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-10900

DIA	MES	AÑO
17	02	2025

PAGADO A :JENNER QUÑONES FLOREZ	TELEFONO: 3148622882	CELULAR:
N.I.T. o C.C. : 76319006-1	CIUDAD : Popayán (Cauca)	
DIRECCION : CL 6 34-16	E-MAIL :jenquif@hotmail.com	

DETALLE : JENNER QUIÑONES FLOREZ CONTRATO No. 004-2025 FACTURA ELECTRONICA FEJQ360 PAGO MES DE ENERO 2025. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DELCDAP VIGENCIA 2025

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	CH	DEBITOS	CREDITOS
2401.01.2.10	PROVEEDORES DE SERVICIOS		3,728,098.00	0.00
1110.06.03	CTA AHORROS No 252-040-746 AV VILLAS	TE	0.00	3,728,098.00
		TOTAL ORDEN DE PAGO $	**3,728,098.00**	**3,728,098.00**
			NETO A PAGAR	**3,728,098.00**

SON: Tres Millones Setecientos Veintiocho Mil Noventa y Ocho pesos

ELABORO	REVISO	APROBO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
			Nit/cc

VICTOR FULI GUEVARA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/02/17 15:02
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	JENNERENERO
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/02/17
Hora Carga	17:55:31
Fecha de Envío	2025/02/17
Hora Envío	17:55:57
Valor Archivo	$3,728,098.00
Estado	Enviando

Fecha de la Transmision			
Año	2025	Transaccion/Prenotificacion	TRANSACCION
Mes	Febrero	Plaza Origen	POPAYAN
Dia	17	Tipo Transaccion	PAGO PROVEEDORES
Nombre Empresa	CDAPOPAYAN	Tipo Producto Origen	AHORROS
Tipo de Identificacion Empresa	NIT	Numero Producto Origen	252040746
Numero de Identificacion Empresa	800253040		
Total Transaccion	3728098.00		
Numero de Transacciones	1		

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificacion		Tipo de Cuenta		Nombre Emisor	Plaza Destino
JENNER QUINONES	CEDULA DE CIUDADANIA	76319006	AHORROS	86816473901	3728098.00 BANCOLOMBIA	POPAYAN



Tipo Transacción	Fecha de Cadificación (DD/MM/YYYY)	Periodo	Referencia
CREDITO A AH			

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA
NIT.800.253.040-2

FORMATO LIQUIDACION DE IMPUESTOS

NOMBRE	**JENNER QUIÑONES FLORES**	**NIT**	**76.319.006**
No.FRA O DOCUMENTO	FEJQ360	FECHA	31/01/2025
BASE EXCLUIDA		TARIFA	
BASE GRAVADA		IVA	-
TOTAL ANTES DE IVA		IVA	
VALOR TOTAL	3,843,400		

CONCEPTO	DETALLE	TARIFA	VALOR
RETENCION	HONORARIOS		-
RETENCION ICA			-
RETENCION IVA			-
ESTAMPILLAS		3%	115,302
OTROS			
TOTAL DESCUENTOS			115,302.00

VALOR NETO A PAGAR: 3,728,098

LIQUIDÓ

JENNER QUIÑONES FLOREZ
CONTADOR

Popayán, 11 de febrero 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 **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($3.843.400.00)**, correspondiente al cumplimiento parcial No. 01 (Factura de venta FEJQ360) del contrato de prestación de servicios No.004/2025, a favor de **JENNER QUIÑONES FLOREZ**, con cédula de ciudadanía 76.319.006 expedida en Popayán-Cauca, el cual se efectuará en la CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 86816473901.

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.

VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA
Gerente

Vo. Bo.
Paula Isabel Alvarez Estrada
Abogada CDAP

JENNER QUIÑONES FLOREZ
NIT: 76319006-1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 1 7 14, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 6028323026
Email. jenquif@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764088147317 válida desde 2025-01-31 hasta 2025-07-31 rango desde FEJQ358 hasta FEJQ1000.

Cliente:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA
NIT :	800253040
Dirección:	CR 2 21DN 170, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8200656
Email:	info@cdapopayan.org
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	07/02/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEJQ360**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**19:30:16-05:00**
FECHA FIRMADO:	**31/01/2025 19:30:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	01	2025	07	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL 13 AL 31 DE ENERO DE 2025, EJECUCION CONTRATO 004-2025 DEL 2025, ID CONTRATO SECOPII NUMERO CO1.SLCNTR.14203350, ID DEL CONTRATO 5828519	WSD	1,00	$3.843.400,00				0,00	$3.843.400,00

Notas:
INFORMO QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS PERSONAS TRABAJADORAS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD CONTRATADA.

Subtotal:	$3.843.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.843.400,00

SON: (tres millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 059f8eeae63ffae33c9cc7d4bb1b4fca9cfd934239ed8c7975eda36a49aeebf6fef96df8893bc486d0ef9c4b83c66aaf

Firma Digital: uayfsHLhAlu3lFmbRBMMlZffraoP6exdXZTfRXHYDVYRdA9fUjwo5mXhr/dSCmxT
LEzX5WZmW4lgrs+SBrmLzbMcmumGdy/AjBUwy4h3ws8zTieBh7
8ILrMiEgsAU7H0 3JhiBYKmXnOtpTFYvd0syVu6BPo7OfU2iQLfmK2l6VZDpaxAJHsWYqO1SaRg7/Ed tMGZMye/+hNC8bpwjKxV0BvuZAaUuv4UXNM
FPpFFhAs/ba/SanGsoSyZeW4AEONI xb57Og4KX0iu8qPvMjkXo2+fibypMkSQND/1Ym+pidT+yGctlWccgvnQO9DM+0Ec y0yiv44o1J2X7yWWEP2h
YA==

Esta factura es un titulo 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.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

Popayán, DIA 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA	JENNER QUIÑONES FLOREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	76.319.006
No DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. 004-2025 DEL 13 DE ENERO DE 2025
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA PARA LA VIGENCIA 2025.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA GERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA.
CDP No.00011	No.0011 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2025 VALOR: $ 46,120,800.00
VALOR TOTAL DEL COTRATO	$ 46,120,800.00
CRP No.00018	N.00018 DEL 13 DE ENERO DE 2025 VALOR: $46,120,800.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	13 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
PERIODO DEL INFORME	DEL 13 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.
VALOR A PAGAR	$3.843.400 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE).
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SOPORTE DE EJECUCIÓN	1) Realizar el diagnóstico contable del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA, mediante un análisis detallado de la situación financiera de la entidad a partir de la evaluación de los estados financieros, los registros contables y la documentación de respaldo, emitiendo un informe mensual detallado, el cual debe contener soluciones ante posibles hallazgos, estado de situación financiera, estado de resultado (pérdidas y ganancias), flujo de efectivo, notas explicativas a los estados financieros, estado de cartera, estado de

	cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera. El Contratista deberá presentar al finalizar el contrato, el informe contable y financiero de la vigencia 2025 detallando los estados y resultados de la Entidad bajo los parámetros de las normas internacionales de información financiera para el sector público -NIIFSP. 2) Desarrollar e implementar las políticas contables del CENTRO DIAGNSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA. 3) Elaborar las declaraciones tributarias a que haya lugar por parte del CENTRO DIAGNSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA cuando sean requeridas. 4) Elaborar y preparar cada mes los estados financieros del año corriente, los cuales deberán ser presentados de forma trimestral por el contratista a la junta directiva de la sociedad de acuerdo a sus políticas internas. 5) Establecer el flujo contable y las posibles mejoras del proceso de registro y control de las operaciones. 6) Realizar la verificación correspondiente a las obligaciones frente al sistema de seguridad social en lo relacionado con la base y porcentaje de cotización que los contratistas deben efectuar por la ejecución de un servicio o entrega de bienes independiente de la modalidad contractual. 7) Realizar la verificación y emitir visto bueno a las liquidaciones de los contratos cualquiera que sea su modalidad y a las actas de recibo a satisfacción en lo concerniente al balance presupuestal de los bienes o servicios adquiridos por el CENTRO DIAGNSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA., a través de los procesos de contratación. 8) Asistir a los comités jurídicos, reuniones o Juntas de Socios en las cuales lo requiera la gerencia. 9) Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual. 1) Se realizó evaluación y análisis de la información contable del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. a 31 de diciembre de 2024, para el proceso de cierre contable vigencia 2024.:

	• Revisión y conciliación de partidas del Balance a 31 de diciembre de 2024; ACTIVOS: Caja, Bancos, Cartera, Anticipos de Impuestos, Propiedad Planta y Equipo, Intangibles; PASIVOS: proveedores, cuentas por pagar, Retenciones, Iva, anticipos recibidos; PATRIMONIO: Cuotas Partes, Reservas, Resultados Acumulados. • Análisis de partidas de cartera para deterioro a 31 de diciembre de 2024. • Análisis de Ingresos y Gastos Cierre contable vigencia 2024. • Proceso de Cierre Contable en el software contable Delta Evolutions vigencia 2024 y traslados de saldos del Balance a la vigencia 2025. 3) Elaborar las declaraciones tributarias a que haya lugar por parte del CENTRO DIAGNSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA cuando sean requeridas: • Declaración de retención en la fuente diciembre 2024. • Declaración de IVA tercer cuatrimestre 2024. • Declaración de retención de Industria y Comercio, ICA diciembre 2024. • Estampilla, y tasa prodeporte diciembre 2024. 4) Elaborar y preparar cada mes los estados financieros del año corriente, los cuales deberán ser presentados de forma trimestral por el contratista a la junta directiva de la sociedad de acuerdo a sus políticas interna.: Elaboración de Estados Financieros del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. vigencia 2024: • Estado de Situación Financiera. • Estado de Resultados (pérdidas y ganancias). • Flujo de Efectivo.

	• Notas Explicativas a los Estados Financieros. • Estado de Cartera. • Estado de Cambios en el Patrimonio. • Cierre Fiscal 2024. 5) Establecer el flujo contable y posibles mejoras del proceso de registro y control de las operaciones: • Seguimiento, control, y revisión del proceso y registros contables periodo de enero 2025. • Seguimiento a las Conciliaciones bancarias periodo de enero de 2025. 6) Se realizó la verificación de las cuentas recibidas de los proveedores y contratistas del periodo de enero 2025, documentos soportes y planilla de seguridad social. 8) Participación reuniones de Gerencia. 9. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual: • Liquidación Horas extras y Nómina conductores de grúas enero 2025. • Liquidación de Nómina RTM enero 2025. • Liquidación Planilla de Seguridad social empleados CDAP periodo: diciembre 2024 – enero 2025. • Reporte de ventas por servicios de RTM detallado por unidades y referencias mes de diciembre 2024. • Liquidación de vacaciones funcionarios CDAP: Carlos Obando, Nicolas Añasco, Julián Vergara, Edwardo Rivera. • Liquidación de prestaciones sociales Roger Jiménez.
CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**PLANILLA No.31818758** **SALUD:** $209.700 (EPS SOS) **PENSIÓN:** $268.400 (PORVENIR) **ARL:** $8.800 (POSITIVA)

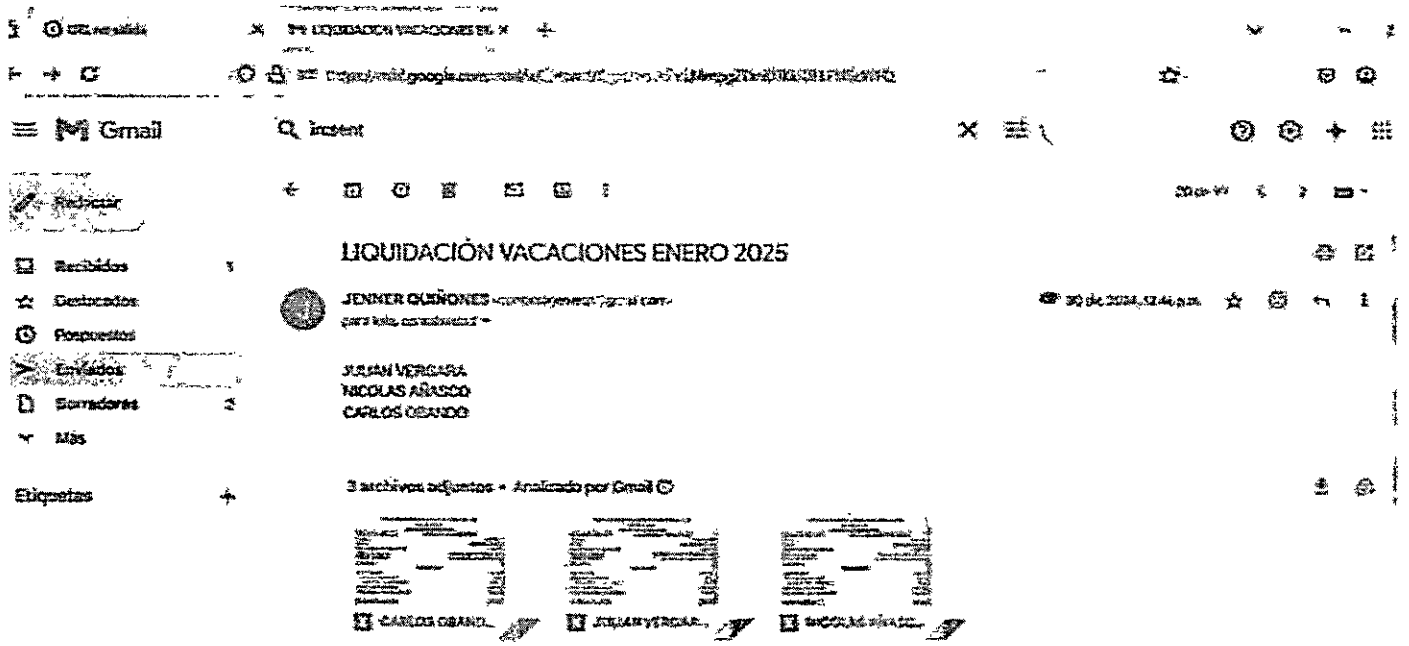
OBSERVACIONES	• Se anexa factura electrónica No. FEJQ360 • La información de anexos de impuestos y documentos de informes financieros de cierre vigencia 2024, fueron enviados previamente al correo institucional del CDAP y reposan en los archivos digitales del equipo de cómputo y contable de la entidad.

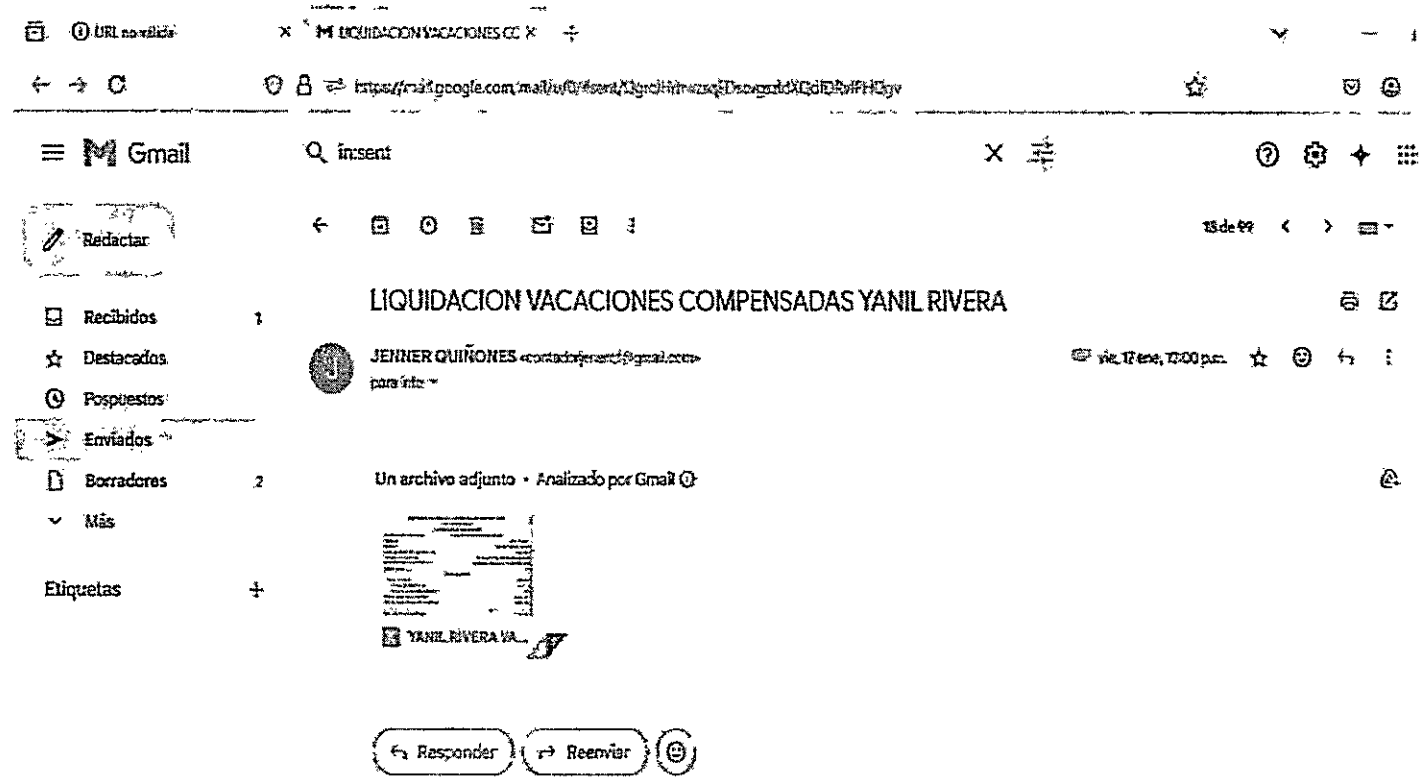
Para constancia se firma en Popayán el día 31 de enero de 2025

JENNER QUIÑONES FLOREZ
C.C. No. **76.319.006** de Popayán

ANEXO EVIDENCIAS INFORMES DE ACTIVIDADES EN VIRTUD DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA. **No. 004-2025,** PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO DE 2025

JENNER QUIÑONES FLOREZ-CONTADOR CONTRATISTA





URL no válida

PILA SEG SOCIAL DIC 2024 - co

Gmail

Buscar en el correo

Redactar

Recibidos 1

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

Más

Etiquetas

19 de 99

PILA SEG SOCIAL DIC 2024

JENNER QUIÑONES <[redacted]@gmail.com>
para info

vie, 10 ene, 11:25 a.m.

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



PILA DIC 2024.xlsx



PILA PASANTE DI...



SEG SOCIAL DIC...

Responder Reenviar

URL no válida

M IVA, RFTE, ICA, ESTAMPILLA, TA

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrsmdMDbDfmxMKxSKXXfjxfq

Gmail

Insent

Redactar

16 de 99

Recibidos 1

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

Más

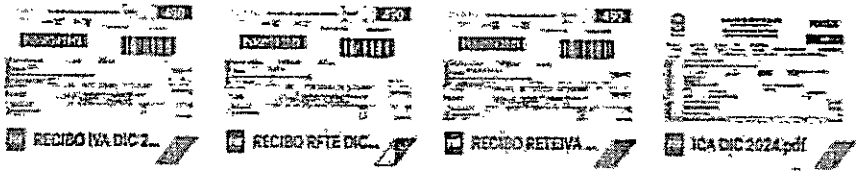
Etiquetas

IVA, RFTE, ICA, ESTAMPILLA, TASA DIC 2024

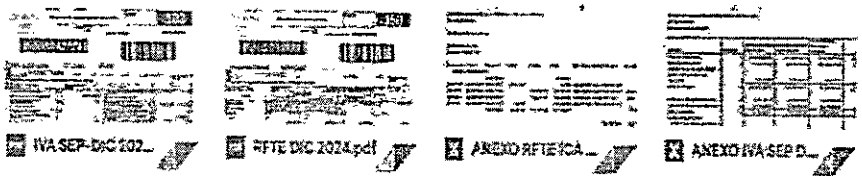
JENNER QUIÑONES <correo@gmail.com>
para mí, contabilidad

jue, 23 ene, 1:35 p.m.

8 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



RECIBO IVA DIC 2... | RECIBO RFTE DIC... | RECIBO RETEIVA ... | ICA DIC 2024.pdf



IVA SEP-DIC 202... | RFTE DIC 2024.pdf | ANEXO RFTE ICA ... | ANEXO IVA SEP D...

URL no válida

M NOMINA ENERO 2025 - correo

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrsmdMDbDfmxMKxSKXXfjxfq

Gmail

Insent

Redactar

Recibidos 1

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

Más

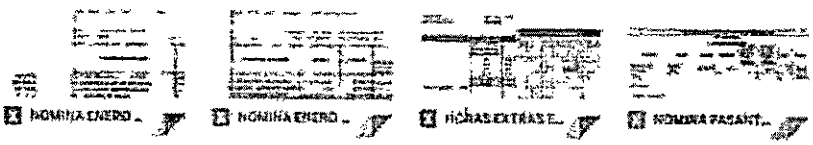
Etiquetas

NOMINA ENERO 2025

JENNER QUIÑONES <correo@gmail.com>
para mí

mar, 28 ene, 8:35 p.m. (hace 13 días)

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



NOMINA ENERO ... | NOMINA ENERO ... | HORAS EXTRAS E... | NOMINA PASANT...

Responder | Reenviar

URL no válida

PRESTACIONES SOCIALES ROG

Gmail

Buscar

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

PRESTACIONES SOCIALES ROGER JIMENEZ

JENNER QUIÑONES

para mí

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Responder

Reenviar

URL no válida

REPORTE INGRESOS Y GASTOS

Gmail

Buscar

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

REPORTE INGRESOS Y GASTOS ENE DIC 2024

JENNER QUIÑONES

para mí

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Responder

Reenviar

Gmail

Redactar

Recibidos 1
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 2
Más

Etiquetas

CONCILIACION RECIBOS PROVISIONALES 2024

JENNER QUIÑONES

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

CONCILIACION R...

DICIEMBRE 2024 ...

Responder | Responder a todos | Reenviar

Gmail

Redactar

Recibidos 1
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 2
Más

Etiquetas

PAGOS PENDIENTES 2024

Contabilidad CDA

Contabilidad
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Tel: 316 471 97 58

[Mensaje recortado] Ver mensaje completo

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

PAGOS PENDIEN...

Gmail

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2024

JENNER QUIÑONES

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Responder Reenviar

Gmail

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

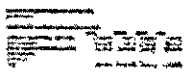
Más

Etiquetas

GASTOS BANCARIOS

JENNER QUIÑONES

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Responder Reenviar

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENNER QUINONES FLOREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-76319006
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-01-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-03
FECHA DE PAGO:	2025-01-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31818758
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31818758
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$1.677.400	$0	$0	$0	$209.700	$209.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$1.677.400	$0	$0	$0	$268.400	$268.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$1.677.400	$0	$0	$0	$8.800	$8.800
				Total a pagar	$0	$0	$0	$486.900	$486.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/02/2025

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Popayán, DIA 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA	JENNER QUIÑONES FLOREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	76.319.006 DE POPAYÁN
No DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. 004 – 2025
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA PARA LA VIGENCIA 2025.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA GERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
CDP No.0011	No.0011 DEL 3 DE ENERO DE 2025 VALOR: $ 46,120,800.00
VALOR TOTAL DEL COTRATO	$ 46,120,800.00
CRP No. 0018	N.00018 DEL 13 DE ENERO DE 2025 VALOR: $46,120,800.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	13 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
PERIODO DEL INFORME	DEL 13 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SOPORTE DE EJECUCIÓN	1) Realizar el diagnóstico contable del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA, mediante un análisis detallado de la situación financiera de la entidad a partir de la evaluación de los estados financieros, los registros contables y la documentación de respaldo, emitiendo un informe mensual detallado, el cual debe contener soluciones ante posibles hallazgos, estado de situación financiera, estado de resultado (pérdidas y ganancias), flujo de efectivo, notas explicativas a los estados financieros, estado de cartera, estado de cambios en el patrimonio, estado de

	cambios en la situación financiera. El Contratista deberá presentar al finalizar el contrato, el informe contable y financiero de la vigencia 2025 detallando los estados y resultados de la Entidad bajo los parámetros de las normas internacionales de información financiera para el sector público -NIIFSP. 2) Desarrollar e implementar las políticas contables del CENTRO DIAGNSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA. 3) Elaborar las declaraciones tributarias a que haya lugar por parte del CENTRO DIAGNSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA cuando sean requeridas. 4) Elaborar y preparar cada mes los estados financieros del año corriente, los cuales deberán ser presentados de forma trimestral por el contratista a la junta directiva de la sociedad de acuerdo a sus políticas internas. 5) Establecer el flujo contable y las posibles mejoras del proceso de registro y control de las operaciones. 6) Realizar la verificación correspondiente a las obligaciones frente al sistema de seguridad social en lo relacionado con la base y porcentaje de cotización que los contratistas deben efectuar por la ejecución de un servicio o entrega de bienes independiente de la modalidad contractual. 7) Realizar la verificación y emitir visto bueno a las liquidaciones de los contratos cualquiera que sea su modalidad y a las actas de recibo a satisfacción en lo concerniente al balance presupuestal de los bienes o servicios adquiridos por el CENTRO DIAGNSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA., a través de los procesos de contratación. 8) Asistir a los comités jurídicos, reuniones o Juntas de Socios en las cuales lo requiera la gerencia. 9) Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual. 1) Se realizó evaluación y análisis de la información contable del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. a 31 de diciembre de 2024, para el proceso de cierre contable vigencia 2024.:

	• Revisión y conciliación de partidas del Balance a 31 de diciembre de 2024; ACTIVOS: Caja, Bancos, Cartera, Anticipos de Impuestos, Propiedad Planta y Equipo, Intangibles; PASIVOS: proveedores, cuentas por pagar, Retenciones, Iva, anticipos recibidos; PATRIMONIO: Cuotas Partes, Reservas, Resultados Acumulados. • Análisis de partidas de cartera para deterioro a 31 de diciembre de 2024. • Análisis de Ingresos y Gastos Cierre contable vigencia 2024. • Proceso de Cierre Contable en el software contable Delta Evolutions vigencia 2024 y traslados de saldos del Balance a la vigencia 2025. 3) Elaborar las declaraciones tributarias a que haya lugar por parte del CENTRO DIAGNSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA cuando sean requeridas: • Declaración de retención en la fuente diciembre 2024. • Declaración de IVA tercer cuatrimestre 2024. • Declaración de retención de Industria y Comercio, ICA diciembre 2024. • Estampilla, y tasa prodeporte diciembre 2024. • 4) Elaborar y preparar cada mes los estados financieros del año corriente, los cuales deberán ser presentados de forma trimestral por el contratista a la junta directiva de la sociedad de acuerdo a sus políticas interna.: Elaboración de Estados Financieros del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. vigencia 2024: • Estado de Situación Financiera. • Estado de Resultados (pérdidas y ganancias).

	• Flujo de Efectivo. • Notas Explicativas a los Estados Financieros. • Estado de Cartera. • Estado de Cambios en el Patrimonio. • Cierre Fiscal 2024. 5) Establecer el flujo contable y posibles mejoras del proceso de registro y control de las operaciones: • Seguimiento, control, y revisión del proceso y registros contables periodo de enero 2025. • Seguimiento a las Conciliaciones bancarias periodo de enero de 2025. 6) Se realizó la verificación de las cuentas recibidas de los proveedores y contratistas del periodo de enero 2025, documentos soportes y planilla de seguridad social. 8) Participación reuniones de Gerencia. 9. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual: • Liquidación Horas extras y Nómina conductores de grúas enero 2025. • Liquidación de Nómina RTM enero 2025. • Liquidación Planilla de Seguridad social empleados CDAP periodo: diciembre 2024 – enero 2025. • Reporte de ventas por servicios de RTM detallado por unidades y referencias mes de diciembre 2024. • Liquidación de vacaciones funcionarios CDAP: Carlos Obando, Nicolas Añasco, Julián Vergara, Edwardo Rivera. • Liquidación de prestaciones sociales Roger Jiménez.

VALOR AUTORIZADO PARA EL PERIODO DEL 13 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	**$3.843.400 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE).**
OBSERVACIONES	• La información de anexos de impuestos y documentos de informes financieros de cierre vigencia 2024, fueron enviados previamente al correo institucional del CDAP y reposan en los archivos digitales del equipo de cómputo y contable de la entidad.

Para constancia se firma en Popayán el día 31 de enero de 2025

VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA
Gerente Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán LTDA
Supervisor