



Puerto Colombia,  
Señores  
Accionistas- TRANSELCA S.A. E.S.P  
E.S.M

**Asunto:** Certificación de la evaluación a los sistemas de Control Interno y revelación de la información financiera, en cumplimiento del artículo 46 y 47 de la Ley 964 de 2005

El Representante Legal y el Comité de Auditoría se apoyan en un equipo de auditoría interna para evaluar y fortalecer la estructura del control interno bajo el marco de referencia internacional COSO. Durante el año 2024, el equipo de auditoría interna desarrolló el Plan de Auditoría aprobado por el comité de auditoría y evaluó los controles que mitigan los riesgos clave en los procesos misionales y de apoyo del negocio. Como resultado, se constató que Transelca cuenta con un control interno eficaz, que le permite soportar razonablemente el desarrollo normal de su negocio, en cuanto a la salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la información.

Durante el año 2024, no se presentaron deficiencias de control interno significativas que pudieran influir en la presentación de la información financiera. Tampoco tenemos conocimiento de irregularidades que comprometan a la Dirección o a los empleados que desempeñan funciones importantes dentro de la empresa, que impliquen a la institución u otros empleados en hechos de corrupción administrativa o que pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

De manera voluntaria, se siguen las buenas prácticas adoptadas por ISA y sus empresas en Colombia, reglamentadas por la Junta Directiva, para la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. En este sistema participan órganos internos y externos que aseguran el cumplimiento normativo.

Certifico que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones del correspondiente emisor de valores.

Cordialmente,

DocuSigned by:  
  
22CE500CDFD84B3  
DS  
  
BRENDA RODRIGUEZ TOVAR  
Representante Legal

TRANSELCA S.A. E.S.P  
Nit: 802.007.669-8

Cra 24 No 1A-24 P.18  
Puerto Colombia, Atlántico, Colombia  
Tel +57 5 3075011

Cod. Postal 081007

[www.transelca.com.co](http://www.transelca.com.co)



Docusign Envelope ID: AABBF54F-7B04-478E-BC89-D024ACC0AF2D

TRANSELCA S.A E.S.P

ENVIADAS



Al contestar cite: 000191\_02\_2025

Fecha: 05/02/2025 8:54:11 am

## Certificado de finalización

Identificador del sobre: AABBF54F-7B04-478E-BC89-D024ACC0AF2D

Estado: Completado

Asunto: Complete con Docusign: Certificado Evaluacion Control Interno\_ Artículo 46 y 47 de la Ley 964 d...

Sobre de origen:

Páginas del documento: 2

Firmas: 1

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 2

Iniciales: 1

Geraldine Hernandez Hernandez

Firma guiada: Activado

Carrera 24 # 1A - 24 Piso 18 Edificio BC

Sello del identificador del sobre: Activado

Empresarial

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Puerto Colombia, 081007

ghernandez@TRANSELCA.COM.CO

Dirección IP: 190.90.17.117

## Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Geraldine Hernandez Hernandez

Ubicación: DocuSign

05/02/2025 8:19:19

ghernandez@TRANSELCA.COM.CO

### Eventos de firmante

### Firma

### Fecha y hora

Amado Bermudez



Enviado: 05/02/2025 8:20:59

abermudezn@transelca.com.co

Visto: 05/02/2025 8:30:33

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado: 05/02/2025 8:35:13

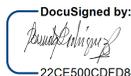
Adopción de firma: Dibujada en dispositivo

Utilizando dirección IP: 190.90.17.117

### Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Brenda Rodriguez Tovar



Enviado: 05/02/2025 8:35:13

brodriguez@transelca.com.co

Visto: 05/02/2025 8:36:22

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado: 05/02/2025 8:37:01

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 190.90.17.117

### Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

CAD

**Completado**

Enviado: 05/02/2025 8:37:02

cad@transelca.com.co

Visto: 05/02/2025 8:55:08

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado: 05/02/2025 8:55:49

Utilizando dirección IP: 190.90.17.117

### Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

### Eventos de firmante en persona

### Firma

### Fecha y hora

### Eventos de entrega al editor

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos de entrega al agente

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos de entrega al intermediario

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos de entrega certificada

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos de copia de carbón

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos del testigo

### Firma

### Fecha y hora

<b>Eventos de notario</b>	<b>Firma</b>	<b>Fecha y hora</b>
---------------------------	--------------	---------------------

<b>Resumen de eventos del sobre</b>	<b>Estado</b>	<b>Marcas de tiempo</b>
-------------------------------------	---------------	-------------------------

Sobre enviado	Con hash/cifrado	05/02/2025 8:20:59
Certificado entregado	Seguridad comprobada	05/02/2025 8:55:08
Firma completada	Seguridad comprobada	05/02/2025 8:55:49
Completado	Seguridad comprobada	05/02/2025 8:55:49

<b>Eventos del pago</b>	<b>Estado</b>	<b>Marcas de tiempo</b>
-------------------------	---------------	-------------------------