FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA
NIT 890311425-0

Número: CDA-FP -20250811
Fecha: 26-12-2025

Proveedor: 901492533-2 FERREINDUSTRIA COMPANY SAS
Contacto:
Dirección: CL 4 7 20
Ciudad: Neiva
Teléfono: **Fax:**

Docto proveedor: FE-00006631
Fecha: 26-12-2025
Forma de pago: 30D CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha Vcto: 26-01-2026

Documento	Fecha	O.C. Nro.	E.A. Base	Vlr bruto	Vlr dsctos	Vlr imptos	Vlr neto
CDA-EA -20250030	26-12-20			$1.122.957,00	$0,00	$213.362,00	$1.336.319,00

Vlr bruto	Vlr descuentos	Vlr impuestos	Vlr neto	Vlr diferencias	Vlr retención	Vlr a pagar
$1.122.957,00	$0,00	$213.362,00	$1.336.319,00	$0,00	$164.177,00	$1.172.142,00

Retención		Vlr base	Tasa	Vlr retención
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORES 1%	$1.122.957,00	1,00	$11.230,00
RTECOMP	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$1.122.957,00	2,50	$28.074,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCIONES	$1.122.957,00	2,00	$22.459,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEEDORE	$1.122.957,00	1,00	$11.230,00
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROVEE	$1.122.957,00	0,50	$5.615,00
ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVEE	$1.122.957,00	2,00	$22.459,00
ESTDEPOR	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREA 2% - PROV	$1.122.957,00	2,00	$22.459,00
RTEIVA	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	$213.362,00	15,00	$32.004,00
RTEICA	ICA TARIFA 7.7*1000	$1.122.957,00	0,77	$8.647,00

Auxiliar	Descripción	Docto cruce	Fecha vcto	Valor Fecha P.P.	Valor P.P.
24010101	PROVEEDORES DE BIENES	-00000000-0	2026-01-26	$1.172.142,00 2025-12-26	$0,00
			Total	$1.172.142,00	$0,00

Auxiliar	Descripcion	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Docto cruce	Debitos	Creditos
24010101	PROVEEDORES DE BIENES	CDA	AD	901492533-001		FE-00006631-0		$1.172.142,00
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE - PR	CDA	AD	901492533				$22.459,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES - P	CDA	AD	901492533				$11.230,00
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO	CDA	AD	901492533				$5.615,00
2407220702	PRODESARROLLO - PROVEEDORES	CDA	AD	901492533				$11.230,00
2407220801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	CDA	AD	901492533				$22.459,00
2407220901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	CDA	AD	901492533				$22.459,00
24360802	COMPRAS GENERALES DECLARANT	CDA	AD	901492533				$28.074,00
24362501	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENT	CDA	AD	901492533				$32.004,00
24362705	ICA TARIFA 7.7*1.000	CDA	AD	901492533				$8.647,00
24450502	IVA TRANSITORIO COMPRAS AL 1	CDA	AD	901492533			$213.362,00	
27909001	PROVEEDORES DE BIENES Y SER	CDA	AD	901492533			$1.122.957,00	
						Sumas Iguales	$1.336.319,00	$1.336.319,00

Observación: CRP- 20250039 SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDAV LTDA.

jmolina	jmolina	
Elaborado por	**Aprobado**	**Recibido**

FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA

NIT 890311425-0

CL 70 NORTE No. 3B-81 CALI

Tel : 6644424 **Fax :**

Número: CDA-FP -20250814

Fecha: 26/12/2025

Tercero: 901492533-2 FERREINDUSTRIA COMPANY SAS

Dirección: CL 4 7 20 Neiva

Moneda : COP

Tipo proveedor: PROVEEDORES DE BIENES

Dcto proveedor: FE- 00006631

Fecha : 26/12/2025

Fecha Vcto : 26/01/2026

Notas : CRP- 20250582 SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDAV LTDA.

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS90900101	AJUSTE AL PESO	1,000	$1,00	$0,00	$0,00	$1,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	$0,00	$0,00	$1,00

Retención:

Auxiliar	Descripcion Auxiliar	C.O.	U.N	C.Costo	Tercero	Razon Social del Tercero	D.Cruce	Débitos	Créditos
24010101	PROVEEDORES DE BIENES	CDA	AD		901492533-001	FERREINDUSTRIA COMPANY SAS	FE--00006631		$1,00
58909001	AJUSTE AL PESO	CDA	AD	6001	901492533	FERREINDUSTRIA COMPANY SAS		$1,00	
							Sumas Iguales:	$1,00	$1,00

jmolina	jmolina	
Elaborado por	**Aprobado**	**Recibido**

FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.
NIT: 901.492.533 - 2. RESPONSABLE DE IVA.
CALLE 4 7 20. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 3107648750, 3132453178
gerencia@ferreindustria.com.co

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764099181817. FECHA 2025/09/25
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FE6356 HASTA FE8000
VIGENCIA 12 MESES.

Actividad ica N°4663, tarifa 3,5x1000.

ACT.ECONOMICA: 4663-4752-4759

Factura Electrónica De Venta No.FE6631

SEÑOR(ES) : CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITA		**FECHA EMISIÓN**	**F.VALIDACIÓN**
NIT/CED : 890.311.425-0		2025/12/15 00:00:00	2025/12/15 9:18:28 a. m.
DIRECCION: CL 70 N 3 B 81		**VENTAS CREDITO**	
CIUDAD : CALI - VALLE DEL CAUCA.	TEL: 6644424, 6648191	**VENCE: 2026/01/14(30 días)**	
EMAIL : ventanilla_unica@cdav.gov.co.	A.Económica: 8414		

VENDEDOR
VENDEDOR UNICO
PAGINA N° 01/01

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	B548	LUMINARIA LED 400W SOLAR	UNIDAD	2,00	609.000,00	19%	1.218.000,00
2	X001	XILOL DISOLVENTE X GL	GALÓN	4,00	29.580,00	19%	118.320,00

2025-520-16801-3

Rad #: 2025-520-16801-3
Fecha: 2025-12-15 12:17:08
Asunto: Factura Electrónica De Ve...

CDAV
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE

Total Items: 2

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO. REMISION # RWR646

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	1.122.957,98
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	1.122.957,98
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	213.362,02
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	1.336.320,00

RECIBI

NIT/CC.

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: afab7d8ccf25769a2802fdc0c727b2551a04a7aa7a68cb0e6172f7678dd60e64afdd1a00dfbeefad70181889ec543e9f

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4. CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

ENTRADAS DE ALMACEN

EA -20250030

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
Nit: 890311425
CL 70 Norte 3B 81
Tel: 6026644424 Fax: 6644424
CALI

ENTRADAS DE ALMACEN

Proveedor

Nombre: FERREINDUSTRIA COMPANY SAS
Direcci n: CL 4 7 20
Ciudad: Neiva
Tel fono:

Fecha: 17/12/2025
Moneda: COP
Docto referencia: CDAV151
Comprador CENTRO DE DIAGNOSTICO

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
0000819 LUZ DE CALLE SOLAR LED de 400 W	UND	2	$511.765	$0	$194.471	$1.218.000
0000313 DISOLVENTE	GL	4	$24.857	$0	$18.891	$118.319

Notas

SE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES ELEMENTOS DE FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL CON CONTRO CDAV 151 2025

Totales

Valor bruto:	$1.122.957
Descuentos:	$0
Subtotal:	$1.122.957
Impuestos:	$213.362
Total:	**$1.336.319**

Laura Jimenez G.
Elaborado

ksalas
Aprobado

(Firma y Sello)

REIMPRESO

ORIGINAL

El suscrito identificado **WILLAN FERNEY GONZALEZ ROMERO** con cedula deciudadanía No 7.696.901, obrando en calidad de Representante Legal, de la empresa **FERREINDUSTRIA COMPANYS.A.S.**, con **NIT 901.492.533-2**; bajo la gravedad de juramentomanifiesta que la empresa ha cumplido durante los últimos seismeses (6) anteriores a la presente fecha con los pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pensión, riesgo profesionales, caja de Compensación Familiar y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, se encuentra a **PAZ Y SALVO**; con respecto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la empresa se encuentra exonerado de acuerdo a la ley 1819 de año 2016, articulo 65, que adiciona elartículo 114-1 al estatuto tributario, la cual indica que estaránexoneradas las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes"

Dada en Neiva, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

WILLAN FERNEY GONZALEZ ROMERO
CC: 7.696.901
Representante Legal

RAZÓN SOCIAL :	FERREINDUSTRIA COMPANY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901492533
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35563912
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35563912
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.000	$ 364.000
Subtotal Salud		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.000	$ 364.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 288.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.000	$ 592.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 576.000
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.456.000	$ 1.456.000
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.200	$ 95.200
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.200	$ 95.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.000	$ 383.000
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.000	$ 383.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.298.200	$ 2.298.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2026

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

TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO No.	CDAV-151-2025
CONTRATISTA	**FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.**
NIT o C.C. No.	**901492533-2**
OBJETO	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CDAV LTDA.
CDP - FECHA	20250259
CRP - FECHA	20250582
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.179.856)
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	3 meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	22/09/2025

Yo, Kely Yomaly Salas Martinez en mi calidad de Supervisora 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 el informe de supervisión, y en los documentos que hacen parte integral del expediente contractual y que han sido revisados y validados por el supervisor del contrato.

ITEM	DESCRICIÓN DEL INSUMO DE FERRETERIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	iva 19 %	COSTO CON IVA FERREINDUTRIA UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	ENTREGA

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

1	LUZ DE CALLE SOLAR LED de 400 W al aire libre, 20000 LM IP66 impermeable luces de inundación de seguridad solar sensor de movimiento al aire libre, lámpara de luz LED solar del atardecer al amanecer con control remoto para jardín, patio, estacionamiento	UNIDAD	2	511,764.71	$97,235.29	$609,000.00	$1,218,000.00	2
2	Disolvente Xilol	GALONES	4	24,857.14	$4,722.86	$29,580.00	$118,320.00	4

SA- 20250030



ENTRADAS DE ALMACEN
EA -20250030

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
Nit: 890311425
CL 70 Norte 3B 81
Tel: 6026644424 Fax: 6644424
CALI

ENTRADAS DE ALMACEN

Proveedor
Nombre: FERREINDUSTRIA COMPANY SAS
Direcci n: CL 4 7 20
Ciudad: Neiva
Tel fono:

Fecha: 17/12/2025
Moneda: COP
Docto referencia: CDAV151
Comprador: CENTRO DE DIAGNOSTICO

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
0000819 LUZ DE CALLE SOLAR LED de 400 W	UND	2	$511.765	$0	$194.471	$1.218.000
0000313 DISOLVENTE	GL	4	$24.857	$0	$18.891	$118.319

Notas
SE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES ELEMENTOS DE FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL CON CONTRO CDAV 151 2025

Totales
Valor bruto: $1.122.957
Descuentos: $0
Subtotal: $1.122.957
Impuestos: $213.362
Total: $1.336.319

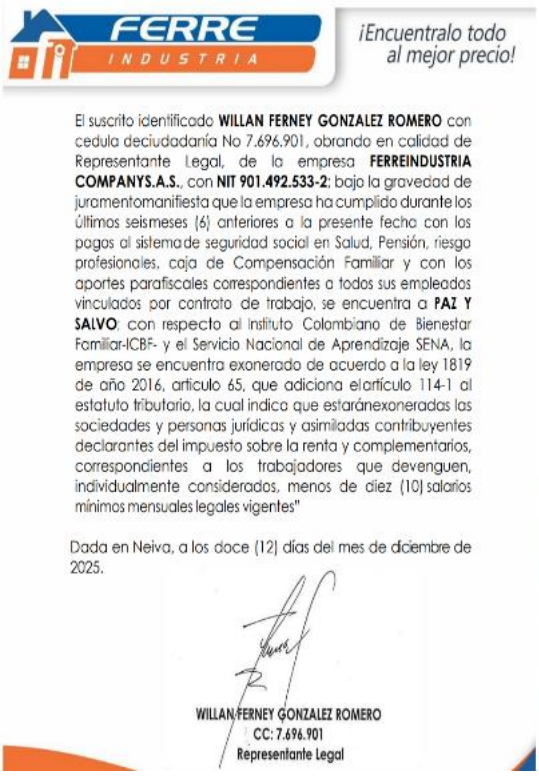
Elaborado
Aprobado
(Firma y Sello)

REIMPRESO
ORIGINAL
Página 1 de 1

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha verificado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del personal que dispuso para la ejecución del contrato de lo cual da cuenta el certificado de aportes suscrito el 12 de diciembre de 2025 por el representante legal WILLIAN FERNEY GONZALEZ ROMERO de lo cual da cuenta la Planilla No. 35563912 de fecha 05 de diciembre de 2025

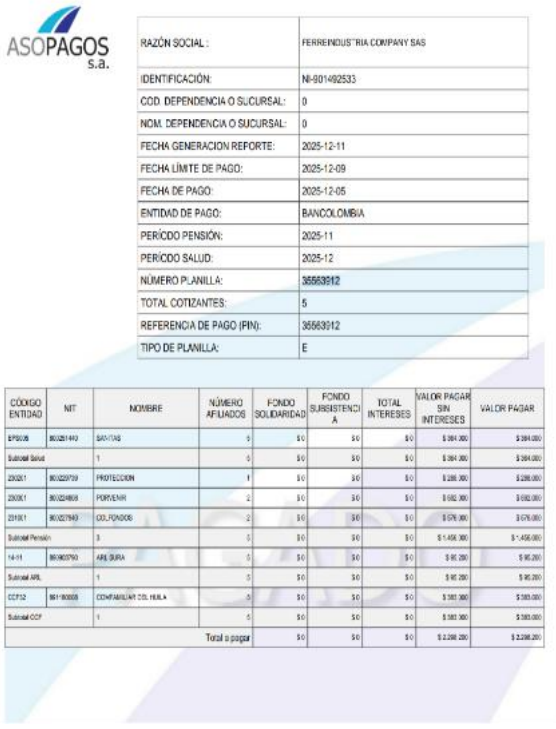


FERRE INDUSTRIA ¡Encuentralo todo al mejor precio!

El suscrito identificado **WILLAN FERNEY GONZALEZ ROMERO** con cedula deciudadanía No 7.696.901, obrando en calidad de Representante Legal, de la empresa **FERREINDUSTRIA COMPANYS.A.S.**, con **NIT 901.492.533-2**; bajo la gravedad de juramentomanifiesta que la empresa ha cumplido durante los últimos seismeses (6) anteriores a la presente fecha con los pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pensión, riesgo profesionales, caja de Compensación Familiar y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, se encuentra a **PAZ Y SALVO**: con respecto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la empresa se encuentra exonerado de acuerdo a la ley 1819 de año 2016, articulo 65, que adiciona elartículo 114-1 al estatuto tributario, la cual indica que estaránexoneradas las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes"

Dada en Neiva, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

WILLAN FERNEY GONZALEZ ROMERO
CC: 7.696.901
Representante Legal



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FERREINDUSTRIA COMPANY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901492533
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35563912
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (FIN):	35563912
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS026	800251440	SANITAS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 384.000
Subtotal Salud			1	0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 384.000
23001	800227739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.300	$ 286.000
23001	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 692.300	$ 692.000
23101	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.300	$ 579.000
Subtotal Pensión			3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.456.000	$ 1.456.000
14-11	860600790	ARL SURA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200	$ 90.200
Subtotal ARL			1	0	$ 0	$ 0	$ 90.200	$ 90.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR COL HUILA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.000	$ 383.000
Subtotal CCF			1	0	$ 0	$ 0	$ 383.000	$ 383.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.296.200

2. Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago correspondiente de los elementos debidamente recibidos

	TOTAL CDAV
Factura o cuenta cobro No.	**FE6631**
Valor del Contrato (Vigencia Actual)	$6.179.856

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

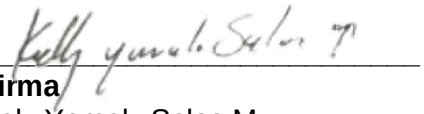
Valor Vigencia Futura (si aplica)	**$ -**
Valor adición (Si hubo lugar)	$ 0
Total, del contrato (Incluidas adiciones)	$ 6.179.856
Saldo vigencia actual pendiente de ejecución antes de este pago.	$ 1.336.346
Saldo Vigencia futura pendiente de ejecución. (si aplica)	$ -
Valor autorizado a pagar en la presente acta.	**$ 1.336.320**
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago	100,00%
Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	100,00
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	**$ 6.179.830**
Saldo presupuestal vigencia actual después de este pago	**$ 26**
Saldo presupuestal vigencia actual después de este pago	**$ 26**

SON: **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 1.336.320)**

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

En constancia de lo anterior, se firma a los diecisiete días del mes de diciembre de 2025.

EL SUPERVISOR



Firma
Kely Yomaly Salas M.
Profesional Universitario Grado 2
CDAV Ltda.

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