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-11395

DIA	MES	AÑO
12	11	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 FEJQ442 CONTRATO No. 04/2025 PAGO MES DE OCTUBRE 2025, PRERSTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CDAP

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

CEE # 1395

Fecha actual: 2025/11/12 | **Hora:** 15:21 | **IP:** 190.5.195.216

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 800253040
Generado por: GREGORIO MOLANO ANACONA

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2025/11/12		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	Ah0746	**Nro. Producto**	*****0746
Fecha Transferencia	2025/11/12		

Destino

Valor Transferencia	$3,728,098.00
Nombre Destinatario	JENNER QUINONEZ
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	76319006
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	86816473901
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	En Proceso
Exonerar Transacción de GMF	Si

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AV Villas Juntos trabajando

Carga de Archivos

Empresa: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 800253040
Generado por: GREGORIO MOLANO ANACONA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	FE442 JENERQUIN	AXFF04MDHR	2025/11/06	$3,728,098.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/06	13:34:38	13:34:59	GREGORIO MOLANO	2025/11/07	05:43:08	$3,728,098.00	$3,728,098.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$3,728,098.00		0	1		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
252040746	2025/11/06	$3,728,098.00	Rechazado

860 164 73 901

NC # 5420

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	FEJQ442 - octubre 2025	FECHA	31/10/2025
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

VALOR NETO A PAGAR: 3.728.098

LIQUIDÓ

JENNER QUIÑONES FLOREZ
CONTADOR

JENNER QUIÑONES FLOREZ

NIT: 76319006-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CL 1 7 14, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3148622882

Email. jenquif@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764096937026 válida desde 2025-08-12 hasta 2026-02-12 rango desde FEJQ420 hasta FEJQ1000.

Nombre o Razón Social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA
NIT :	800253040
Dirección:	CR 2 21DN 170, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8200656
Email:	info@cdapopayan.org
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	05/11/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEJQ442**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:13:21-05:00**
FECHA FIRMADO:	**27/10/2025 11:13:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	10	2025	05	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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

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

CUFE: c156176d2f0c3a334d5a1f4c9581f24d87c2180be7f010e1357b245fb75ae8033b104a4e05cf35b659354639ae799046

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

Firma Digital: O69KW5KRsf19vCrQjWFgZP3CIPwznCgR+JoEhnolbMnjo9X872UZSFcjgMhLr9bZ
raj02bAZxa+oXRZwwSZ6rsKIZsEy87T77s4hvXonHxyOi1Ho90
6xStUDXCNHCKGT wdL4YfsWqpoEwX/UDzRy4AeTyLZENMCL8/X4ftDDj7nuX4DTgNaZWFE1l3nhN3iC j3hqiDdqLvRCcA3ovkE4Bowcb2M6vGEY0cx
zQ2ImfStZ1dFxIy82FfeGSj51tyaM RqKh5AzYhFXjK2QdK59l3fkErHCPT9ves06IZPyxLCkDyq0Qf1k30RaSzTobdBhO v28hAOEAZj2GBYQxyDK+
2w==

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.

Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán NIT: 800.253.040-2 CARRERA 2 No.21DN-170	**SOLICITUD DE PAGO**	CODIGO: VERSIÓN: PÁGINA 1 DE 1

Popayán, octubre 2025

Señora:
LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERON
Profesional Universitario
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Ciudad.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se adelanten los trámites para el pago por valor de **TRE MILLONES OCHOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS.** ($3.843.400) correspondiente al cumplimiento del contrato No. 004-2025 a favor de **JENNER QUIÑONEZ FLORES** con C.C. No. 76.319.006, lo anterior basado en el informe del supervisor, quien certifico la ejecución del mismo y cumplimiento de los requisitos legales para el pago correspondiente.

GREGORIO MOLANO ANACONA
Gerente

Vo. Bo. Ingrid Lisseth Macias Checa

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA
INFORME DE ACTIVIDADES No. 10

Popayán, DIA 31 DE OCTUBRE 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	GREGORIO MOLANO ANACONA 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 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OACTUBRE 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. 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 septiembre de 2025. • Declaración de retención de Industria y Comercio, ICA septiembre de 2025. • Estampilla, y tasa prodeporte septiembre de 2025. 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, elaboración de informes financieros preliminares del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. septiembre 2025: • Reporte de Ingresos y Gastos septiembre 2025. • Reporte de Gastos Financieros y Bancarios septiembre 2025. • Estados financieros comparativos septiembre 2025. 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 octubre 2025. • Seguimiento a las Conciliaciones bancarias periodo de agosto de 2025. • Saldos de cartera septiembre 2025. 6) Se realizó la verificación de las cuentas recibidas de los proveedores y contratistas del periodo de octubre 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 Nómina conductores de grúas octubre 2025. • Liquidación de nómina RTM octubre 2025, y Pasante SENA. • Liquidación Planilla de Seguridad social empleados CDAP periodo: septiembre-octubre 2025. • Reporte de ventas por servicios de RTM detallado por unidades y referencias mes de septiembre 2025. • Liquidación de vacaciones periodo octubre 2025: Liliana Vargas, Ledy Itaz, Francisco Becerra. • Certificación patrimonial Ministerio de Transporte. • Diligenciamiento, validación y envío información contable pública-convergencia, trimestral julio/septiembre 2025 CGN a través de la plataforma virtual https://www.chip.gov.co • Apoyo diligenciamiento, validación y envío información CUIPO-Categoría única de información del presupuesto ordinario, enero/septiembre 2025 a través de la plataforma virtual https://www.chip.gov.co.
CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**PLANILLA No. 34584799** **SALUD:** $209.700 (EPS SOS) **PENSIÓN:** $268.400 (COLPENSIONES) **ARL:** $8.800 (POSITIVA)

OBSERVACIONES	• Se anexa factura electrónica No. FEJQ442 • La información de anexos de impuestos y documentos de informes financieros septiembre 2025, 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 octubre 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 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
JENNER QUIÑONES FLOREZ-CONTADOR CONTRATISTA





Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

RFTE ICA ESTAMPILLA TASA SEP 2025

JENNER QUIÑONES <contadorjenerolf@gmail.com>

para mí

mar 21 oct, 12:24 p.m.

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

RECIBO RFTE SEP...

RECIBO RETEIVA ...

ICA SEP 2025.pdf

RFTE SEP 2025.pdf

ANEXO RFTE ICA ...

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

REPORTE GASTOS BANCARIOS SEP 2025

JENNER QUIÑONES

mar 21 oct, 3:19 p.m.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Agregar a Drive

GASTOS FINANCI...

Responder

Reenviar

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

---------- Forwarded message ---------
De: JENNER QUIÑONES <contadorjenergf@gmail.com>
Date: mar, 21 oct 2025 a la(s) 3:45 p.m.
Subject: REPORTE RTM INGRESOS Y GASTOS SEP 2025
To: <info@cdaproparvari.org>

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive



Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

SALDOS POR INCAPACIDADES CDA 30 SEP 2025

JENNER QUIÑONES <contadorjenergf@gmail.com>
para info, contabilidad

mié, 22 oct, 2:32 p.m. (hace 13 días)

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

SALDO INCAPACI...

Responder Responder a todos Reenviar

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

CERTIFICACION PATRIMONIAL MINISTERIO TRANSPORTE

JENNER QUIÑONES

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail · Agregar a Drive

Responder · Responder a todos · Reenviar

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

NOMINA OCTUBRE 2025 RTM CONDUCTORES Y PASANTE

JENNER QUIÑONES

4 archivos adjuntos · Analizado por Gmail

NOMINA RTM OC...

NOMINA OCTUBR...

HORAS EXTRAS ...

NOMINA PASANT...

Responder · Reenviar

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Más

Etiquetas

1 de 217

INFORMES FCIEROS COMPARADOS SEP 2025

JENNER QUIÑONES

vie, 31 oct, 8:15 a.m. (hace 4 días)

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail



INFORMES FCIER...



INFORMES FCIER...

Responder

Reenviar

www.chip.gov.co

GenerarReporteCiudadano

Volver

Entidad	269919001 - Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda
Periodo	01-07-2025 al 30-09-2025
Ambito	EMPRESAS NO COTIZANTES
Categoria	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	Descargue Aqui
Formulario	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Nivel	1
Envio número	4618089
Fecha recepcion	2025-10-27 09:54:50

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	1	ACTIVOS	2.009.213.674,00	2.606.787.424,00	2.613.859.528,00	2.002.141.570,00	426.572.565,00	1.575.569.005,00

www.chip.gov.co

Consulta de información financiera, económica, social y ambiental

Consulte su entidad por código o por nombre, escribiendo en el campo "Entidad"

Entidad	269919001 - Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. (CDAP)
Categorías	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Período	SEP A SEP - 2025
Formulario	C_PROGRAMACION_DE_GASTOS

- Seleccione
- A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS
- B_EJECUCION_DE_INGRESOS
- C_PROGRAMACION_DE_GASTOS
- D_EJECUCION_DE_GASTOS
- E_ID_SECCIONES_PRESUPUESTALES_ADICIONALES

www.chip.gov.co

Volver

Entidad	269919001 - Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda
Periodo	01-09-2025 al 30-09-2025
Ambito	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS
Categoria	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Formulario	A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS
Nivel	1
Envio número	4622324
Fecha recepción	2025-10-29 16:05:15

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)
1	INGRESOS	2.491.516.365	2.650.409.643

Volver

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENNER QUINONES FLOREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-76319006
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-02
FECHA DE PAGO:	2025-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34584799
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34584799
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
S018	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: 05/11/2025

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Popayán, DIA 31 DE OCTUBRE 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	**GREGORIO MOLANO ANACONA 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 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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. 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 septiembre de 2025. • Declaración de retención de Industria y Comercio, ICA septiembre de 2025. • Estampilla, y tasa prodeporte septiembre de 2025. 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, elaboración de informes financieros preliminares del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. septiembre 2025: • Reporte de Ingresos y Gastos septiembre 2025. • Reporte de Gastos Financieros y Bancarios septiembre 2025. • Estados financieros comparativos septiembre 2025. 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 octubre 2025. • Seguimiento a las Conciliaciones bancarias periodo de agosto de 2025. • Saldos de cartera septiembre 2025. 6) Se realizó la verificación de las cuentas recibidas de los proveedores y contratistas del periodo de octubre 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 Nómina conductores de grúas octubre 2025. • Liquidación de nómina RTM octubre 2025, y Pasante SENA. • Liquidación Planilla de Seguridad social empleados CDAP periodo: septiembre-octubre 2025. • Reporte de ventas por servicios de RTM detallado por unidades y referencias mes de septiembre 2025. • Liquidación de vacaciones periodo octubre 2025: Liliana Vargas, Ledy Itaz, Francisco Becerra. • Certificación patrimonial Ministerio de Transporte. • Diligenciamiento, validación y envío información contable pública-convergencia, trimestral julio/septiembre 2025 CGN a través de la plataforma virtual https://www.chip.gov.co. • Apoyo diligenciamiento, validación y envío información CUIPO-Categoría única de información del presupuesto ordinario, enero/septiembre 2025 a través de la plataforma virtual https://www.chip.gov.co.
VALOR AUTORIZADO PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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 mes de septiembre 2025, 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 octubre de 2025

GREGORIO MOLANO ANACONA
Gerente Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán LTDA
Supervisor