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-11318

DIA	MES	AÑO
01	10	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 FACTURA ELECTRONICA FEIN18391 CONTRATO 008/2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA CORRIENTE MES DE AGOSTO PARA LAS GRÚAS PROPIEDAD DEL CDAP

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	CH	DEBITOS	CREDITOS
2401.01.1.12	PROVEEDORES DE BIENES		2.978.269,00	0,00
1110.06.03	CTA AHORROS No 252-040-746 AV VILLAS	TE	0,00	2.978.269,00
		TOTAL ORDEN DE PAGO $	**2.978.269,00**	**2.978.269,00**
		NETO A PAGAR		**2.978.269,00**

SON: Dos Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve pesos

ELABORO	REVISO	APROBO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
			Nit/cc

GREGORIO MOLANO
ANACONA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/01 10:26

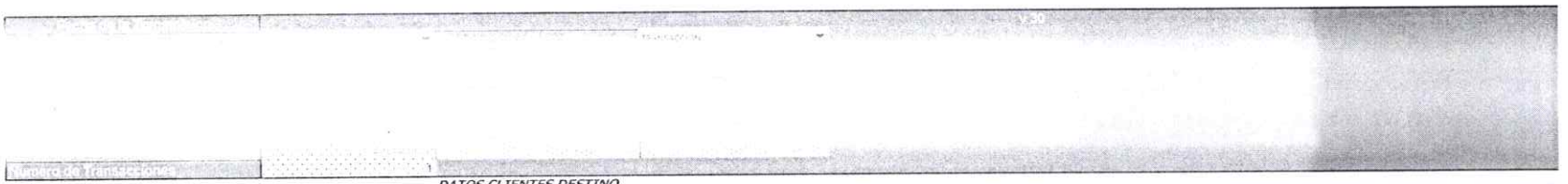
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

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	FEN18391 INVERS
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/10/01
Hora Carga	14:02:46
Fecha de Envio	2025/10/01
Hora Envío	14:03:11
Valor Archivo	$2,978,269.00
Estado	Enviando



DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificacion		Tipo de Cuenta			Nombre Entidad	Plaza Destino
INVERSAV SA	NIT	817004979	CORRIENTE	24247611906	2978269.00	BANCOLOMBIA	POPAYAN

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

Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Nit. 800.253.040-2
info@cdapopayan.org - cdapopayan@hotmail.com - Carrera 2 No. 21DN-170 Tel. 3164719250

Popayán, 01 de octubre de 2025

Señora
LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERON
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 **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($3.158.292.00)**, correspondientes al cumplimiento parcial (factura FEIN18391 correspondiente al cobro No.07) 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.

GREGORIO MOLANO ANACONA
Gerente

Vo. Bo.
Ingrid Lisseth Macias Checa
Abogada CDAP

ocf 5350

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	FEIN18391 - AGOSTO-2025	FECHA	4/09/2025
BASE EXCLUIDA		TARIFA	19%
BASE GRAVADA		IVA	
TOTAL ANTES DE IVA		IVA	
VALOR TOTAL	3,158,292		

CONCEPTO	DETALLE	TARIFA	VALOR
RETENCION	SERVICIOS	0.1%	3,158
RETENCION ICA	6x1000	0.006	18,950
RETENCION IVA		15%	
ESTAMPILLAS		3%	94,749
OTROS		2%	63,166
TOTAL DESCUENTOS			180,023
			2,978,269
TOTAL A PAGAR			2,978,269

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/09/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEIN18391
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:27:05-05:00
FECHA FIRMADO: 01/09/2025 14:27:09

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	09	2025	30	09	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	$3.158.292,00				0,00	$3.158.292,00

Notas:
CONSUMO MES DE AGOSTO

SON: (tres millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos)
CUFE: acfae441f4e0b79f2076d1d0f2bfcfe7d500659ae9fa2a5c8e24d51cbb6a407b92be4203ce600ee6d867be86699ab0a9

Subtotal:	$3.158.292,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.158.292,00

Centro de Diagnostico Automotor de Popayan
FECHA 04-09-2025 HORA. 11:07am
RADICADO N° 162
RECIBIO Alvaro muñoz

Firma Digital: uSh6YT3duJnhJ2HF2ZtgpzpYDvhqi/AMP2BNE25YoKKGccXyPMOk+1AXrmfM6HHG
1DI3Hym8puWgAlRMvmX1bjQSWk35msjn63BKu8A+hCrNmmyn7y
0SWZ4LP9XMY/Ya 2J8dC4sAEtnMsW25w9L3/6iMBqJJjoaMC7VzjZ3DMZUj5ffyrCQheLs79lnZ26tx CuXn9XkjXoqXv4bf3csj391hEkRY2lwczZw
nIgcX9lLhdlzrktgMoRB+wzpskLv+ JB0V3CABH1bGdOnniDwM3TdaZSJtYXWFuCbc4ZNmq3gRmlyXVeWgu64ZNLih7uaE iqKvzk2vyPbUbFvq7myf
pQ==

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
CARREA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 04132718
FECHA: 03-08-2025 10:40 PM
TURNO: 2508030301
PROMOTOR: JORGE NEFTALI MERA C
ISLA:4 POS: 4 CARA:7 MANGUERA:14

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 37.532 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $425,988

03 AGO 2025

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 100419

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	8a80242f-da6e-4716-9	$425,988

FIRMA :
NOMBRE : 76327693

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

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

REMISION NRO: 03123821
FECHA: 08-08-2025 05:45 AM
TURNO: 2508070301
PROMOTOR: JORGE NEFTALI MERA C
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 20.417 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $231,733

07 AGO 2025

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 400000015BC05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 126456

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	0fcaebd8-39a1-4544-8	$231,733

FIRMA : Robert Garcia
NOMBRE : 76307439

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

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

REMISION NRO: 03124064
FECHA: 09-08-2025 01:23 AM
TURNO: 2508080301
PROMOTOR: JORGE NEFTALI MERA C
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 33.842 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $384,107

08 AGO 2025

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 100950

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	2cb710a4-722d-4b13-a	$384,107

FIRMA :
NOMBRE : 76305154

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

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

REMISION NRO: 03124620
FECHA: 12-08-2025 12:10 AM
TURNO: 2508110301
PROMOTOR: OSCAR EMILIO LLANTE
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 20.254 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $229,883

11 AGO 2025

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 400000015BC05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 126804

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	7241bbad-3835-4a4c-b	$229,883

FIRMA : Robert Garcia
NOMBRE :

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

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

REMISION NRO: 03125309
FECHA: 15-08-2025 05:48 AM
TURNO: 2508140301
PROMOTOR: OSCAR EMILIO LLANTEN
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 21.149 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $240,041

14 AGO 2025

DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 400000015BC05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 127142

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	824d6536-4b74-4eec-b	$240,041

FIRMA : Jhon Jairo Cano
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
CARREA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 04136876
FECHA: 17-08-2025 07:54 AM
TURNO: 2508170101
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:4 POS: 4 CARA:7 MANGUERA:14

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,350
CANTIDAD: 33.605 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $381,417

17 AGO 2025

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 101420

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	7f3ba074-[illegible]	$381,417

FIRMA :
NOMBRE :

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

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

REMISION NRO: 03126417
FECHA: 20-08-2025 10:07 PM
TURNO: 2508200301
PROMOTOR: JONN JARBI GOMEZ QUI
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,450
CANTIDAD: 19.799 GALONES
DESCUENTO:
TOTAL: $226,699

20 AGO 2025

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 400000015BC05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 127456

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	e3f4f9a4-6c86-43b1-8	$226,699

FIRMA : Jhon Cano
NOMBRE : Jhon Cano

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

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

REMISION NRO: 04136812
FECHA: 21-08-2025 06:27 PM
TURNO: 2508210201
PROMOTOR: IGNACIO SANTACRUZ
ISLA:4 POS: 4 CARA:8 MANGUERA:16

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,450
CANTIDAD: 32.56 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $372,812

21 AGO 2025

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 101930

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	5dedf76b-6551-4943-8	$372,812

FIRMA :
NOMBRE : Robinson Hdano

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

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

REMISION NRO: 03127652
FECHA: 26-08-2025 10:40 PM
TURNO: 2508260301
PROMOTOR: WILLIAM ANDRES CASTI
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,450
CANTIDAD: 37.108 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $424,887

26 AGO 2025

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: A6000001B35EE101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU720
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 102522

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	05ee9965-7461-4d46-a	$424,887

FIRMA :
NOMBRE :

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

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

REMISION NRO: 03127892
FECHA: 27-08-2025 08:10 PM
TURNO: 2508270201
PROMOTOR: OSCAR EMILIO LLANTEN
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:12

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,450
CANTIDAD: 21.024 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $240,725

27 AGO 2025

DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 800253040
SERIAL: 400000015BC05901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OEU719
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 127711

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	bf9dd641-9ddf-4ed2-9	$240,725

FIRMA : Roberth Garcia
NOMBRE : 76307439

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

AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

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 de septiembre 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**	Julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2025
Número de radicación:	89037992	**Total a pagar:**	$7,080,500
Fecha de vencimiento:	21/08/2025	**Total de empleados:**	15
Fecha de pago:	15/08/2025	**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:**	1703249308
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	$677,800
230301	800224808	Porvenir	10		$0.00	$2,664,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		$0.00	$1,613,100
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	15		$0.00	$1,069,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0.00	$680,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$79,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00	$237,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0.00	$58,200
						$7,080,500

*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.

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	
2025-08	2025-07	E	15/08/2025	89037992	$7.080.500	

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	680.700	0		0		0	0	0	0	680.700	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	79.400	0		0		0	0	0	0	79.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	237.100	0		0		0	0	0	0	237.100	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	58.200	0		0		0	0	0	0	58.200	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	2.664.500	0	0	0	0	0	0		2.664.500	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.613.100	0	0	0	0	0	0		1.613.100	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	677.800				677.800	0	0	677.800			6.778	677.800	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.069.700	0	0	1.069.700	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	1.055.400	1.055.400
Pensión	2	4.277.600	4.277.600
Riesgos Laborales	1	677.800	677.800
CCF	1	1.069.700	1.069.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	7.080.500	7.080.500

PAGADA

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

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	
2025-08	2025-07	E	15/08/2025	89037992	$7.080.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							BALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Solidar	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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									230301	1.454.446	232.800	0	0	0	0	ESSC62	1.454.446	58.200	14-11	1.454.446	3	35.500	CCF14	1.454.446	58.200	0	0	0	0	0
CC	1002805980	GOMEZ ALVARADO EMERSON	51	0			N																	230301	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF14	355.875	14.300	0	0	0	0	0
CC	10544892	MERA COBO JORGE NEFTALI	1	0			S								X									230301	1.776.590	284.300	0	0	0	0	EPS005	1.776.590	71.100	14-11	1.776.590	3	43.300	CCF14	1.776.590	71.100	0	0	0	0	0
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
CC	1061715995	LEON MERA SNEIDER FABIAN	1	0			S								X									230301	1.442.996	230.900	0	0	0	0	EPS005	1.442.996	57.800	14-11	1.442.996	3	35.200	CCF14	1.442.996	57.800	0	0	0	0	0
CC	1061716185	SANDOVAL CASTRILLON TULIA YULIETH	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
CC	1061734532	CASTILLO ERAZO WILLIAM ANDRES	1	0			S								X									230301	1.660.234	265.700	0	0	0	0	EPS006	1.660.234	66.500	14-11	1.660.234	3	40.500	CCF14	1.660.234	66.500	0	0	0	0	0
CC	1061809371	CAQUIMBO MARIN FABIAN DAVID	1	0			S								X									230301	1.732.339	277.200	0	0	0	0	EPS005	1.732.339	69.300	14-11	1.732.339	3	42.200	CCF14	1.732.339	69.300	0	0	0	0	0
CC	12241132	VARGAS LOPEZ ALEXANDER	1	0			S								X									230301	2.093.168	335.000	0	0	0	0	EPS005	2.093.168	83.800	14-11	2.093.168	3	51.000	CCF14	2.093.168	83.800	0	0	0	0	0
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
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
CC	34569668	PRADO QUINTANA 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
CC	76235793	LLANTEN DE JESUS OSCAR EMILIO	1	0			S								X									25-14	1.654.664	264.800	0	0	0	0	EPS005	1.654.664	66.200	14-11	1.654.664	3	40.400	CCF14	1.654.664	66.200	0	0	0	0	0
CC	76319451	GUETIO ALMENDRA DUVAN ARTURO	1	0			S								X									25-14	2.451.326	392.300	0	0	0	0	EPS037	2.451.326	98.100	14-11	2.451.326	3	59.800	CCF14	2.451.326	98.100	0	0	0	0	0
CC	76322981	SANTACRUZ MUÑOZ IGNACIO	1	0			S								X									25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	3	60.900	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.556.578

TRUJILLO LOPEZ
APELLIDOS

GLADYS ALICIA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1100100-36145624-F-0034556578-20060411 04323 06100B 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. 34556578
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

117446

IDEGS

Gladys Alicia Trujillo Lopez

FIRMA DEL TITULAR

27716

Esta tarjeta es el único 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 2 E 4 B 2 B E 4 F 7 F D E 0 5

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 * * *

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
INFORME DE SUPERVISION No. 07
POPAYÁN, 01 DE SEPTIEMBRE 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 agosto a 31 de agosto 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 AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	**$3.158.292.00 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.**
OBSERVACIONES	Se anexa cuadro de relación de tanqueo de las grúas OEU719 – OEU720

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

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

RELACION TANQUEO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2025						
FECHA	N° REMISION	DETALLE	BENEFICIARIO	VALOR	KILOMETRAJE	CONDUCTOR
2025-08-03	4132718	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 425,988	100419	LEANDRO RIVERA
2025-08-07	3123821	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 231,733	126456	ROBERT GARCES
2025-08-09	3124064	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 384,107	100950	ERIC FAJARDO
2025-08-11	3124620	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 229,883	126804	ROBERT GARCES
2025-08-15	3125309	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 240,041	127142	JHON CERON
2025-08-17	4135876	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 381,417	101420	ERIC FAJARDO
2025-08-20	3126417	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 226,699	127456	JHON CERON
2025-08-21	4136812	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 372,812	101930	ROBINZON MOLANO
2025-08-26	3127652	TANQUEO OEU720	INVERSAV S.A.	$ 424,887	102522	ERIC FAJARDO
2025-08-27	3127892	TANQUEO OEU719	INVERSAV S.A.	$ 240,725	127711	ROBERT GARCES
TOTAL				$3,158,292		

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