CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA
C.D.A.P.
Nit. 800.253.040-2 Responsable del IVA
CRA 2 No.21DN-170 Tel: 8200656-3183297283
cdapopayan@hotmail.com
POPAYAN - CAUCA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. CEB-11040

DIA	MES	AÑO
06	05	2025

PAGADO A :INVERSAV S.A. INVERSAV S.A.	TELEFONO: 8232990	CELULAR:
N.I.T. o C.C. :817004979-7	CIUDAD : Popayán (Cauca)	
DIRECCION : CR 9 3 20	E-MAIL :	

DETALLE : INVERSAV CONTRATO No. 08-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIN16926 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025. FEIN17183 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRÚAS MES DE MARZO 2025

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	CH	DEBITOS	CREDITOS
2401.01.1.12	PROVEEDORES DE BIENES		3,816,632.00	0.00
1110.06.03	CTA AHORROS No 252-040-746 AV VILLAS	TE	0.00	3,816,632.00
	TOTAL ORDEN DE PAGO $		**3,816,632.00**	**3,816,632.00**
			NETO A PAGAR	**3,816,632.00**

SON: Tres Millones Ochocientos Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos

ELABORO	REVISO	APROBO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
			Nit/cc

CEB # 11040

Banco AV Villas Grupo AVAL

Fecha Actual: 2025/05/06 | Hora Ingreso: 16:22 IP: 190.5.195.216

VICTOR FULI GUEVARA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/06 12:50

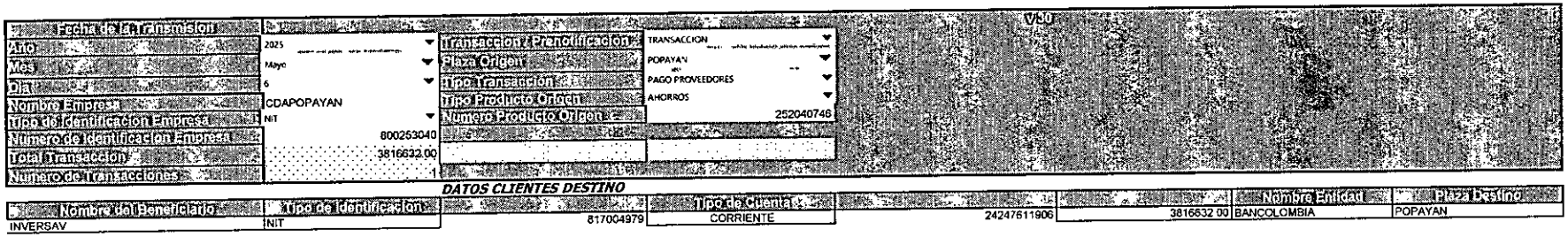
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	INVERSAV FE MA
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/05/06
Hora Carga	16:42:47
Fecha de Envío	2025/05/06
Hora Envío	16:43:10
Valor Archivo	$3,816,632.00
Estado	Enviando

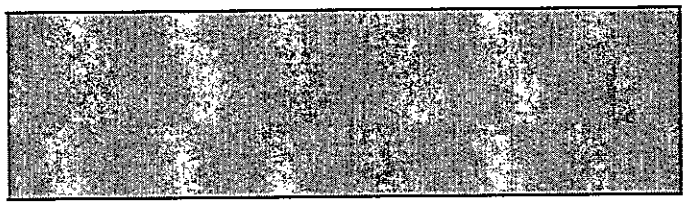


Fecha de la transmision	
Año	2025
Mes	Mayo
Dia	6
Nombre Empresa	CDAPOPAYAN
Tipo de Identificacion Empresa	NIT
Numero de Identificacion Empresa	800253040
Total Transaccion	3816632.00
Numero de Transacciones	1
Transaccion / Prenotificacion	TRANSACCION
Plaza Origen	POPAYAN
Tipo Transaccion	PAGO PROVEEDORES
Tipo Producto Origen	AHORROS
Numero Producto Origen	252040746

V.B.O

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificacion		Tipo de Cuenta		Numero Entidad	Plaza Destino
INVERSAV	NIT	817004979	CORRIENTE	24247611906	3816632.00 BANCOLOMBIA	POPAYAN



Tipo Transaccion	Fecha de Caducacion (DD/MM/YYYY)	Periodo	Referencia
CREDITO A CC			

nc # 5009

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA
NIT.800.253.040-2
FORMATO LIQUIDACION DE IMPUESTOS

NOMBRE	**INVERSAV S.A**	**NIT**	**817004979-7**
No.FRA O DOCUMENTO	FEIN16926	FECHA	3/03/2025
BASE EXCLUIDA		TARIFA	19%
BASE GRAVADA		IVA	
TOTAL ANTES DE IVA		IVA	
VALOR TOTAL	1,087,939		

CONCEPTO	DETALLE	TARIFA	VALOR
RETENCION	SERVICIOS	0.1%	1,088
RETENCION ICA	6x1000	0.006	6,528
RETENCION IVA		15%	
ESTAMPILLAS		3%	32,638
OTROS		2%	21,759
TOTAL DESCUENTOS			62,013

1,025,926

TOTAL A PAGAR 1,025,926

LIQUIDÓ

JENNER QUIÑONES FLOREZ
CONTADOR

info@cdapopayan.org - cdapopayan@hotmail.com - Carrera 2 No. 21DN-170 Tel. 3164719250

Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Nit. 800.253.040-2

Popayán, 06 de mayo de 2025

Señora
PAGADORA-TESORERA
Profesional Universitario
Centro de Diagnostico Automotor de Popayán
Ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se adelanten los trámites para el pago por valor de **UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.087.939.00)**, correspondientes al cumplimiento parcial (factura FEIN16926 correspondiente al cobro No.01) del contrato de suministro No.08/2025, a favor de **INVERSAV SA**, con NIT número 817004979-7, el cual se efectuará en la CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 24247611906.

Lo anterior, previa certificación de recibo a satisfacción de las obligaciones contractuales en calidad de Supervisor del contrato y del cumplimiento de los requisitos legales para el pago.

LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERON
Gerente Suplente

Vo. Bo.
Ingrid Lisseth Macias Checa
Abogada CDAP

terpel®

AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

INVERSAV S.A
NIT: 817004979-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 9 3 N 20, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 6028230310
Email. monzon.sofia@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764071737913 válida desde 2024-05-30 hasta 2026-05-30 rango desde FEIN15001 hasta FEIN30000.

Centro de Diagnostico Automotor de Popayan
FECHA 5-3-25 HORA. 10:40
RADICADO N° 044
RECIBIO Lorena Holano.

Cliente:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN
NIT :	800253040-2
Dirección:	CARRERA 2 N°21DN-170, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8200656
Email:	info@cdapopayan.org
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	28/03/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEIN16926**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:55:04-05:00**
FECHA FIRMADO:	**03/03/2025 09:55:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	03	2025	28	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	09100000 -0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(BIOACEM-GASOLINA CORRIENTE)	GLL	1,00	$1.087.939,00				0,00	$1.087.939,00

Notas:
CONSUMO MES DE FEBRERO

SON: (Un millon ochenta y siete mil novecientos treinta y nueve pesos)
CUFE: 5e5a845b61119a10cf33df825d0328fa622fd44ff20807613e7c36609c9c432a49510aa159dfbd7f478077135b0593df

Subtotal:	$1.087.939,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.087.939,00

Firma Digital: nszchXudTxlzE0qkhJGOjJmeVFCp6UzOI6qqA3IE0Kk/nb6Y1RQNi5ZJehPq4vDX
UtXOW2sqknF5nt80f4+Sq8uITi7Vo+l2+RvQilrpCv2P3DWUbO
ncuROU1buCOG/T Yloqz+YgGT5m2O+htVddwyrL0pXXMl2E1HsltK/vGW799+/y8p40tEPM8D7vo5Hp f45TOYFx0OUu+CMT94LbNAjAVgSnbXljaR6
Woa7lzR3OqebAJ3wHuBom+uHQHJYq vmWLGcYMuhhVT3vvb2NwVPBCQVCaymhJj/V5mJ1jy8tL2G7oKsucbLxO9JKVzTAR pTHKAL8S/5988nwo8Hzs
3w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL. 6028230310

CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0383897

FECHA: 14-02-2025 03:20 PM

TURNO: 2502140201

PROMOTOR: WILLIAN ANDRES LASSO

ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEN B10

PRECIO. $11,290

CANTIDAD: 19.816 GALONES

DESCUENTO: $ 0

TOTAL: $223,729

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO

IDENTIFICACION: 800253040

SERIAL: 40000001580C05901

MEDIO IBUTTON

PLACA. UEU719

N. INTERNO:

KILOMETRAJE: 117288

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	05d2c712-7ab[illegible]4e2[illegible]-a	$223,729

FIRMA

NOMBRE : 76327693

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

14 FEB 2025

Nit: 900130563-7

14 FEB 2025

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL. 6028230310

CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0385228

FECHA: 20-02-2025 09:44 AM

TURNO: 2502200101

PROMOTOR: SNEIDER FABIAN LEON

ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEN B10

PRECIO. $11,290

CANTIDAD: 36.097 GALONES

DESCUENTO: $ 0

TOTAL: $407,535

20 FEB 2025

CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO

IDENTIFICACION: 800253040

SERIAL: A6000001B35EE101

MEDIO: IBUTTON

PLACA: OEU720

N. INTERNO:

KILOMETRAJE: 86676

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	a6edef5a-6077-490e-8	$407,535

FIRMA :

NOMBRE : 76312163 P01

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL. [illegible]

CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0386498

FECHA: 25-02-2025 03:59 PM

TURNO: 2502250201

PROMOTOR: JORGE NEFTALI MEJIA

ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEN B10

PRECIO. $11,290

CANTIDAD: 40.45 GALONES

DESCUENTO: $ 0

TOTAL: $456,661

25 FEB 2025

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO

IDENTIFICACION: 800253040

SERIAL: A6000001B35EE101

MEDIO: IBUTTON

PLACA: OEU720

N. INTERNO:

KILOMETRAJE: 87328

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	[illegible]ee20431-[illegible]c4-4228-9	$456,661

FIRMA :

NOMBRE : CC76312163P01

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
NIT No. 34.556.578
CONTADOR
IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO
107897-T

El suscrito Revisor Fiscal de la Sociedad INVERSAV S.A.

A solicitud de la sociedad interesada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, reglamentario de la ley 80 de 1993,

CERTIFICA:

Que la sociedad INVERSAV S.A. NIT No. 817.004.979-7, ha cumplido oportunamente sus obligaciones con los Sistemas de: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, desde su constitución y hasta la fecha.

Que se ha dado cumplimiento cabalmente con el pago de los mismos durante los seis meses anteriores a la fecha.

Para certificación se firma en Popayán a los (04) días del mes MARZO de 2025

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
C.C. 34.556.578 de Popayán
RUT 34.556.578-5
T.P. Nº 107897-T

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSAV S.A.	Nit:	817004979
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Enero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Febrero 2025
Número de radicación:	84295339	Total a pagar:	$7,596,600
Fecha de vencimiento:	19/02/2025	Total de empleados:	15
Fecha de pago:	19/02/2025	Número de administradoras:	8

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 de aprobación:	1278920112
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	15		$0.00	$725,400
230301	800224808	Porvenir	10		$0.00	$2,896,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		$0.00	$1,693,800
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	15		$0.00	$1,147,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0.00	$756,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$79,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00	$232,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0.00	$64,700
						$7,596,600

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

»Ver planillas pagadas

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Bienvenidos

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	817004979-7	INVERSAV S.A.	CARRERA 9 3N-20	8230310	monzon.sofia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CAUCA	POPAYÁN	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	19/02/2025	64295339	$7.596.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	756.900	0		0		0	0	0	0	756.900	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	79.400	0		0		0	0	0	0	79.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	232.500	0		0		0	0	0	0	232.500	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	64.700	0		0		0	0	0	0	64.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	2.896.100	0	0	0	0	0	0		2.896.100	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.693.800	0	0	0	0	0	0		1.693.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	725.400				725.400	0	0	725.400			7.254	725.400	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	8915001820	1.147.800	0	0	1.147.800	15

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.133.500	1.133.500
Pensión	2	4.589.900	4.589.900
Riesgos Laborales	1	725.400	725.400
CCF	1	1.147.800	1.147.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	7.596.600	7.596.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	817004979-7	INVERSAV S.A.	CARRERA 9 3N-20	8230310	monzon.sc56@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CAUCA	POPAYÁN	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	19/02/2025	84295339	$7.598.600	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo	Subtipo	Extranjero	Colombiano	Cambio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1002793578	ARCOS RUIZ ESTIVEN DANIEL	1	0		S							X									30	230301	1,516,911	255,800	0	0	0	0	ESSC62	1,516,911	30	84,700	14-11	1,516,911	30	38,400	CCF14	1,516,911	84,700	0	0	0	0	0
1002805960	GOMEZ ALVARADO EMERSON	51	0		N																30	230301	355,875	57,000	0	0	0	0	EPS005	2,001,874	30	60,100	14-11	2,001,874	30	48,800	CCF14	2,001,874	60,100	0	0	0	0	0
10544892	MERA COBO JORGE NEFTALI	1	0		S								X								30	25-14	1,490,000	238,400	0	0	0	0	EPS037	1,490,000	30	59,600	14-11	1,490,000	30	36,200	CCF14	1,490,000	59,600	0	0	0	0	0
10549929	GARZON CLAUDIO ORLANDO	1	0		S									X							30	230301	1,828,577	292,500	0	0	0	0	EPS005	1,828,577	30	73,200	14-11	1,828,577	30	44,400	CCF14	1,828,577	73,200	0	0	0	0	0
1061715995	LEON MERA HEIDER FABIAN	1	0		S										X						30	230301	1,895,730	303,400	0	0	0	0	EPS005	1,895,730	30	75,800	14-11	1,895,730	30	46,200	CCF14	1,895,730	75,800	0	0	0	0	0
1061716185	SANDOVAL CASTILLON TULIA YULIETH	1	0		S											X					30	230301	1,895,730	303,400	0	0	0	0	EPS005	1,895,730	30	75,800	14-11	1,928,223	30	47,000	CCF14	1,928,223	77,200	0	0	0	0	0
1061734532	CASTILLO ERAZO WILLIAM ANDRES	1	0		S												X				30	230301	1,928,223	308,600	0	0	0	0	EPS005	2,335,826	30	93,500	14-11	2,335,826	30	57,000	CCF14	2,335,826	93,500	0	0	0	0	0
1061809371	CAQUIMBO MARIN FABIAN DAVID	1	0		S													X			30	230301	2,335,826	373,800	0	0	0	0	EPS005	2,550,000	30	102,000	14-11	2,550,000	30	62,200	CCF14	2,550,000	102,000	0	0	0	0	0
12241132	VARGAS LOPEZ ALEXANDER	1	0		S														X	X	30	230301	2,550,000	408,000	0	0	0	0	EPS005	1,985,000	30	79,400	14-11	1,985,000	30	48,400	CCF14	1,985,000	79,400	0	0	0	0	0
34315552	FERNANDEZ ZAMBRANO ADRIANA VANESSA	1	0		S															X	30	25-14	1,985,000	317,600	0	0	0	0	EPS005	1,600,000	30	64,000	14-11	1,600,000	30	39,000	CCF14	1,600,000	64,000	0	0	0	0	0
34557325	OJEDA HURTADO ROCIO XIMENA	1	0		S								X								30	230301	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS005	2,001,875	30	80,100	14-11	2,001,875	30	48,800	CCF14	2,001,875	80,100	0	0	0	0	0
34559568	PRADO QUINTANA ROSA ELVIRA	1	0		S									X							30	25-14	2,001,875	320,300	0	0	0	0	EPS037	2,357,261	30	94,300	14-11	2,357,261	30	57,500	CCF14	2,357,261	94,300	0	0	0	0	0
76235783	LLANTEN DE JESUS OSCAR EMILIO	1	0		S										X						30	25-14	2,357,261	377,200	0	0	0	0	EPS005	2,771,739	30	110,900	14-11	2,771,739	30	67,600	CCF14	2,771,739	110,900	0	0	0	0	0
76316451	QUISTIO ALMENDRA OLVAN ARTURO	1	0		S											X	X				30	25-14	2,771,739	443,500	0	0	0	0																
76322981	SANTACRUZ MUÑOZ IGNACIO	1	0		S												X	X																								

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

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 **GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 34556578 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 107897-T SI tiene vigente su Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

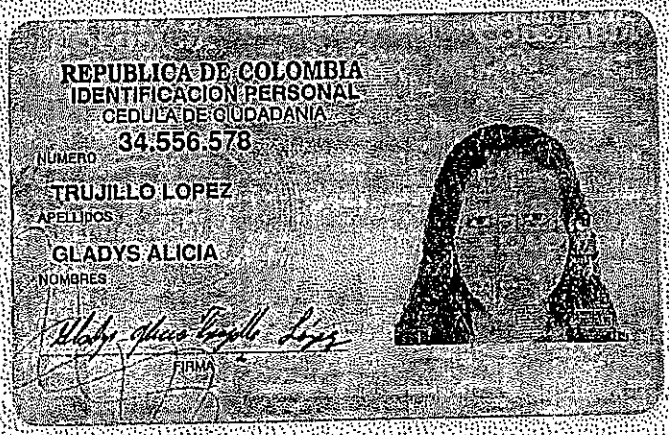
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********

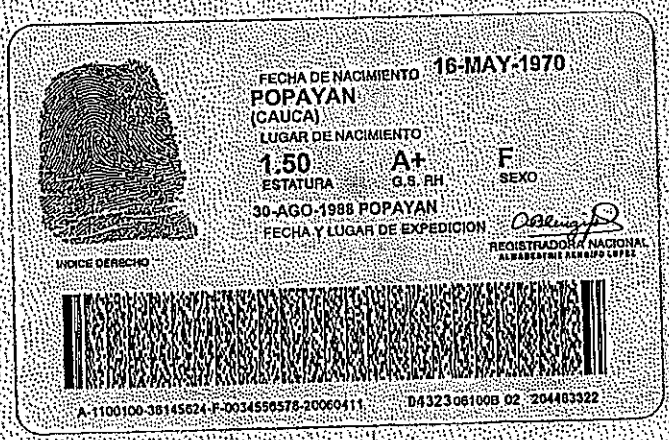
Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
34.556.578
NUMERO
TRUJILLO LOPEZ
APELLIDOS
GLADYS ALICIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1970
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
30-AGO-1988 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1100100-38145624-F-0034556578-20060411 0432306100B 02 204403322

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

107897-T



GLADYS ALICIA
TRUJILLO LOPEZ
C.C. 34566378
RESOLUCION INSCRIPCION 01 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE LUZ MYRIAM PLAZA MUÑOZ

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
INFORME DE SUPERVISION No. 01
POPAYÁN, 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA	INVERSAV S.A.
CON NIT: No.	817004979-7
No DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. 008-2025 18 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO CONTRACTUAL	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS DOS (2) GRÚAS DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA PARA LA VIGENCIA 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARLOS ARTURO OBANDO PEREZ INGENIERO DE PISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
CDP No.	No. 00052 DE FEBRER 11 DE 2025 VALOR: $71.996.330.00
VALOR TOTAL DEL COTRATO	$ 71.996.330.00
RDP No.	No. 00060 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025 VALOR: $71.996.330.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	18 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SOPORTE DE EJECUCIÓN	**1)** El contratista debe contar en forma permanente con el tipo de combustible requerido por la CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA, durante el término de duración del contrato y garantizando el servicio las veinticuatro (24) horas del día, los siete (07) días a la semana. **2)** El contratista se obliga a comunicar a la entidad mediante escrito debidamente suscrito por la Representante Legal de la sociedad, certificación o acreditación debidamente expedida por la autoridad competente en caso del alza en los precios del combustible contratado, el cual deberá estar de acuerdo con los precios regulados por el Ministerio de Minas y Energías, comunicación que deberá ser previa al suministro que se vaya a realizar con dicho incremento. **3)** Llevar un registro detallado del consumo de las dos (2) grúas, que permita establecer el consumo por cada una de las entidades grúas. **4)** El contratista no sobrepasará el valor total del contrato y será de su exclusiva responsabilidad los consumos adicionales. **5)** El contratista deberá efectuar la entrega de los productos en forma física a los conductores de las grúas y por ningún motivo podrá entregar dinero en efectivo. **6)** El contratista utilizará el Sistemas de Control de suministro de combustible Mediante CHIP

	electrónicos, lo cual garantizará mayor control en el consumo para cada vehículo tipo grúa. En virtud del objeto del contrato se suministró combustible a las grúas OEU719 – OEU720, entre el 1 de marzo a 31 de marzo de 2025, garantizó el servicio las veinticuatro (24) horas del día, los siete (07) días a la semana. El contratista utilizó el Sistemas de Control de suministro de combustible mediante CHIP electrónico, lo cual garantizó el control en el consumo para cada grúa. El contratista envío la factura con los soportes donde se evidencia: la remisión interna, el consumo de combustible, kilometraje, fecha y hora en que se realiza el suministro, y el conductor quien llevo la grúa para solicitar el servicio.
VALOR AUTORIZADO PARA EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$1.087.939.00 (UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.**
OBSERVACIONES	Se anexa cuadro de tanqueo de las grúas OEU719 – OEU720

Para constancia se firma en Popayán el día 28 de febrero de 2025

CARLOS ARTURO OBANDO PEREZ
Supervisor Contrato
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán LTDA

RELACION TANQUEO DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2025						
FECHA	N° REMISION	DETALLE	BENEFICIARIO	VALOR	KILOMETRAJE	CONDUCTOR
2025-02-18	383897	TANQUEO OEU719	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 223,723	117288	LEANDRO RIVERA
2025-02-20	385228	TANQUEO OEU720	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 407,535	86676	HERLEIN COLLAZOS
2025-02-25	386498	TANQUEO OEU720	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 456,681	87328	HERLEIN COLLAZOS
TOTAL				$ 1,087,939		

CARLOS ARTURO OBANDO PEREZ
Supervisor Contrato
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán LTDA

nct 5065

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA
NIT.800.253.040-2
FORMATO LIQUIDACION DE IMPUESTOS

NOMBRE	**INVERSAV S.A**	**NIT**	**817004979-7**
No.FRA O DOCUMENTO	FEIN17183	FECHA	24/04/2025
BASE EXCLUIDA		TARIFA	19%
BASE GRAVADA		IVA	
TOTAL ANTES DE IVA		IVA	
VALOR TOTAL	2,959,391		

CONCEPTO	DETALLE	TARIFA	VALOR
RETENCION	SERVICIOS	0.1%	2,959.4
RETENCION ICA	6x1000	0.006	17,756
RETENCION IVA		15%	
ESTAMPILLAS		3%	88,782
OTROS		2%	59,187.82
TOTAL DESCUENTOS			168,685.29
			2,790,706
TOTAL A PAGAR			2,790,706

LIQUIDÓ

JENNER QUIÑONES FLOREZ
CONTADOR

FE 16926 10 25926
FE 17183 2790706 -
3 $16.632

info@cdapopayan.org - cdapopayan@hotmail.com - Carrera 2 No. 21DN-170 Tel. 3164719250

Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Nit. 800.253.040-2

Popayán, 06 de mayo de 2025

Señora
PAGADORA-TESORERA
Profesional Universitario
Centro de Diagnostico Automotor de Popayán
Ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se adelanten los trámites para el pago por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($2.959.391.00)**, correspondientes al cumplimiento parcial (factura FEIN17183 correspondiente al cobro No.02) del contrato de suministro No.08/2025, a favor de **INVERSAV SA**, con NIT número 817004979-7, el cual se efectuará en la CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 24247611906.

Lo anterior, previa certificación de recibo a satisfacción de las obligaciones contractuales en calidad de Supervisor del contrato y del cumplimiento de los requisitos legales para el pago.

LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERON
Gerente Suplente

Vo. Bo.
Ingrid Lisseth Macias Checa
Abogada CDAP

terpel

AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

INVERSAV S.A
NIT: 817004979-7
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CR 9 3 N 20, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 6028230310
Email. monzon.sofia@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764071737913 válida desde 2024-05-30 hasta 2026-05-30 rango desde FEIN15001 hasta FEIN30000.

Razón Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN
NIT : 800253040-2
Dirección: CARRERA 2 N°21DN-170, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8200656
Email: info@cdapopayan.org

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/04/2025
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEIN17183**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:26:07-05:00**
FECHA FIRMADO:	**02/04/2025 08:26:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	04	2025	30	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	09100000 -0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(BIOACEM-GASOLINA CORRIENTE)	GLL	1,00	$2.959.391,00				0,00	$2.959.391,00

Notas:
CONSUMO MES DE MARZO

SON: (dos millones novecientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y un pesos)
CUFE: 571e8ba5583adce5cbbe70f7cb49335086b681abf04353228c0741f01d3b749d146048852dd90bba2e9d99177e7ca634

Subtotal:	$2.959.391,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.959.391,00

Centro de Diagnostico Automotor de Popayán
FECHA 3/4/25 HORA. 10:07
RADICADO N° 063
RECIBIÓ Lorena Molano

Firma Digital: MH9SUJ3vJ/J0RtzB7GaNHUMWIMs9KxStEvth+JorOzEwJBaE2qYfQbDt8T2MwIM
Ts++koWj5lcWwZFlnXsMio0XW2XZxsRQlDxkmRM9kKYWIOJ7dG
s2NKtneBJbCdY6 PM+3n0EBcCarRdFCoSpOJKzasUjg0EeYlwQA8WCIXoMyh+g9jGhPE9rr88XFhA8 BQCT+XkkEQdd6XfTEM7/In6nNu+4SVNjMP
hgV6q1Z0Xk6MZaKeiTMY442ZL7EuQ GlvNh9t1V6Lm7vO/ZCHNdXHhmqMyOAhUqc+OZ5epKmM7Fn23QQacmaoD3GuGwu4D WZVyXlohG/6eU5wBRFI0
mA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A.
NIT: 817004979 7 TEL: 6028230310
CARRERA 9 3N 20

REMISION NRO: 0387579
FECHA: 01-03-2025 10:18 PM
TURNO: 2503010301
PROMOTOR: SNEIDER FABIAN LEON
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,290
CANTIDAD: 32.751 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $369.759

01 MAR 2025

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PE SOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 87860

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	91a3ae84-5694-4465-9	$369,759

FIRMA :
NOMBRE : 76327693

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A.
NIT: 817004979-7 TEL: 6028230310
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0387616
FECHA: 02-03-2025 07:47 AM
TURNO: 2503020101
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,290
CANTIDAD: 19.401 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $219,940

02 MAR 2025

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 400000015BC05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 117658

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0c22bdaf-6b51-49dd-9	$219,940

FIRMA : Encifrado
NOMBRE : Encifrado

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S A.
NIT: 817004979-7 TEL: 6028 [illegible]
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0386270
FECHA: 04-03-2025 08:26 PM
TURNO: 2503040201
PROMOTOR: JORGE NEFTALI [illegible] C
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,290
CANTIDAD: 20.456 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $230,948

04 MAR 2025

DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 400000015BC05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 118092

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	7405dca9-4e6c-43d7-a	$230,948

FIRMA :
NOMBRE : 76327693

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A.
NIT. 817004979-7 TEL. 6028230310
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0496102
FECHA: 09-03-2025 01:31 PM
TURNO: 2503090101
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:4 POS: 4 CARA:8 MANGUERA:16

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,290
CANTIDAD: 21.107 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $238,298

09 MAR 2025

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 400000015BC05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 118495

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	4637c4d2-56e6-4299-9	$238,298

FIRMA : Jhon Leon
NOMBRE : Jhon Leon

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A
NIT: 817004979-7 - TEL: 6230310
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0497400
FECHA: 14-03-2025 11:12 AM
TURNO: 2503140101
PROMOTOR: WILLIAN ANDRES CASTI
ISLA:4 POS: 4 CARA:7 MANGUERA:14

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,290
CANTIDAD: 36.58 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $412,988

14 MAR 2025

CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 88398

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	9db718c6-3c1f-479d-b	$412,988

FIRMA :
NOMBRE : 76227693

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A
NIT: 817004979-7 TEL: 6230310
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0391051
FECHA: 15-03-2025 05:56 PM
TURNO: 2503150201
PROMOTOR: OSCAR EMILIO LLANTEN
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,290
CANTIDAD: 18.714 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $211,281

15 MAR 2025

DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 4000000158C05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 118816

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	c71164e4-a975-4fe2-a	$211,281

FIRMA : Jhon Ceron
NOMBRE : Jhon Ceron
1061702110

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A.
NIT: 817004979-7 - TEL: 6230310
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0490965
FECHA: 20-03-2025 04:43 PM
TURNO: 2503200201
PROMOTOR: WILLIAN ANDRES CASTI
ISLA:4 POS: 4 CARA:8 MANGUERA:16

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,290
CANTIDAD: 18.374 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $207,442

20 MAR 2025

DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 4000000158C05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 119154

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	5c1b0d5c-9db3-4c49-b	$207,442

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A.
NIT: 817004979-7 - TEL: 6230310
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO. 0392537
FECHA: 21-03-2025 05:38 PM
TURNO: 2503210201
PROMOTOR: WILLIAN ANDRES CASTI
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,290
CANTIDAD: 36.008 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $406,530

21 MAR 2025

CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 88938

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	1410bbc5-1ac2-499a-b	$406,530

FIRMA :
NOMBRE : Heiancollazo cc 76312163

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A
NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0393462
FECHA: 26-03-2025 11:58 AM
TURNO: 2503260101
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:

26 MAR 2025

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 19.694 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $223,527

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 4000000158C05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 119537

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	70beeb5e-0670-4ed6-8	$223,527

FIRMA :
NOMBRE : CC 76305(5)

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A.
NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310
CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 0394162
FECHA: 29-03-2025 12:26 AM
TURNO: 2503280301
PROMOTOR: JOHN JAVIER GUAMPE
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

28 MAR 2025

PRODUCTO: BIOACEN B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 38.65 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $438,678

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 89526

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	a037b152-8881-4b24-a	$438,678

FIRMA :
NOMBRE : Heiden Collazos CC 76312163

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
NIT No. 34.556.578
CONTADOR
IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO
107897-T

El suscrito Revisor Fiscal de la Sociedad INVERSAV S.A.

A solicitud de la sociedad interesada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, reglamentario de la ley 80 de 1993,

CERTIFICA:

Que la sociedad INVERSAV S.A. NIT No. 817.004.979-7, ha cumplido oportunamente sus obligaciones con los Sistemas de: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, desde su constitución y hasta la fecha.

Que se ha dado cumplimiento cabalmente con el pago de los mismos durante los seis meses anteriores a la fecha.

Para certificación se firma en Popayán a los (03) días del mes ABRIL de 2025

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
C.C. 34.556.578 de Popayán
RUT. 34.556.578-5
T.P: Nº 107897-T

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSAV S.A.	**Nit:**	817004979
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2025
Número de radicación:	85098095	**Total a pagar:**	$7,315,900
Fecha de vencimiento:	19/03/2025	**Total de empleados:**	15
Fecha de pago:	19/03/2025	**Número de administradoras:**	8

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 de aprobación:**	1347854959
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	15		$0.00	$699,600
230301	800224808	Porvenir	10		$0.00	$2,770,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		$0.00	$1,649,400
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	15		$0.00	$1,105,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0.00	$711,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$79,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00.	$236,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0.00	$64,100
						$7,315,900

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

»Ver planillas pagadas

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Bienvenidos

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	817004979-7	INVERSAV S.A.		CARRERA 9 3N-20	8230310	monzon.sofia@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	85098095	TOTAL A PAGAR	
					$7.315.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	711.600	0		0		0	0	0	0	711.600	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	79.400	0		0		0	0	0	0	79.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	236.000	0		0		0	0	0	0	236.000	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	64.100	0		0		0	0	0	0	64.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.770.400	0	0	0	0	0	0		2.770.400	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.649.400	0	0	0	0	0	0		1.649.400	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	699.600				699.600	0	0	699.600			6.096	699.600	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.105.400	0	0	1.105.400	15

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.091.100	1.091.100
Pensión	2	4.419.800	4.419.800
Riesgos Laborales	1	699.600	699.600
CCF	1	1.105.400	1.105.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	7.315.900	7.315.900

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	817004979-7	INVERSAV S.A.		CARRERA 9 3N-20	8230310	monzon.sofia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
2025-03	2025-02	E	19/03/2025	85098095	TOTAL A PAGAR	
					$7.315.900	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Información Cotizante				Información Novedades																		Pensión							Salud				Riesgos Laborales				CCF				Parafiscales				
				Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002783678	ARCOS RUIZ ESTIVEN DANIEL	1	0			S								K								230301	1.601.283	256.300	0	0	0	0	ESSC62	1.601.283	64.100	14-11	1.601.283	3	39.100	CCF14	1.601.283	64.100	0	0	0	0	0
2	CC	10544892	MERA COBO JORGE NEFTALI	1	0			S								K								230301	1.752.762	280.500	0	0	0	0	EPS005	1.752.762	70.200	14-11	1.752.762	3	42.700	CCF14	1.752.762	70.200	0	0	0	0	0
3	CC	10549929	GARZON CLAUDIO ORLANDO	1	0			S																25-14	1.490.000	238.400	0	0	0	0	EPS037	1.490.000	59.600	14-11	1.490.000	3	36.300	CCF14	1.490.000	59.600	0	0	0	0	0
4	CC	1061716185	SANDOVAL CASTRILLON JULIA VALENTI	1	0			S																230301	1.985.000	317.600	0	0	0	0	EPS037	1.985.000	79.400	14-11	1.985.000	3	48.400	CCF14	1.985.000	79.400	0	0	0	0	0
5	CC	1061734532	CASTILLO ERAZO WILLIAM ANDRES	1	0			S								K								230301	1.705.108	272.900	0	0	0	0	EPS005	1.705.108	68.300	14-11	1.705.108	3	41.600	CCF14	1.705.108	68.300	0	0	0	0	0
6	CC	1061809371	CAQUILIBO VARON FABIAN DAVID	1	0			S																230301	1.828.578	292.600	0	0	0	0	EPS005	1.828.578	73.200	14-11	1.828.578	3	44.600	CCF14	1.828.578	73.200	0	0	0	0	0
7	CC	76235783	LLANTEN DE JESUS OSCAR EMILIO	1	0			S																25-14	1.646.618	263.500	0	0	0	0	EPS005	1.646.618	65.900	14-11	1.646.618	3	40.200	CCF14	1.646.618	65.900	0	0	0	0	0
8	CC	76319451	GUETIO ALMENDRA DAVAN ARTURO	1	0			S																25-14	2.423.319	387.800	0	0	0	0	EPS037	2.423.319	97.000	14-11	2.423.319	3	59.100	CCF14	2.423.319	97.000	0	0	0	0	0
9	CC	76322981	SANTACRUZ MUÑOZ IGNACIO	1	0			S																25-14	2.763.017	442.100	0	0	0	0	EPS005	2.763.017	110.600	14-11	2.763.017	3	67.400	CCF14	2.763.017	110.600	0	0	0	0	0
10	CC	1061715995	LEON MERA STEIDER FABIAN	1	0			S																230301	1.744.097	279.100	0	0	0	0	EPS005	1.744.097	69.600	14-11	1.744.097	3	42.500	CCF14	1.744.097	69.600	0	0	0	0	0
11	CC	12241132	VARGAS LOPEZ ALEXANDER	1	0			S								K								230301	2.189.837	350.400	0	0	0	0	EPS005	2.189.837	87.600	14-11	2.189.837	3	53.400	CCF14	2.189.837	87.600	0	0	0	0	0
12	CC	34315552	FERNANDEZ ZAMBRANO ADRIANA VANESSA	1	0			S																230301	2.550.000	408.000	0	0	0	0	EPS005	2.550.000	102.000	14-11	2.550.000	3	62.200	CCF14	2.550.000	102.000	0	0	0	0	0
13	CC	34557325	OJEDA HURTADO ROCIO XIMENA	1	0			S																25-14	1.985.000	317.600	0	0	0	0	EPS010	1.985.000	79.400	14-11	1.985.000	3	48.400	CCF14	1.985.000	79.400	0	0	0	0	0
14	CC	34569668	PRADO DUBTAIA ROSA ELVIRA	1	0			S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF14	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
15	CC	1002805980	GOMEZ ALVARADO EMERSON	51	0			N																230301	355.875	67.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF14	355.875	14.300	0	0	0	0	0

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

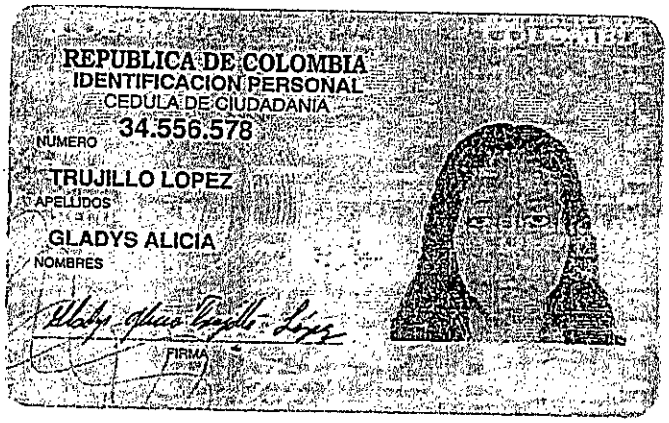
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

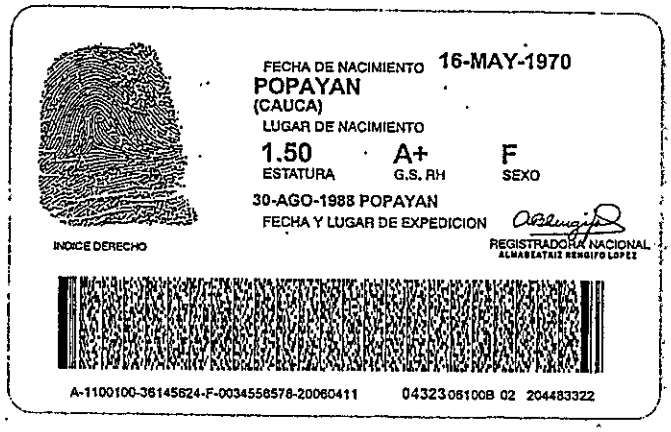
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SOFIA DEL PILAR MONZON BRAVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 34553547 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 35496-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 34.556.578
APELLIDOS TRUJILLO LOPEZ
NOMBRES GLADYS ALICIA
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1970
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
30-AGO-1988 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATAIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO

A-1100100-36145624-F-0034556578-20060411 04323061008 02 204483322

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

107897-T



GLADYS ALICIA
TRUJILLO LOPEZ
C.C. 31956578
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/05
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ L174/05

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 27716

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
INFORME DE SUPERVISION No. 02
POPAYÁN, 31 DE MARZO 2025

CONTRATISTA	INVERSAV S.A.
CON NIT: No.	817004979-7
No DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. 008-2025 18 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO CONTRACTUAL	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS DOS (2) GRÚAS DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA PARA LA VIGENCIA 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARLOS ARTURO OBANDO PEREZ INGENIERO DE PISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
CDP No.	No. 00052 DE FEBRER 11 DE 2025 VALOR: $71.996.330.00
VALOR TOTAL DEL COTRATO	$ 71.996.330.00
RDP No.	No. 00060 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025 VALOR: $71.996.330.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	18 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SOPORTE DE EJECUCIÓN	**1)** El contratista debe contar en forma permanente con el tipo de combustible requerido por la CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA, durante el término de duración del contrato y garantizando el servicio las veinticuatro (24) horas del día, los siete (07) días a la semana. **2)** El contratista se obliga a comunicar a la entidad mediante escrito debidamente suscrito por la Representante Legal de la sociedad, certificación o acreditación debidamente expedida por la autoridad competente en caso del alza en los precios del combustible contratado, el cual deberá estar de acuerdo con los precios regulados por el Ministerio de Minas y Energías, comunicación que deberá ser previa al suministro que se vaya a realizar con dicho incremento. **3)** Llevar un registro detallado del consumo de las dos (2) grúas, que permita establecer el consumo por cada una de las entidades grúas. **4)** El contratista no sobrepasará el valor total del contrato y será de su exclusiva responsabilidad los consumos adicionales. **5)** El contratista deberá efectuar la entrega de los productos en forma física a los conductores de las grúas y por ningún motivo podrá entregar dinero en efectivo. **6)** El contratista utilizará el Sistemas de Control de suministro de combustible Mediante CHIP

	electrónicos, lo cual garantizará mayor control en el consumo para cada vehículo tipo grúa. En virtud del objeto del contrato se suministró combustible a las grúas OEU719 – OEU720, entre el 1 de marzo a 31 de marzo de 2025, garantizó el servicio las veinticuatro (24) horas del día, los siete (07) días a la semana. El contratista utilizó el Sistemas de Control de suministro de combustible mediante CHIP electrónico, lo cual garantizó el control en el consumo para cada grúa. El contratista envío la factura con los soportes donde se evidencia: la remisión interna, el consumo de combustible, kilometraje, fecha y hora en que se realiza el suministro, y el conductor quien llevo la grúa para solicitar el servicio.
VALOR AUTORIZADO PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	**$2.959.391.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.**
OBSERVACIONES	Se anexa cuadro de tanqueo de las grúas OEU719 – OEU720

Para constancia se firma en Popayán el día 30 de abril de 2025

CARLOS ARTURO OBANDO PEREZ
Supervisor Contrato
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán LTDA

RELACION TANQUEO DE COMBUSTIBLE MARZO 2025						
FECHA	N° REMISION	DETALLE	BENEFICIARIO	VALOR	KILOMETRAJE	CONDUCTOR
2025-03-01	387579	TANQUEO OEU720	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 369,759	87860	LEANDRO RIVERA
2025-03-02	387616	TANQUEO OEU719	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 219,940	117658	ERIC FAJARDO
2025-03-04	388270	TANQUEO OEU719	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 230,948	118092	LEANDRO RIVERA
2025-03-09	496102	TANQUEO OEU719	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 238,298	118495	JHON CERON
2025-03-14	497400	TANQUEO OEU720	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 412,988	88398	LEANDRO RIVERA
2025-03-15	391051	TANQUEO OEU719	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 211,281	118816	JHON CERON
2025-03-20	498965	TANQUEO OEU719	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 207,442	119154	ERIC FAJARDO
2025-03-21	392537	TANQUEO OEU720	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 406,530	88938	HERLEIN COLLAZOS
2025-03-26	393462	TANQUEO OEU719	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 223,527	119537	ERIC FAJARDO
2025-03-28	394162	TANQUEO OEU720	EDS AVENIDA POPAYAN INVERSAV	$ 438,678	89526	HERLEIN COLLAZOS
TOTAL				$ 2,959,391		

CARLOS ARTURO OBANDO PEREZ
Supervisor Contrato
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán LTDA