FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA **Número:** CDA-FP -20250802

NIT 890311425-0 **Fecha:** 22/12/2025

CL 70 NORTE No. 3B-81 CALI

Tel : 6644424 **Fax :**

Tercero: 901065175-8 INGESOFTSI SAS **Tipo proveedor:** HONORARIOS

Dirección: CR 14 15 N 39 P 3 Armenia **Dcto proveedor:** FE 00000432

Moneda : COP **Fecha :** 18/12/2025

Fecha Vcto : 31/12/2026

Notas : CRP-20250141 DESARROLLAR EL LIQUIDADOR PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL PROCESO Y LOGRAR LA GENERACIÓN, TRASMISIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN TIEMPO REAL, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS11790201	HONORARIOS FINES ESPECIF - IVA TRANSITOR	1,000	$6.000.000,00	$0,00	$1.140.000,00	$7.140.000,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$6.000.000,00	$0,00	$1.140.000,00	$7.140.000,00	$0,00	$1.380.600,00	$5.759.400,00

Retención:

RTEHONO	HONORARIOS PJ Y PN DECLARANTES 11%	$6.000.000,00	11,0000 %	$660.000,00
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORES	$6.000.000,00	1,0000 %	$60.000,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCION	$6.000.000,00	2,0000 %	$120.000,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEED	$6.000.000,00	1,0000 %	$60.000,00
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROV	$6.000.000,00	0,5000 %	$30.000,00
ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVE	$6.000.000,00	2,0000 %	$120.000,00
ESTDEPOR	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREA 2% - P	$6.000.000,00	2,0000 %	$120.000,00
RTEIVA	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	$1.140.000,00	15,0000 %	$171.000,00
RTEICA	ICA TARIFA 6.6*1000	$6.000.000,00	0,6600 %	$39.600,00

Auxiliar	Descripcion Auxiliar	C.O.	U.N	C.Costo	Tercero	Razon Social del Tercero	D.Cruce	Débitos	Créditos
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE - PROVEEDORES	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$120.000,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES - PROVEEDORES	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$60.000,00
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO PROVEEDORES	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$30.000,00
2407220702	PRODESARROLLO - PROVEEDORES 1%	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$60.000,00
24360301	HONORARIOS PJ Y PN DECLARANTES 11%	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$660.000,00
24362501	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$171.000,00
24362704	ICA TARIFA 6.6*1.000	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$39.600,00
24450602	IVA TRANSITORIO SERVICIOS 19%	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS		$1.140.000,00	
24905401	OTRAS CXP HONORARIOS	CDA	AD		901065175-001	INGESOFTSI SAS	FE-00000432-		$5.759.400,00
51117902	HON PROFESIONALES - FINES ESPECIFICOS	CDA	AD	4001	901065175	INGESOFTSI SAS		$6.000.000,00	
2407220801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$120.000,00
2407220901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	CDA	AD		901065175	INGESOFTSI SAS			$120.000,00
							Sumas Iguales:	$7.140.000,00	$7.140.000,00

jmolina — **Elaborado por**

jmolina — **Aprobado**

Recibido

INGESOFTSI S.A.S.
NIT 901.065.175-8
CRA 14 15N 39 PISO 3 OFICINA 302
Tel: (606) 3183611501
Armenia - Colombia
factura.electronica@ingesoftsi.com
https://www.ingesoftsi.com/

Factura electrónica de venta
No. FE 432

Señores	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA		
NIT	890.311.425-0	**Teléfono**	(602) 26644424
Dirección	CALLE 70 N 3B 81	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 14:16
Expedición	18/12/2025, 14:16
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DESARROLLAR EL LIQUIDADOR PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL PROCESO Y LOGRAR LA GENERACIÓN, TRASMISIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN TIEMPO REAL, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA. ETAPA 2	1.00	6,000,000.00	19 %	1,140,000.00	0 %	0.00	7,140,000.00

2025-520-17157-3
Rad #: 2025-520-17157-3
Fecha: 2025-12-18 15:18:25
Asunto: Factura N° FE 432 Valor 7...

CDAV
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones ciento cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 7,140,000.00

Total Bruto	6,000,000.00
IVA 19%	1,140,000.00
Total a Pagar	**7,140,000.00**

Observaciones:
Cuenta de Ahorros Bancolombia para Pago 778-743972-56

Somos contribuyentes de Industria y Comercio en el Mpio de Armenia
Tarifa Servicios Informatica 6 x1000
Tarifa Ventas 5 x 1000

Etapa 2 Liquidador

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086243150 aprobado en 20241227 prefijo FE desde el número 349 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: 52c19924bb20f72d22145d9f2a1aeb7171b5f555cfa90617d971215b952d18b39ebee1ec84d8b6ebdec566be426d7dd3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Edison Hernando Acosta Cubillos, identificado con c.c. 9.730.401 de Armenia en mi condición de representante legal de INGESOFTSI S.A.S. identificada con NIT 901.065.175-8 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983). Pagados por la compañía en el mes de octubre, con el número de planilla No. 9493304981 y pago No. 1859851723 del 17 de Octubre de 2025.

Lo anterior de conformidad con el artículo 50, parágrafo 3º de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9º de la Ley 828 de 2003.

La presente se expide a los 5 días del mes de noviembre de 2025

FIRMA_____
EDISON HERNANDO ACOSTA CUBILLOS
Representante Legal
C.C 9.730.401 DE ARMENIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901065175	8	INGESOFTSI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOFTSI SAS	CRA 14 # 8N 63 OF 302	ARMENIA-QUINDIO	3183611501	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1859851723	9493304981	E	2025/10/17	2025/10/17	BANCOLOMBIA	0	$5,345,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	9730401	ACOSTA EDISON	25-14	30	$6,250,000	$1,062,600	EPS010	30	$6,250,000	$250,000	CCF43	30	$6,250,000	$250,000	14-11	30	$6,250,000	$32,700	30	$0	$0
2	CC	1098312620	BOHORQUEZ DORIS	230301	30	$2,207,520	$353,300	EPS041	30	$2,207,520	$88,400	CCF43	30	$2,207,520	$88,400	14-11	30	$2,207,520	$11,600	30	$0	$0
3	CC	1094963269	DUQUE NICOLAS	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF43	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
4	CC	18400762	MENDEZ JULIAN	230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS010	30	$3,250,000	$130,000	CCF43	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	$17,000	30	$0	$0
5	CC	9731733	PALACIO ALEJANDRO	230201	30	$3,250,000	$520,000	EPS010	30	$3,250,000	$130,000	CCF43	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	$17,000	30	$0	$0
6	CC	1010072034	PATIÑO YEISON	230201	30	$2,035,081	$325,700	EPS010	30	$2,035,081	$81,500	CCF43	30	$2,035,081	$81,500	14-11	30	$2,035,081	$10,700	30	$0	$0
7	CC	1090272903	PEÑUELA JUAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
8	CC	1097395606	RAMOS JOHAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					**$21,539,601**	**$3,509,200**			**$21,539,601**	**$861,900**			**$21,539,601**	**$861,900**			**$21,539,601**	**$112,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,509,200	$0	$0	$3,509,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,562,400	$0	$0	$1,562,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,101,100	$0	$0	$1,101,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$845,700	$0	$0	$845,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$112,900	$0	$0	$112,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$112,900	$0	$0	$112,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$861,900	$0	$0	$861,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	$861,900	$0	$0	$861,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$861,900	$0	$0	$861,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$716,500	$0	$0	$716,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$88,400	$0	$0	$88,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**8**	**$5,345,900**	**$0**	**$0**	**$5,345,900**

2025/10/17 12:27 PM

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.	CDAV-040-2025
CONTRATISTA	INGESOFTSI S.A.S.
NIT o C.C. No.	901.065.175-8
OBJETO	DESARROLLAR EL LIQUIDADOR PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL PROCESO Y LOGRAR LA GENERACIÓN, TRASMISIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN TIEMPO REAL, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA
CDP - FECHA	CDP 20250124 del 23 de enero de 2025
CRP - FECHA	CRP 20250141 del 7 de febrero de 2025
VALOR INICIAL	$7.140.000.00
VALOR ADICIONAL	$0.00
PLAZO INICIAL	Dos (2) meses hasta 31/03/2025
PLAZO ADICIONAL	Siete (7) meses hasta 31/10/2025
FECHA DE INICIO	13/02/2025

Jonathan Hernán Molina Miranda y Ember Sánchez Valencia en nuestra calidad de supervisor encargado y supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del mismo, de lo cual da cuenta los informes de gestión suscritos por este, los cuales hacen parte del expediente contractual y que han sido revisados y validados por el supervisor.

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da planilla Integrada No 9493304981 pagada el 17/10/2025 y certificación firmada por el representante legal del 5 de noviembre de 2025 la cual hace parte integral del expediente contractual.

Cumplidas las obligaciones contractuales, el/la contratista tiene derecho al pago correspondiente:

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	FE432
Valor del Contrato	$7.140.000
Valor Adición (Si hubo lugar)	$0
Total del contrato (Incluidas adiciones)	$7.140.000
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$7.140.000
Valor a pagar en la presente acta.	$7.140.000
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	**$7.140.000**
Saldo pendiente de ejecución después de este pago	**$0**

SON: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.140.000,00).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintidós (22) días del mes diciembre de 2025.

SUPERVISOR

JONATHAN HERNAN MOLINA MIRANDA (E)
Profesional Universitario

EMBER SANCHEZ VALENCIA
Profesional Universitario

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.