervisor y contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	Pago de seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2023 radicado 20230310073442	

APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS COMPENSAR EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS	Empresa:	PROTECCION PORVENIR COLPENSIONES	Empresa:	ARL SURA
Valor:	$3.822.300	Valor:	$9.603.400	Valor:	$299.800
No Planilla:	2097034736	No Planilla:	2097034736	No Planilla:	2097034736
Mes(es) cancelado(s):	05-2023	Mes(es) cancelado(s):	04-2023	Mes(es) cancelado(s):	05-2023

CONTRATISTA	**NOMBRES Y APELLIDOS:** CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S. **FIRMA: N/A** Se adjunta informe presentado por el contratista con la respectiva firma. **No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 860.502.299-1**

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO

De conformidad con el presente informe de ejecución del Contrato, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista desarrolladas en el periodo reportado, de acuerdo con el objeto contractual.

Porcentaje de avance en la ejecución:	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	12,5 %	12,5 %

SUPERVISOR DEL CONTRATO	Nombre: Ana Lucia Nieto Gómez Cargo: Jefe Oficina Auditoria Interna TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. VoB Adriana Estupiñán Subgerente Planeación y Proyectos FIRMA: AnaLuciaNieto6

Dependencia destino : OFICINA DE AUDITORÃA INTERNA
No.: 20230310073432
Fecha Radicado: 2023-06-14 16:06:54
Folios: 0
LA TERMINAL
BOGOTÁ

CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.
NIT 860.502.299-1

230609-094-EEV
Folios: 3 / Anexos: 18

Bogotá D.C, 09 de junio de 2023

Señores
Terminal de Transporte S.A.
Dr. Ana Lucía Nieto Gómez
Jefe Oficina de Auditoría Interna
Ciudad

Asunto: Informe de actividades mes 1
Ejecución del contrato No. TT/ 48 /2023

Apreciada Doctora Nieto,

En desarrollo del contrato No TT/48/2023 celebrado entre la Terminal de Transporte S.A. y CPA BAAS S.A.S el cual tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para desarrollar auditoria integral al proyecto "Estacionamiento en Via", y en cumplimiento de la cláusula octava obligaciones generales del contratista como experto, numeral 3 que indica: "Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes que le sean requeridos." se hace entrega del informe de actividades del mes 1, donde se resume las actividades ejecutadas.

Alcance:

En el primer mes de ejecución, se traza la etapa previa al inicio del proyecto, la cual incluye la solicitud de documentación inicial, la reunión de inicio y presentación del proyecto al equipo auditor por parte de la Jefe de la Oficina de Auditoría Interna y la primera versión del cronograma de trabajo. La etapa 1 de planeación comprende el entendimiento general del Proyecto "Estacionamiento en Vía" y la estructuración general del cronograma de actividades para la ejecución del contrato No. TT / 48 / 2023.

Fechas de ejecución:

Al 06 de junio de 2023.

Ejecución del cronograma de trabajo:

Se detalla la ejecución de las actividades programadas en el mes 1 versus la programación:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	A 06jun23				A 06jun23				OBSERVACIONES
	PROGRAMADO				EJECUTADO				
	MES 1				MES 1				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
Etapa previa al inicio del proyecto									
. Reunión virtual con el supervisor del contrato									Presentación del Socio Director de la Firma CPA y la Jefe de la Oficina de Auditoria Interna de la Terminal de Transportes S.A.
. Reunión inicial presentación del equipo auditor al área de auditoría interna de la TTSA									Presentación del equipo auditor de la Firma CPA y el equipo de la Oficina de Auditoría Interna de la Terminal de Transportes S.A.
. Reunión Kick Off del proyecto y enfoque de riesgos									Reunión del equipo auditor (CPA) y el equipo de auditoría interna de la TTSA. Se considera importante adoptar la metodología de riesgos y proyectar un cronograma detallado basado en las reuniones de entendimiento y la identificación de riesgos (por agendar) con los diferentes frentes o componentes del proyecto "Estacionamiento en Vía".
. Entrega de cronograma general de ejecución de la auditoria.									Estructuración del cronograma general de ejecución de la auditoria.
. Solicitud de la documentación para actualización del conocimiento del proyecto									Se envía a la oficina de auditoría interna, la solicitud de información inicial para actualizar la documentación general del proyecto "Estacionamiento en Vía"

Convenciones:

Programado

Ejecutado

TTSA: Terminal de Transporte S.A.

CPA: Firma Auditora

Entregables:

Se relacionan los entregables del periodo objeto de este informe:

1. Plan de aseguramiento de la calidad
2. Cronograma general de la auditoría integral al proyecto "Estacionamiento en Vía"
3. Hojas de vida del equipo auditor

Anexos:

1. Plan de aseguramiento de la calidad
2. Cronograma general de ejecución de la auditoria
3. Hojas de vida del equipo auditor
4. Soporte de solicitud de información inicial
5. Factura electrónica
6. Planilla seguridad social
7. Certificación bancaria
8. Rut

Cordialmente,

Gueyler Valencia Muñoz
Líder designada del proyecto

CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.
NIT 860.502.299-1

230609-095-EEV
Folios: 6 / Anexos: 0

Bogotá D.C, 06 de junio de 2023

Señores
Terminal de Transporte S.A.
Dr. Ana Lucía Nieto Gómez
Jefe oficina de auditoría interna
Ciudad

Asunto: Plan de aseguramiento de calidad
Auditoria integral al proyecto de estacionamiento en vía.

Apreciada Doctora Nieto,

En desarrollo del contrato No TT/48/2023 celebrado entre la Terminal de Transporte S.A. y CPA BAAS S.A.S, y en cumplimiento de la cláusula novena obligaciones específicas del contratista como experto, numeral 4 *"establecer un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de auditoría, de manera que las actividades a desarrollar estén plenamente planificadas, identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo su trazabilidad y calidad en la auditoría"* se hace entrega del plan de aseguramiento de la calidad en los procesos de auditoría que incluye las actividades a desarrollar.

Objetivo general del contrato:

La prestación de los servicios profesionales para desarrollar auditoria integral al proyecto estacionamiento en vía. El alcance va a estar divido en los siguientes componentes:

- Técnico
- Administrativo
- Financiero y contable
- Tecnológico y de sistemas
- Operativo
- Jurídico y legal
- Gestión social, comunicaciones y cultura ciudadana

CPA BAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

Fechas y tiempo de ejecución:

Firma del acta de inicio:	19 de mayo de 2023
Fecha prevista de finalización:	31 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución:	8 meses

Otras consideraciones:

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo y los términos de referencia establecidos en la programación, se solicita la colaboración del personal de la entidad, mediante el oportuno suministro de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo a ejecutar por parte de CPA BAAS S.A.S.

La auditoría requiere de la presencia de los auditores en sitio y obedece a la programación de las visitas necesarias para la realización del ejercicio auditor; no obstante, se efectuarán las labores de auditoría de manera mixta, parte virtual y visitas in situ, la cuales se programarán previamente.

Se hará entrega del formato de CARTA DE SALVAGUARDA, que debe ser entregado en debida forma (firmado) y oportunidad, por el representante legal de la entidad.

Cordialmente,

Gueyler Valencia Muñoz
Líder designada del proyecto

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. Objeto y alcance

El objetivo de CPA BAAS S.A.S., es establecer, implementar, mantener, realizar seguimiento y hacer cumplir un sistema de control de calidad que satisfaga, como mínimo los requerimientos de la Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC) 1, *Control de Calidad en las Firmas de Auditoría que Realizan Auditorías y Revisiones de Estados Financieros, así como otros Encargos que proporcionan un Grado de Seguridad y Servicios Relacionados.* El sistema de control de calidad tiene como objetivo proporcionar una seguridad razonable de que CPA BAAS S.A.S., y su personal cumplen las normas profesionales, así como los requerimientos legales y reglamentarios, y de que los informes de los encargos que emiten CPA BAAS S.A.S., o los socios de los encargos son adecuados a las circunstancias.

En este plan se establecerán las prácticas de calidad específicas, recursos y secuencia de actividades pertinentes para asegurar la calidad de la auditoria integral al proyecto "Estacionamiento en vía" según el contrato No TT/48/2023 firmado entre la Terminal de Transporte S.A. como la contratante y CPA BAAS S.A.S. como el contratista.

2. Documentación de referencia

- Anexo especificaciones técnicas
- Propuesta de servicios profesionales auditoria integral – Proyecto estacionamiento en vía
- Contrato No. TT/ 48 / 2023
- Manual de control de calidad de la Firma CPA BAAS S.A.S.

3. Componentes del sistema de control de calidad

3.1 Requerimientos de ética aplicables

CPA BAAS S.A.S., y su personal deben cumplir con los requerimientos de ética aplicables incluyendo, como mínimo, los requerimientos establecidos en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código del IESBA) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad, así como cualquier otro requerimiento legal y/o reglamentario local.

Cada año, CPA BAAS S.A.S., obtiene confirmaciones por escrito de todos los socios y empleados, manifestando que conocen y han cumplido con las Secciones 290 y 291 del Código del IESBA y con las políticas de independencia y confidencialidad de CPA BAAS S.A.S, que igualmente se incluye en el código de ética de la firma.

3.2 Aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes

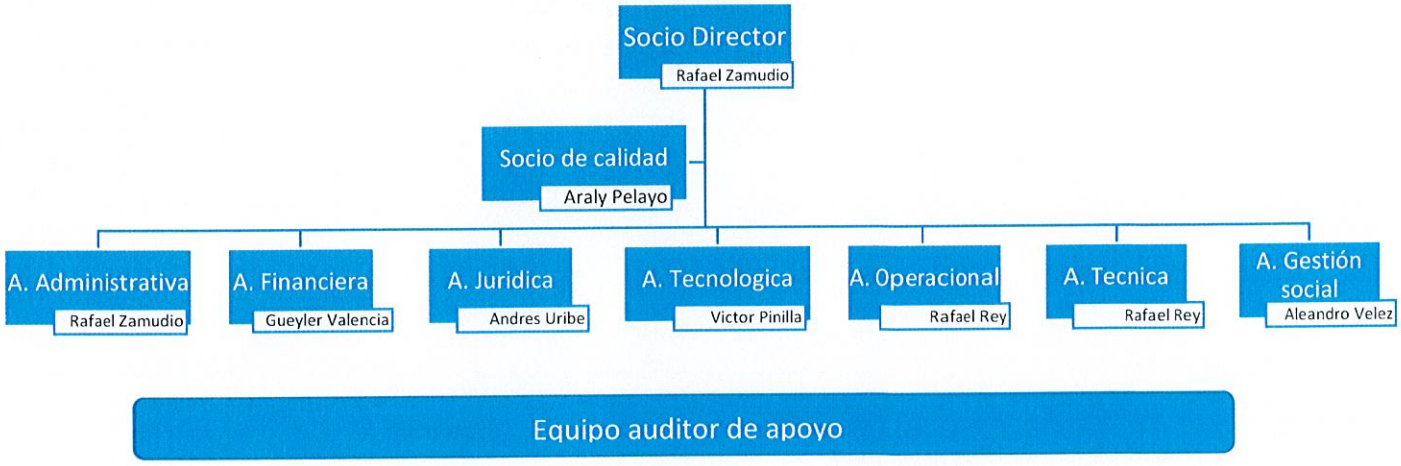
CPA BAAS S.A.S., acepta encargos nuevos o continua con encargos y relaciones con clientes existentes, sólo cuando tiene la capacidad para hacerlo, incluyendo tiempo y recursos, pueda cumplir con los requerimientos éticos, haya tenido en cuenta la integridad del cliente (potencial) y no cuente con información para concluir que el cliente (potencial) carece de integridad.

CPA BAAS S.A.S., también lleva a cabo la búsqueda de antecedentes, mediante la utilización de información disponible en internet.

Una vez que se ha tomado la determinación de aceptar un cliente nuevo, CPA BAAS S.A.S., debe cumplir con los requerimientos de ética aplicable y elaborar una carta de encargo o contrato para documentar dicha aceptación.

3.3 Asignación del personal y ejecución del trabajo

A través de sus políticas y procedimientos, CPA BAAS S.A.S., se asegura de que se asignen los socios y empleados adecuados (individual y colectivamente) a cada encargo. Las responsabilidades del socio del encargo se definen claramente en la sección 5.1 del manual de control de calidad de la firma. El socio planifica la asignación de los recursos y debe cerciorarse de que los individuos asignados, y el equipo del encargo en su conjunto, cuenten con las competencias necesarias para terminar el encargo conforme a las normas profesionales y el sistema de control de calidad de CPA BAAS S.A.S. A continuación se detalla el personal asignado para la ejecución del trabajo:



CPA BAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

Se resalta que sobre la aplicación de pruebas se llevará a cabo un estricto control sobre revisión de calidad, encargo que será adelantado por uno de los socios de CPA BAAS S.A.S. con una amplia experiencia en auditorías similares y conocimiento del manejo de las normas aplicables en el desarrollo de la auditoría, con el fin de asegurar el cumplimiento con un alto estándar en la ejecución del trabajo de auditoría, aplicando la norma de control de calidad establecida por la IFAC. ISQCM1. El socio de revisión de calidad asignado en el grupo auditor es:

ARALY PELAYO ORTIZ
Socio de Control de Calidad

Quien no participará en el desarrollo de la auditoría y actuará con independencia para proceder a revisar el informe de auditoría y el soporte del trabajo llevado a cabo.

Se establecerán procedimientos de control de calidad para asegurar que se obtendrá evidencia apropiada y suficiente a través de la inspección, observación, entrevistas, y confirmaciones para disponer de una base razonable para formar una opinión. En todo, CPA BAAS S.A.S., garantizará que, al utilizar las políticas de revisión del control de calidad, esos procedimientos deberán, como mínimo, asegurar que:

a. Los informes de auditoría y la documentación son revisados por un auditor a nivel de socio, quien no estuvo involucrado en la auditoria. Esta revisión será documentada.

b. Todas las cantidades y montos monetarios que involucran cálculos están debidamente verificados y referenciados.

c. Todas las declaraciones de hechos, números, conclusiones y montos monetarios están referenciadas a la documentación de auditoría de soporte.

d. Toda la documentación de auditoria sea documentada conforme a las policitas establecidas en el manual de control de calidad y según los estándares del sistema de auditoria usado por la firma.

3.4 Seguimiento

El seguimiento del sistema de control de calidad de CPA BAAS S.A.S., se lleva a cabo de manera periódica. Como parte del programa de seguimiento, CPA BAAS S.A.S., inspecciona encargos individuales que pueden ser seleccionados previo aviso al equipo del encargo.

Aunque es deseable seleccionar uno o más encargos completados y terminados de cada socio del encargo en cada inspección, CPA BAAS S.A.S., puede optar por asegurarse de que los archivos de cada socio se seleccionen, por lo menos, de manera cíclica. Las personas que formen parte del equipo del encargo, o que actúen como RCC de un encargo en particular, no podrán actuar como inspector del seguimiento del mismo.

3.5 Documentación

CPA BAAS S.A.S., cuenta con políticas y procedimientos diseñados para mantener la confidencialidad, custodia segura, integridad y accesibilidad de la documentación del encargo.

Estas políticas contemplan distintos requerimientos de conservación establecidos en los estatutos y disposiciones legales, con el fin de asegurar que la documentación del encargo se conserve por un tiempo suficiente según las necesidades de CPA BAAS S.A.S.

Todos los papeles de trabajo, informes y otros documentos que elabore CPA BAAS S.A.S. incluyendo las hojas de trabajo elaboradas por el cliente, son confidenciales y deben protegerse contra el acceso no autorizado.

4. Aprobación del plan de aseguramiento de la calidad

El plan de aseguramiento de la calidad en los procesos de auditoria detallara las actividades a desarrollar para permitir su adecuada trazabilidad y asegurar la adecuada documentación y archivo.

CPABAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL

CONTRATO No TT/ 48 / 2023

Proyecto de estacionamiento en vía
LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Componente	Junio				Jul - Ago				Sep - Oct				Nov - Dic				Final			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Etapa previa al inicio del proyecto																					
. Revision de documentacion inicial y estructuracion inicial del cronograma de trabajo																					
. Reunión inicial con el supervisor del contrato																					
. Revisión de la documentación del proyecto entregada por la supervisora																					
1. Etapa 1 - Planeacion																					
. Reuniones de entendimiento con el equipo profesional de La Terminal de Transportes S.A.																					
- Comprensión de actividades jurídicas y contractuales																					
- Comprensión de actividades tecnológicas																					
- Comprensión de actividades administrativas																					
- Comprensión de actividades financieras																					
- Comprensión de actividades técnicas																					
- Comprensión de actividades sociales y de comunicaciones																					
- Comprensión de actividades operativas																					
ENTREGABLE:																					
Entrega del plan de aseguramiento y cronograma de ejecución de auditoria																					
2. Etapa 2 - Desarrollo de la auditoria integral																					
. MOMENTO 1																					
. Solicitud de información especifica																					
Acuerdos de nivel de servicios	TE																				
Cumplimiento manual de operaciones	OP-LEG																				
Tiempos de solicitudes de habilitacion	OP																				
Mantenimientos de inventarios	OP																				
Informes periodicos	OP																				
Cambios de tarifas	OP																				
Supresion de tramos	OP																				
Plan de comunicación	GS																				
ENTREGABLE																					
- Informe del MOMENTO 1																					
- Matriz consolidación de hallazgos																					
. MOMENTO 2																					
. Solicitud de información especifica																					
Actualización del conocimiento global del proyecto y sus recursos tecnologicos	TI																				
Revisar el contrôn interno en materia de tecnología aplicado en el ZPP	TI																				
. Gestión de Riesgos relacionado con el ZPP .																					
Gestión del control de accesos al software utilizado en el proyecto	TI																				
Gestion de la admon de incidentes	TI																				
Gestión de la red de datos	TI																				
Gestión de internet	TI																				
Gestión de copias de respaldo y restauración	TI																				
Gestión de licenciamiento de software	TI																				
Gestión de antivirus y código malicioso	TI																				
Gestión contratos del tema tecnológico del proyecto	TI																				
Gestión seguridad del software tanto en operadores como en usuario	TI																				
Gestion integridad de datos	TI																				
Los demas aspectos en materia de seguridad de la información que se consideren necesarios para el adecuado desarrollo de la auditoría	TI																				
ENTREGABLE																					
- Informe del MOMENTO 2																					
- Matriz consolidación de hallazgos																					
. MOMENTO 3																					
. Solicitud de información especifica																					
Cumplimiento del contrato patrimonio autonomo	FI																				
Seguimiento y control de ingresos y egresos	FI																				
Verificacion que las operaciones financieras correspondan al CI 2470	FI																				
Verificacion de contratos suscritos en el marco el proyecto ZPP	LE - AD - FI																				
Seguimiento a plan de trabajo y cronograma aprobado del contrato interadministrativo	AD																				
Revision de actas de comité tecnico	AD																				
Contratación de personal	LE - FI - OP																				
Capacitación de personal	LE - OP																				
Cumplimiento obligaciones laborales	LE																				
ENTREGABLE																					
- Informe del MOMENTO 3																					
- Matriz consolidación de hallazgos																					
3. Etapa finalización - Entregables y reuniones																					
. Entrega final de matriz consolidada de hallazgos																					
. Seguimiento a las acciones de mejora																					
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRABAJO																					

**El cumplimiento de este cronograma esta sujeto a la entrega oportuna de la información por parte de la entidad.*

Convenciones:

Solicitud de información
Fecha programada
Entrega de informe

Elaboró: Gueyler Valencia Muñoz - Auditor
Revisó: Rafael Eduardo Zamudio Gomez - Socio Director
Fecha de entrega V1 :

CPABAAS

RESUMEN HOJA DE VIDA DEL COLABORADOR Y DEL CONTRATISTA DE PROFESIONAL



INFORMACION GENERAL DEL COLABORADOR				
NOMBRES	RAFAEL EDUARDO		**APELLIDOS**	ZAMUDIO GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	19.453.721	**DE**	BOGOTÁ	Tarjeta Profesional: **15164-T**

Miembro de: Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, Internal Institute of Auditor´s IIA; ISACA, ACFE

Participó en los congresos anuales del Instituto de Auditores Internos en: New York, NY, USA 2016, Santiago de Chile 2015, Londres, Inglaterra 2014, Orlando, Florida USA 2013, Boston Massachusetts USA 2012

Rol Profesional en CPAAI –CPABAAS:
Socio lider de las firmas que integran la práctica profesional en Colombia.
Presidente de la Subregión Latincentro de CPAAI.

Experiencia Profesional:
Treinta y dos años de experiencia, dentro de la que se incluye veintidós años en las big four de auditoria y consultoria, trece años en CPABAAS. Experiencia en gestión de proyectos complejos.

Especifica en Auditoria Externa
Asesoría y Consultoría en proyectos a entidades Étnicas: COCOMACIA, ONIC, UNIPA Y AFRODES
Proyectos de Banca multilateral, banco Mundial y proyectos financiados con recursos USAID, Misión de Observación Electoral – MOE y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES.
Fiduciaria Skandia, Seguros Mundial, Bayer, Schering Plough y MacGraw Hill, Asociación Bancaria de Colombia, Hotel Habitel, Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Fundación Cardioinfantil, Comercializadoras EAGLE BHP, Wspazio, grupo Lemco – Challenger.
Cocacola FEMSA, Trece años liderando los proyectos en nueve países de Latinoamérica.
Grupo Socofar – Cruz Verde, Dos años liderando los proyectos en Colombia y Chile
Tiendas OXXO, Ocho años, liderando el proyecto en Colombia
FEMSA logistica, Ocho años, liderando el proyecto en Colombia y Panamá.
Clinica cardio-infantil, Lideró ocho años el proyecto en Colombia.

En Auditoria Financiera, lideró los proyectos de Black & Decker, Hoteles María Isabel y Hotel Boutique Santafé

ESTUDIOS REALIZADOS			ESTADO	
	TITULO OBTENIDO	**INSTITUCION**	**FECHA TERMINACION**	**EN PROCESO**
PROFESIONAL	Contador Público	Universidad Externado de Colombia	1985	☐
PROFESIONAL	MBA en Administración	Universidad de los Andes	2011	☐
ESPECIALIZACION	Especialista en Auditoría y Control	Universidad Central	2018	☐
ESPECIALIZACION	Especialista en Revisoría Fiscal	Universidad Central	2018	☐
CERTIFICACIONES	Certification in Risk Management Assurance	The Institute of Internal Auditors	2013	☐
CERTIFICACIONES	FEMSA: Talent Development Workshop for Tactical Leaders Program	University of Pennsylvania The Wharton School Aret Institute od Executive Education	2013	☐
CERTIFICACIONES	Programa Europeo de Gestión Empresarial	le business school	2009	☐
ASOCIACIÓN	Member of the association	ISACA Serving it Governace Professionals	2007	☐
ASOCIACIÓN	Member	The Institute of Internal Auditors	2007	☐
CERTIFICACIONES	BRS Lead Auditor Training	Ernst & Young	2004	☐
CERTIFICACIONES	BRS Auditor Training	Ernst & Young	2004	☐
CURSOS	Curso de Auditoria Financiera de Programas de USAID	USAID	2003	☐
CURSOS	Administraciòn financiera del Taller de seminario de capacitaciòn en Adminitraciòn de Proyectos financiados por el Banco Mundial	BANCO MUNDIAL	2013	☐
CURSOS	Administraciòn financiera del Taller de seminario de capacitaciòn en Adminitraciòn de Proyectos financiados por el Banco Mundial	BANCO MUNDIAL	2003	☐

EXPERIENCIA LABORAL			ESTADO	
EXPERIENCIA	**ENTIDAD**	**CARGO**	**Tiempo**	
1	CPA BAAS	Socio	2005	Actual
2	Ernst & Young	Gerente de Auditoria	1997	2004

CPABAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

RESUMEN HOJA DE VIDA DEL COLABORADOR Y DEL CONTRATISTA



INFORMACION GENERAL DEL COLABORADOR				
NOMBRES	GUEYLER		**APELLIDOS**	VALENCIA MUÑOZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	53.129.664	**DE**	BOGOTA	Tarjeta Profesional: **175062-T**

Experiencia Profesional:

Mas de 15 años de experiencia, dentro de la que se incluye 7 años en Auditoria Externa y Auditoría Financiera en firmas de contadores públicos en sectores: Solidario: Juntas Regional de Calificación de Invalidez de Bogotà y Cundinamarca, Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Asociacion Colombiana de Salud Publica. Comercial: Eagle BHP Colombia S.A.S. Servicios: Avaluadores Profesionales APRA S.A.S, MD Farmacia Magistral S.A.S, Bunny INC Colombia, entre otros.

ESTUDIOS REALIZADOS			ESTADO	
	TITULO OBTENIDO	**INSTITUCION**	**FECHA TERMINACION**	**EN PROCESO**
TECNICO	Tecnico Profesional en Contabilidad y Finanzas	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	2005	☐
PROFESIONAL	Contador Público	Universidad Central	2010	☐
CERTIFICADOS	Actualización en prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo LA/FT	La Pontificia Universidad Javeriana	2014	☐
ESPECIALIZACION	Especialista en Revisoría Fiscal	La Pontificia Universidad Javeriana	2018	☐
CERTIFICADOS	Presentación de Información Financiera Internacional - NIIF	Association of Chartered Certified Accountants ACCA	2019	☐
CERTIFICADOS	Certificado en Auditoría Internacional - NIA	Association of Chartered Certified Accountants ACCA	2019	☐

EXPERIENCIA LABORAL			ESTADO	
EXPERIENCIA	**ENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Branch of Microsoft Colombia INC	Practica tecnico en contabilidad y finanzas	30-ago-03	30-nov-04
2	PriceWaterHouseCooper - PWC	Trainee en el departamento de Advisory, àrea de Outsoursing - Bookeping	24-ene-05	17-jun-07
3	Consultorias y Asesorias Vision Financiera S.A.S	Analista Contable y Supervisor Senior	11-jul-07	14-ene-13
4	Alfagres S.A.S	Lider implementacion NIIF y analista de riesgos para LAFT	30-mar-13	14-ene-16
5	CPA BAAS S.A.S	Senior de Auditoria Gerente de Auditoria	20-abr-16	ACTUAL

CPABAAS

RESUMEN HOJA DE VIDA DEL COLABORADOR Y DEL CONTRATISTA



INFORMACION GENERAL DEL COLABORADOR				
NOMBRES	VICTOR MANUEL		**APELLIDOS**	PINILLA PINILLA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	73´072.905	**DE**	CARTAGENA	Tarjeta Profesional: 25255-48417

Experiencia Profesional:

Víctor es asociado de CPA BAAS S.A.S., es Ingeniero de Sistemas con énfasis en auditoría y asesoría en procesos riesgos y controles de TI. Cuenta con certificaciones internacionales en auditoría de sistemas y riegos de TI (CISA y CRISC), emitidas por ISACA y Lead Auditor ISO27001:2013 emitida por SGS con el aval de IRCA.
Destacada su experiencia laboral de más de 20 años liderando y ejecutando proyectos de consultoría y auditoría de controles de TI, procesos de negocio, dirección de áreas de TI,, fraude, control interno, seguridad de la información, Ciberseguridad, para compañías del sector financiero, de petróleo & gas, energía, telecomunicaciones, farmacéutico, productos de consumo y retail. Ha sido el gerente encargado de diversos compromisos de auditoría y asesorías de TI bajo estándares, normativas y practicas de referencia como: Ley Sarbanes Oxley 404, COSO, Cobit, ITIL, ISO 27001, entre otros

ESTUDIOS REALIZADOS			ESTADO	
	TITULO OBTENIDO	**INSTITUCION**	**FECHA TERMINACION**	**EN PROCESO**
BACHILLER	Bachiller	Escuela Naval de Cadetes	1977	☐
PROFESIONAL	Ingeniero de Sistemas	Universidad Piloto de Colombia	1989	☐

EXPERIENCIA LABORAL			ESTADO	
EXPERIENCIA	**ENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Deloitte	Senior en el departamento de CAS Computer Assurance Services	24-sep-93	30-jun-96
2	Ernst & Young	Senior, Gerente y Gerente Senior	1-jul-96	30-sep-11
3	CPA BAAS S.A.S	Gerente Senior de Auditoria de TI	1-oct-11	Actual

CPABAAS	RESUMEN HOJA DE VIDA DEL COLABORADOR Y DEL CONTRATISTA	

INFORMACION GENERAL DEL COLABORADOR				
NOMBRES	ANDRES	**APELLIDOS**	URIBE CORREA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	18.514.627	**DE**	Dosquebradas Risaralda	Tarjeta Profesional: 133.527 del C.S. de la J.

Perfil profesional:

Abogado especialista en derecho tributario, experto en derecho laboral, corporativo y cambiario. Consultor empresarial hace más de 20 años, he trabajado en empresas de alto prestigio como KPMG, Arthur Andersen, Human Capital y Baas Latam. Conferencista a nivel nacional e internacional en recursos humanos (Anreh 2009). Escritor invitado para la separata de Asuntos Legales del Diario La República, para temas tributarios y cambiarios (2011-2012). Actualmente socio de Baas Latam S.A.S. Profesor de la especialización de Gerencia en Gestión Humana de la Universidad Sergio Arboleda (2019-2020).

ESTUDIOS REALIZADOS			ESTADO	
	TITULO OBTENIDO	**INSTITUCION**	**FECHA TERMINACION**	**EN PROCESO**
BACHILLER	Bachiller economico	Liceo Francés de Pereira	1995	☐
PROFESIONAL	Abogado	Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario	2001	☐
SEMINARIOS	Universidad de la Sabana	Formación Permanente, Compensación Flexible y Variable	2004	☐
ESPECIALIZACION	Especialista en derecho tributario	Universidad Externado de Colombia	2011	☐

EXPERIENCIA LABORAL			ESTADO	
EXPERIENCIA	**ENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda.	Abogado Consultor	1-sep-02	1-jul-05
2	Human Capital Consulting	Consultor Líder	1-jul-05	1-mar-11
3	TCP Consulting S.A.S.	Gerencia del área de consultoría legal y recursos humanos	1-mar-11	1-oct-14
4	BAAS LATAM S.A.S.	Abogado y Socio	1-dic-14	Actual

CPABAAS	RESUMEN HOJA DE VIDA DEL COLABORADOR Y DEL CONTRATISTA	

INFORMACION GENERAL DEL COLABORADOR				
NOMBRES	LUIS ALEJANDRO		**APELLIDOS**	VELEZ SUCUNHOQUE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	79.311.453	**DE**	BOGOTA	Tarjeta Profesional: 9234-1993

Especialista en Fiinanzas, con mas de veinte años de experiencia en el manejo de area administrativa y financiera de entidades del sector real y entidades financieras, así como en organizaciones dedicadas a obras civiles. Profesional con la capacidad de desarrollar estrategias financieras apoyado en herramientas de diagnóstico y análisis que permite la toma de decisiones de inversión financiación y operación que propendan por la generación del valor de la empresa. Experiencia en auditora relacionada con el campo administrativo y financiero.

ESTUDIOS REALIZADOS			ESTADO	
	TITULO OBTENIDO	**INSTITUCION**	**FECHA TERMINACION**	**EN PROCESO**
BACHILLER	Bachiller Técnico	ITA Valsálice	1981	☐
TECNICO	Diplomado en Gerencia de Sistemas de Gestión de Calidad	Universidad Javeriana	2005	☐
PROFESIONAL	Administrador de Empresas	Universidad Jorge Tadeo Lozano	1990	☐
ESPECIALIZACION	Especialista en Finanzas	Universidad del Rosario	1996	☐

EXPERIENCIA LABORAL			ESTADO	
EXPERIENCIA	**ENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Bancafé	Jefe Gestión de Activos y Pasivos- GAP	1-jul-96	15-jun-98
2	Afiacol Construcciones Ltda	Gerente Administrativo y Financiero	1-jun-98	31-dic-14
3	Inversiones Revel SAS	Gerente Administrativo y Financiero	15-ene-15	Actual
4	CPA BAAS S.A.S	Consultor y auditor	12-dic-20	Actual

CPABAAS	RESUMEN HOJA DE VIDA DEL COLABORADOR Y DEL CONTRATISTA	

INFORMACION GENERAL DEL COLABORADOR				
NOMBRES	RAFAEL ANTONIO		**APELLIDOS**	REY CASTRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	19.461.934	**DE**	BOGOTA	Tarjeta Profesional: 2522842627CND

Especialista en gerencia de obras, con mas de treinta años de experiencia liderando empresas del sector de la construcción de obras civiles. Profesional integral con liderazgo en las disciplinas de la ingeniería y la arquitectura tanto en proyectos de construcción de obras civiles y arquitectónicas como en interventoría, gerencia y coordinación de las mismas. Con el compromiso de entregar a los clientes contratos desarrollados que colmen sus expectativas y las de la compañia; así como velar para que el sistema de gestión de calidad implementado se revise, actualice y mejore a través del entrenamiento, disponibilidad de recursos y comités de mejora. Experiencia en trabajos de inteventoria y auditorias en entidades como el Invias.

ESTUDIOS REALIZADOS			ESTADO	
	TITULO OBTENIDO	**INSTITUCION**	**FECHA TERMINACION**	**EN PROCESO**
BACHILLER	Bachiller académico	Colegio Claretiano	1977	☐
TECNICO	Seminario competencias y liderazgo gerencial para empresas de construcción	Universidad Católica	2008	☐
PROFESIONAL	Ingeniero Industrial	Universidad Católica	1992	☐
ESPECIALIZACION	Especialista en Gerencia de Obra	Universidad Católica	2008	☐

EXPERIENCIA LABORAL			ESTADO	
EXPERIENCIA	**ENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Afiacol Construcciones Ltda	Gerente General	1-jul-90	31-dic-14
2	Inversiones Revel SAS	Gerente General	15-ene-15	Actual
4	CPA BAAS S.A.S	Consultor y auditor	12-dic-20	Actual

CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.
NIT 860.502.299-1

230606-092-EEV
Folios: 1 / Anexos: 0

Bogotá D.C, 06 de junio de 2023

Señores
Terminal de Transporte S.A.
Dr. Ana Lucia Nieto
Jefe oficina de auditoría interna
Ciudad

Asunto: Solicitud de información inicial - Auditoria integral 2023 - Proyecto EEV

Apreciada Ana Lucia,

En desarrollo del contrato No TT/48/2023 celebrado entre la Terminal de Transporte S.A. y CPA BAAS S.A.S, nos encontramos adelantando la etapa I de la auditoria integral al proyecto de estacionamiento en vía, por lo cual me permito solicitar la información que se relaciona a continuación:

1. Contrato interadministrativo No 2021-2470 y sus otrosí o modificaciones a la fecha
2. Plan de trabajo y cronograma de implementación con su documento de aprobación (todas las versiones)
3. Manual de operaciones y plan de autoevaluación con su documento de aprobación (todas las versiones)
4. Modelo financiero del proyecto con su documento de aprobación (todas las versiones)
5. Contrato usuario operador y sus modificaciones
6. Cronograma del contrato interadministrativo y soporte de aprobación (PDF y Excel) última versión
7. Inventario de tramos y cupos habilitados * AI (área de implementación) a la fecha. (Excel)
8. Carpeta por área de implementación con:
   a. Fichas de habilitación de áreas de implementación * (AI) * y lotes
   b. Oficio de habilitación por parte de la SDM de las actuales áreas de implementación y lotes
   c. Soporte de radicación de diseños a la SDM para cada AI y lotes
   d. Aprobación de diseños por parte de la SDM para cada AI y lotes
9. Actas del comité técnico 2022 y 2023
10. Actas del comité fiduciario 2022 y 2023
11. Actas del comité operativo 2022 y 2023
12. Organigrama del proyecto EEV
13. Procesos relacionados con el proyecto EEV
14. Procedimientos del proyecto EEV y soporte de aprobación
15. Estados Financieros de cierre 2022 del proyecto
16. Reporte mensual de operación e implementación 2022 y 2023
17. Informes emitidos por reguladores internos y externos relacionados con el proyecto
18. Matriz de riesgos corporativa 2023 de la TTSA

Cualquier aclaración y/o información adicional que usted requiera con gusto le será suministrada.

Agradecemos de antemano su colaboración respecto de la preparación y suministro de la información solicitada.

Gueyler Valencia Muñoz
Líder de auditoria
CPA BAAS S.A.S.

CPA BAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

Dependencia destino : OFICINA DE AUDITORÀ A INTERNA
No.: 20230310073442
Fecha Radicado: 2023-06-14 16:10:29
Folios: 0
LA TERMINAL

CPABAAS
BUSINESS ADVISORY & AUDIT SERVICES

CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S
CRA 69 # 25 B -44 Ofic 1001 C
4672002
info@cpabaas.com
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Factura electrónica de venta

FE-641

NIT. 860502299-1

RESOLUCION No. 18764032876571 NUMERACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN. 05/08/2022 HASTA 04/08/2023 AUTORIZA DESDE FE-435 HASTA FE-1000

Cliente:	NIT o C.C:
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	860052155 - 6

Dirección:	Ciudad:
DIAG 23 No 69 - 60 OF 502	BOGOTA D.C

Correo electrónico:	Teléfono:
correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co	4233630

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2023-06-14	2023-06-14

Método de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Terminos de Pago	0 días
Moneda	COP
Tasa de Cambio	0
Incoterm	

N°	Código	Descripción	Cant.	Unidad Medida	Precio Unitario	Tipo Impuesto	Tasa Impuesto	Base Impuesto	Impuesto	Total
1	29	Servicios profesionales de auditoría externa para el proyecto de Zona de Parqueo Pago en la ciudad de Bogotá D.C. - Ejecución primer mes contrato No TT/48/2023	1	mes	11,431,765	IVA	19 %	11,431,765	2,172,035	11,431,765

Total Items: 1 Total Cantidad: 1

Monto en letra: TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 COP

Observaciones: Honorarios profesionales mes de junio 2023 - Favor consignar en Banco BBVA a la Cuenta Corriente No 0790011779

SUBTOTAL	11,431,765
I.V.A	2,172,035
I.N.C	0
IMP. AL CONSUMO	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
DESCUENTO	0
CARGO	0
VALOR TOTAL	13,603,800
VALOR TOTAL A PAGAR	13,603,800

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE:
8a537d7a8df16410f2b2502413f175b1e99157c94ad9c0778f821d5c804f06c3e1249802deabdb2683c7f64c2ce6279c

SELLO:
MIIHRDCCBSygAwIBAgIKDmtVC6CNWpj+6zANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaW5mb0Bnc2UuY29tLmNvMSUwIwYDVQQDExxBdXRvcmlkYWQgU3Vib3JkaW5hZGEgMDEgR1NFMQwwCgYDVQQLEwNQS0kxDDAKBgNVBAoTA0dTRTEUMBIGA1UEBxMLQm9nb3RhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMB4XDTIyMTEyMzIzMzE0N1oXDTI0MTEyMjIzMzE0NlowggEVMR0wGwYDVQQJDBRDQVJSRVJBICA3ICMgNkMg

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C. DÍA 23 MES 6 AÑO 2023

CONTRATO No. TT - 48-2023

NOMBRE CONTRATISTA: CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT 860.502.299-1

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar los servicios de auditoría externa para el proyecto de Zona de Parqueo Pago en la ciudad de Bogotá D.C

VALOR DEL CONTRATO: $ 108.830.400 Vr. Letras: Ciento ocho millones ochocientos treita mil cuatrocientos pesos m/cte

ADICIÓN: $ Vr. Letras:

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 108.830.400 Vr. Letras: Ciento ocho millones ochocientos treita mil cuatrocientos pesos m/cte

C. D. P. No.: 20230074 FECHA: 20/02/2023 VALOR $: 108.830.400

C. R. P. No.: 20230194 FECHA: 6/12/2021 VALOR $: 108.830.400

ANTICIPO (%): FECHA: VALOR $:

PERIODO DE PAGO: Pago del 19 de mayo al 18 de junio de 2023 segun Factura FE-641, con base en la supervisión a la ejecución del contrato, el objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las cláusulas forma de pago, obligaciones generales del contratista, obligaciones especificas del contratista, supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de TRECE MILLONES SEIS CIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($13.603.800) m/cte.

NÚMERO DE PAGO: 1 VALOR DEL PAGO $ 13.603.800

NÚMERO DE FACTURA FE-641 PLAZO DE PAGO (Días) 20 Según Contrato

NOTA CRÉDITO (si aplica) VALOR $:

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: SI X NO

Reporte de centros de costo para pagos:

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2060101	$ 13.603.800		

TOTAL	$ 13.603.800

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado:

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A			

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Ana Lucia Nieto Gomez
Jefe Oficina de Auditoría Interna

CÉDULA No.: 52.712.131

FIRMA:

VoB. Adriana Estupiñan Subgerente Planeacion y Proyectos

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES SAS	**NIT:**	860502299
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2023
Número de Radicación:	67505591	**Total a pagar:**	$16,924,000
Fecha de vencimiento:	24/05/2023	**Total de empleados:**	11
Fecha de Pago:	24/05/2023	**Número de Administradoras:**	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	2097034736
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	11		$0	$299,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$464,000
230301	800224808	Porvenir	7		$0	$6,299,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$2,840,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$2,307,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$2,344,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$220,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$989,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$104,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$88,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$534,800
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$356,500
						$16,924,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CPA BUSINESS ADVISOR Y AND AUDIT SERVICE**, identificado(a) con NIT número **860.502.299-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0790011779** aperturada el **4 de enero del 2013**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **14 de junio del 2023.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0790011779**
Cuenta de 16 dígitos:**0790000100011779**
Cuenta de 20 dígitos:**00130790000100011779**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14868640367

(415)7707212489984(8020) 000001486864036 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 2 2 9 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CPA BUSINESS ADVISORY AND AUDIT SERVICES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CPA BAAS S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 69 25 B 44 OF 1001 C

42. Correo electrónico info@cpabaas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 6 7 2 0 0 2	3 1 0 7 6 1 2 1 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	1 9 8 1 0 6 1 1	6 2 0 9	1 9 8 1 0 6 1 1	7 8 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 30 / 16 : 26: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ZAMUDIO GOMEZ RAFAEL EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO