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-11280

DIA	MES	AÑO
09	09	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 FRA ELECTRONICA DE VENTA FEIN17872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA CORRIENTE PARA LOS VEHÍCULOS TIPO GRÚA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	CH	DEBITOS	CREDITOS
2401.01.1.12	PROVEEDORES DE BIENES		2.459.496,00	0,00
1110.06.03	CTA AHORROS No 252-040-746 AV VILLAS	TE	0,00	2.459.496,00
	TOTAL ORDEN DE PAGO $		**2.459.496,00**	**2.459.496,00**
			NETO A PAGAR	**2.459.496,00**

SON: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Seis pesos

ELABORO	REVISO	APROBO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
			Nit/cc

cc&t 11280

AVVillas Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/09/09 | Hora Ingreso: 17:14 IP: 190.5.195.216

GREGORIO MOLANO

ANACONA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/08 13:01

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.

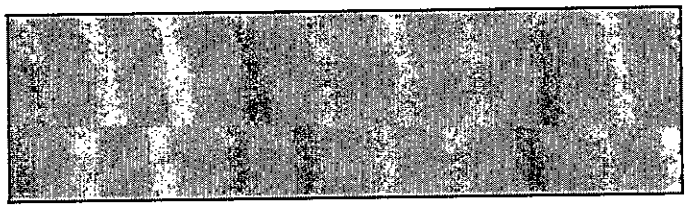
Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	FV17872INVERSAV
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/09/09
Hora Carga	17:28:41
Fecha de Envío	2025/09/09
Hora Envío	17:29:12
Valor Archivo	$2,459,496.00
Estado	Enviando

Fecha de La Transmision			
Año	2025	Transaccion / Prenotificacion	TRANSACCION
Mes	Septiembre	Plaza Origen	POPAYAN
Dia	9	Tipo Parametrizacion	PAGO PROVEEDORES
Nombre Empresa	CDAPOPAYAN	Tipo Producto Origen	AHORROS
Tipo de Identificacion Empresa	NIT	Numero Producto Origen	252040745
Numero de Identificacion Empresa	800253040		
Total Transaccion	2459496.00		
Numero de Transacciones	1		

V30

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificacion		Tipo de Cuenta			Nombre Entidad	Plaza Destino
INVERSAV	NIT	817004979	CORRIENTE	24247611906	2459496.00	BANCOLOMBIA	POPAYAN



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

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, 08 de septiembre 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 SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE ($2.608.161.00)**, correspondientes al cumplimiento parcial (factura FEIN17872 correspondiente al cobro No.05) 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.

GREGRIO MOLANO ANACONA
Gerente

Vo. Bo.
Ingrid Lisseth Macias Checa
Abogada CDAP

Nota 5216

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	FEI~~7660~~ 17872	FECHA	30/06/2025
BASE EXCLUIDA	2,608,161	TARIFA	19%
BASE GRAVADA		IVA	
TOTAL ANTES DE IVA		IVA	
VALOR TOTAL	2,608,161		

CONCEPTO	DETALLE	TARIFA	VALOR
RETENCION	SERVICIOS	0.1%	2,608
RETENCION ICA	6x1000	0.006	15,649
RETENCION IVA		15%	
ESTAMPILLAS		3%	78,245
OTROS		2%	52,163
TOTAL DESCUENTOS			148,665
			2,459,496
TOTAL A PAGAR			2,459,496

LIQUIDÓ

JENNER QUIÑONES FLOREZ
CONTADOR

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
Método de pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/07/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEIN17872
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	15:05:05-05:00
FECHA FIRMADO:	01/07/2025 15:05:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	07	2025	30	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS: NOM.	IMPUESTOS: %o VAL	IMPUESTOS: MONTO	DCTO.	TOTAL
1	09100000 -0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(BIOACEM-GASOLINA CORRIENTE)	GLL	1,00	$2.608.161,00				0,00	$2.608.161,00

Notas:
CONSUMO MES DE JUNIO

Subtotal:	$2.608.161,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.608.161,00

SON: (dos millones seiscientos ocho mil ciento sesenta y un pesos)
CUFE: becf2691667885f5a76e3a1cc40a57584933453ae22892dc4f6f3c04a526a469da0cf312bdd5aafd3ad279a54ecc80ed1

Centro de Diagnostico Automotor de Popayan
FECHA 3-7-25 HORA 9:43
RADICADO N° 0116
RECIBIO Lorena Solano

Firma Digital: eXyUb0FEPSOwY7l1qZWWh9KUaHV3Ufaa XOtZzKB7Y8C58oTa1fLE74x9ZCaY0 qEKOFsrf1+b79U2Oelaqw4QCAtZCHJ9sABrf/fd+Tn+GON4/nnw/ 8LWAFOB8ZPcowK ZAIDfy+XuaoAtEqxsQOXM7vEJyOCDSonQ/TavocVpiLF78CzXEITWS/MI7g7 9al5H3KJE100gaYgd8p5u0BPQq1SaYV4JjM ib4+t1yv+8sqZbaC6FNN+w+w+w3o x7yojzAlIyvC+V6e0M2MCB0HG0bFLavcs4MMQGeN566f0CSdjVM66+a3CWv4c 8xqBUCwrfcaivupzoaH EAw=

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Powered by CamScanner

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

REMISION NRO: 03109246
FECHA: 03-06-2025 12:56 PM
TURNO: 2506030101
PROMOTOR: JORGE NEFTALI MERA C
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM BIO
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 19.646 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $222,982

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 4000000158C05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 123933

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 7929[illegible]-f4d[illegible]38e-8 $222,982

FIRMA :
NOMBRE : 76305657

03 JUN 2025

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: 03110235
FECHA: 07-06-2025 08:56 AM
TURNO: 2506070101
PROMOTOR: JORG. NEFTALI MERA
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM BIO
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 19.834 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $225,116

07 JUN 2025

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 4000000158C05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 124325

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES b91d3e34-0942-4291-9 $225,116

FIRMA :
NOMBRE : 76305657

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: 04119051
FECHA: 07-06-2025 09:44 AM
TURNO: 2506070101
PROMOTOR: SNEIDER FABIAN LEON
ISLA:4 POS: 4 CARA:7 MANGUERA:14

PRODUCTO: BIOACEM BIO
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 37.888 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $430,029

07 JUN 2025

CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTINUEVE PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOJO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 94066

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 3dece16c-a791-4bd5-9 $430,029

FIRMA :
NOMBRE : Ruder Anuncio
1061785615

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: 03111841
FECHA: 13-06-2025 02:26 PM
TURNO: 2506130201
PROMOTOR: JORGE NEFTALI MERA
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM BIO
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 19.274 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $218,760

13 JUN 2025

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 4000000158C05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 124647

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 67c2a[illegible] $218,760

FIRMA :
NOMBRE :

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

Powered by CamScanner

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310

CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 03113899
FECHA: 22-06-2025 07:02 AM
TURNO: 2506220101
PROMOTOR: SNEIDER FABIAN LEON
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:2

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 37.975 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $431,016

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOT
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 95149

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 5ae0c111-8a3f-4d28-b $431,016

FIRMA :
NOMBRE : 1061985615

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 9001305637

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310

CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 03112896
FECHA: 18-06-2025 10:02 AM
TURNO: 2506180101
PROMOTOR: SNEIDER FABIAN LEON
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 36.804 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $417,725

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 94579

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 9a74ac42-6569-4434-9 $417,725

FIRMA :
NOMBRE : 76327693

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
NIT: 9001305637

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310

CARRERA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 03112724
FECHA: 17-06-2025 04:18 PM
TURNO: 2506170201
PROMOTOR: OSCAR EMILIO LLANTEN
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 19.307 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $219,134

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 4D4C0C0158C05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 124939

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 50c41584-38ab-471c-9 $219,134

FIRMA :
NOMBRE : Jhon Jairo Cano

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: 03115027
FECHA: 20-06-2025 03:35 AM
TURNO: 2506200301
PROMOTOR: JOHN JAVIER CUAPET
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 39.046 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $443,399

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PE
SOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 95767

MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
CREDITO CLIENTES 9aa64c15-3779-4839-8 $443,399

FIRMA :
NOMBRE : 76327693

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

Powered by CamScanner

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 (3) días del mes JULIO de 2025

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
C.C. No. 34.556.578 de Popayán
RUT 34.556.578-5
T.P N° 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**	Mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2025
Número de radicación:	87433752	**Total a pagar:**	$7,324,100
Fecha de vencimiento:	19/06/2025	**Total de empleados:**	15
Fecha de pago:	17/06/2025	**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:**	1560821672
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	$700,300
230301	800224808	Porvenir	10		$0.00	$2,806,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		$0.00	$1,618,800
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	15		$0.00	$1,106,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0.00	$714,200
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$79,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00	$234,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0.00	$64,400
						$7,324,100

*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	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87433752	$7,324,100	

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	714,200	0		0		0	0	0	0	714,200	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	79,400	0		0		0	0	0	0	79,400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	234,300	0		0		0	0	0	0	234,300	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	64,400	0		0		0	0	0	0	64,400	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	2,806,100	0	0	0	0	0	0		2,806,100	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	1,618,000	0	0	0	0	0	0		1,618,800	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	860903790-5	700,300				700,300	0	0	700,300			7,003	700,300	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1,106,600	0	0	1,106,600	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	1,092,300	1,092,300
Pensión	2	4,424,900	4,424,900
Riesgos Laborales	1	700,300	700,300
CCF	1	1,106,600	1,106,600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	7,324,100	7,324,100

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	817004978-7	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
					TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	17/07/2025	88257877	$7.621.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FAL	DIAS COTIZADOS	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1002793676	ARCOS RUIZ ESTIVEN DANIEL	1	0			S								X								30	230301	1.835.478	281.700	0	0	0	0	ESSC62	1.835.478	68.900	14-11	1.835.478	3	39.800	CCF14	1.835.478	85.500	0	0	0	0	0
CC	10544692	MERA COBO JORGE NEFTALI	1	0			S								X								30	230301	2.002.877	320.500	0	0	0	0	EPS005	2.002.877	80.200	14-11	2.002.877	3	48.800	CCF14	2.002.877	80.200	0	0	0	0	0
CC	10549929	GARZON CLAUDIO ORLANDO	1	0			S																30	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
CC	1061716185	SANDOVAL CASTRILLON TULIA YULIETH	1	0			S																30	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
CC	1061734532	CASTILLO ERAZO WILLIAM ANDRES	1	0			S								X								30	230301	2.082.924	333.300	0	0	0	0	EPS005	2.082.924	83.300	14-11	2.082.924	3	50.800	CCF14	2.082.924	83.300	0	0	0	0	0
CC	1061809371	CAICUMBO MARIN FABIAN DAVID	1	0			S								X								30	230301	2.136.980	342.000	0	0	0	0	EPS005	2.136.980	85.500	14-11	2.136.980	3	52.100	CCF14	2.136.980	85.500	0	0	0	0	0
CC	76235783	LLANTEN DE JESUS OSCAR EMILIO	1	0			S																30	25-14	1.902.229	304.400	0	0	0	0	EPS005	1.902.229	76.100	14-11	1.902.229	3	46.400	CCF14	1.902.229	76.100	0	0	0	0	0
CC	76319451	CUETIO ALMEIDA OLIVAN ARTURO	1	0			S																30	25-14	2.366.783	378.900	0	0	0	0	EPS037	2.366.783	94.500	14-11	2.366.783	3	58.200	CCF14	2.366.783	94.500	0	0	0	0	0
CC	76322981	SANTACRUZ MUÑOZ IGNACIO	1	0			S																30	25-14	2.515.202	402.500	0	0	0	0	EPS005	2.515.202	100.700	14-11	2.515.202	3	61.300	CCF14	2.515.202	100.700	0	0	0	0	0
CC	1061715995	LEON MERA SNEIDER FABIAN	1	0			S																30	230301	2.045.198	327.300	0	0	0	0	EPS005	2.045.198	81.900	14-11	2.045.198	3	49.900	CCF14	2.045.198	81.900	0	0	0	0	0
CC	42241152	VARGAS LOPEZ ALEXANDER	1	0			S								X								30	230301	2.103.032	336.500	0	0	0	0	EPS005	2.103.032	84.200	14-11	2.103.032	3	51.300	CCF14	2.103.032	84.200	0	0	0	0	0
CC	34315552	FERNANDEZ ZAMBRANO ADRIANA VANESSA	1	0			S																30	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
CC	34557325	OJEDA HURTADO ROCIO XIMENA	1	0			S																30	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
CC	34569568	PRADO QUINTANA ROSA ELVIRA	1	0			S																30	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
CC	1002805980	GOMEZ ALVARADO EMERSON	51	0			N																30	230301	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	1.5	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

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
INFORME DE SUPERVISION No. 05
POPAYÁN, 01 DE JULIO 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 junio a 30 de junio 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 JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	**$2.608.161.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE.**
OBSERVACIONES	Se anexa cuadro de tanqueo de las grúas OEU719 – OEU720

Para constancia se firma en Popayán el día 01 de julio de 2025

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

RELACION TANQUEO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2025						
FECHA	N° REMISION	DETALLE	BENEFICIARIO	VALOR	KILOMETRAJE	CONDUCTOR
2025-06-03	3109246	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 222,982	123933	ERIC FAJARDO
2025-06-07	3110235	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 225,116	124325	ERIC FAJARDO
2025-06-07	4119051	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 430,029	94066	RIDER ANACONA
2025-06-13	3111841	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 218,760	124647	ERIC FAJARDO
2025-06-17	3112724	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 219,134	124999	JHON CERON
2025-06-18	3112896	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 417,725	94579	RIDER ANACONA
2025-06-22	3113899	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 431,016	95149	RIDER ANACONA
2025-06-27	3115027	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 443,399	95787	LEANDRO RIVERA
TOTAL				$2,608,161		

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