| Gobernación del Cauca<br>Oficina Asesora Jurídica | RECIBIDO A SATISFACCION<br>BIENES Y/O SERVICIOS | Código: GC-F06 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3 |
| | | Fecha:14/02/2024 |
| | | Página : 1 de 3 |

| TIIPO DE INFORME | | | | No. DE CONTRATO | PERIODO DEL INFORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE<br>DIA/MES/AÑO | HASTA<br>DIA/MES/AÑO |
| PARCIAL | | FINAL | X | 0740-2024 | 04 MAY 2024 | 29 JUN 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° PROCESO CONTRATACION SECOP | DC-SH-MC-001-2024 | | |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | | |
| CONTRATISTA | TURRISYSTEM S.A.S | | |
| No. DE IDENTIFICACION | 830.507.528-5 | | |
| No. DE CELULAR Y/O TELEFONO | 316 430 79 96 | | |
| CDP No. | 322 | CRP No. | 1202 |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | 07-2.3.14.45.99.1000.01.2.3.2.02.02.07- 502 | | |
| NUMERO DE PAGO | TERCERO (03) | | |
| VALOR A PAGAR | $ 39.876.525 | | |

| BALANCE FINANCIERO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 119.629.575 | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | $ 119.629.575 | |
| SALDO POR EJECUTAR | | | $ 0 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | No. PLANILLA | 71151060 | TOTAL PAGADO | $ 100.078.500 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar el servicio de uso de un software o solución tecnológica integral debidamente licenciada, con su implementación, soporte y mantenimiento, que permita la administración y control del impuesto sobre vehículos automotores en todas las etapas (Causación, Liquidación, Recaudo, Fiscalización, Discusión, cobro coactivo, Devolución y Compensación), en el marco del proyecto denominado: Incremento d la Gestión y Optimización de ingresos tributarios recaudados por la Secretaria de Hacienda del departamento del Cauca.

| Gobernación del Cauca<br>Oficina Asesora Jurídica | RECIBIDO A SATISFACCION<br>BIENES Y/O SERVICIOS | Código: GC-F06<br>Versión: 3<br>Fecha:14/02/2024<br>Página : 2 de 3 |
|---|---|---|

| JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES |
|---|
| El suscrito, en calidad de Supervisor del contrato en mención, certifico que el contratista ha desarrollado las actividades descritas a continuación, las cuales se encuentran debidamente soportadas en factura Electrónica de Venta No. 31I287 del 11 de junio 2024 |
| **DESARROLLO DE LA SUPERVISION** |
| 1. Prestó el servicio de software o solución tecnológica integral debidamente licenciada, para implementación, soporte y mantenimiento del mismo, permitiendo la administración y control del impuesto sobre vehículos automotores en todas las etapas (causación, liquidación, recaudo, fiscalización, discusión, cobro coactivo devolución y compensación) facilitando y agilizando la prestación del servicio a los contribuyentes, acorde a las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad.<br><br>2. Atendió los servicios solicitados por el supervisor del contrato para mantener el software en las condiciones de funcionamiento requeridas por el Departamento.<br><br>3. Custodió la información suministrada por el Departamento para la instalación y ejecución de software garantizando su inalterabilidad y reserva de la misma y al finalizar el contrato. |
| **NOTAS** |
| El Supervisor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 04 de mayo al 29 de junio de 2024 cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago. |

| DATOS DEL INTERVENTOR | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | |
| **DEPENDENCIA** | |
| **FIRMA** | |

| Gobernación del Cauca<br>Oficina Asesora Jurídica | RECIBIDO A SATISFACCION<br>BIENES Y/O SERVICIOS | Código: GC-F06 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3 |
| | | Fecha:14/02/2024 |
| | | Página : 3 de 3 |

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | RUBIO HUMBERTO PEREZ MOLINA |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE HACIENDA – GRUPO RENTAS |
| **FIRMA** |  |
| **DATOS APOYO A LA SUPERVISION** | |
| **NOMBRE** | CLAUDIA PATRICIA CLAVIJO GALLEGO |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE HACIENDA – GRUPO RENTAS |
| **FIRMA** |  |
| **FECHA ELABORACION** | 02 JULIO 2024 |

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2024-06-06, 11:12:06 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | mayo de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | junio de 2024 |
| **Empresa** | TURRISYSTEM SAS |
| **NIT** | NI 830507528 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 71151060 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 687502340 |
| **Banco** | (1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| **Valor** | $ 100.078.500 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 72 | $ 31.033.300 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 25 | $ 10.645.000 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 27 | $ 17.075.300 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 7 | $ 1.975.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 13 | $ 1.856.400 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 34 | $ 7.820.300 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 20 | $ 1.994.400 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 44 | $ 4.175.800 | $ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 2 | $ 130.100 | $ 0 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 2 | $ 90.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 5 | $ 287.500 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 4 | $ 593.800 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 14 | $ 1.471.000 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 137 | $ 1.860.100 | $ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAFAM | 54 | $ 8.343.900 | $ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 3 | $ 360.800 | $ 0 |
| N892200015 | CCF41 | CCF DE SUCRE | 1 | $ 67.300 | $ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 73 | $ 7.292.400 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 1 | $ 1.202.100 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 1 | $ 1.803.200 | $ 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **SubTotales:** | $ 100.078.500 | $ 0 |
| **Total a Pagar:** | | $ 100.078.500 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

Cra. 17 # 89 -31 Ofc.: 805
+ (57) (1) 747 0934
Bogotá - Colombia
www.auditbe.com
AUDIT BUSINESS ENTERPRISE S.A.S
NIT: 901.247.201-3

**PAULA TATIANA ROA MORALES**
**Obrando en calidad de Revisor Fiscal de**
**TURRISYSTEM SAS**
**NIT 830.507.528–5**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. Conforme con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. La Administración de la Compañía es responsable por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; así como por el reconocimiento de las transacciones de acuerdo con el marco contable aplicable a la Compañía.

5. La Administración de la Compañía solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

6. He obtenido de la Administración de la Compañía la información que he considerado necesaria y he realizado los procedimientos que he considerado procedentes en la aplicación de las *Normas Internacionales de Auditoría* aceptadas en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con las planillas de autoliquidación de aportes y documentos de pago que he tenido a la vista, la Compañía realizó el pago de aportes de sus empleados al sistema general de pensiones, sistema general de riesgos profesionales, y Parafiscales correspondiente al mes de abril de 2024; y el pago de aportes de sus empleados al sistema de Salud correspondiente al mes de mayo de 2024.

2. De acuerdo con manifestaciones de la Administración la Compañía se está acogiendo a lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que establece la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, correspondientes a sus trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) SMMLV.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación, se limita únicamente al cruce de la información incluida contra los soportes contables y extracontables que me ha suministrado la Compañía, considerando el alcance de nuestras facultades previstas en la Ley 43 de 1990.

Se expide en Bogotá D.C., el cuatro (4) de junio del 2024 a solicitud de la Administración de la Compañía.



**PAULA TATIANA ROA MORALES**
Revisor Fiscal
T.P. No. 280101-T
Designada por Audit Business Enterprise S.A.S.
Registro No.23052024925



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.016.081.483**

**ROA MORALES**

APELLIDOS

**PAULA TATIANA**

NOMBRES

Paula Tatiana Roa

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1995**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.64** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**26-NOV-2013 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1500150-01107446-F-1016081483-20191101 **00686**61704A 1 9910660286

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 280101-T



**PAULA TATIANA**
**ROA MORALES**
**C.C. 1016081483**
**RES. INSCRIPCION 748 DEL 23/04/2021**
**UNIVERSIDAD CENTRAL**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

**302426** **319999**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

1D2953CE6C61A3C4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA TATIANA ROA MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016081483 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 280101-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** ******************************
*******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado