AUDITORÍA DESPLAZAMIENTOS / COMBUSTIBLE

SEPTIEMBRE 2026

VALOR REGISTRADO EN CADA FACTURA						LIBRO			RUTA	
PLACA	Factura No.	Fecha	GALONES	VR GALON	VALOR	FECHA	Factura No.	VALOR		
OUC 795										
TOTAL			0		0					

VALOR REGISTRADO EN CADA FACTURA						LIBRO			RUTA	
PLACA	Factura No.	Fecha	GALONES	VR GALON	VALOR	FECHA	Factura No.	VALOR		
OJZ 281	12458	31/08/2026	7.27498	16,630	120,983	31/08/2026	12458	120,983	1 PEREIRA	
	12459	31/08/2026	8.08683	16,630	134,484	31/08/2026	12459	134,484	1 PEREIRA	
	12464	01/09/2026	6.67931	16,630	111,077	01/09/2026	12464	111,077	1 PEREIRA	
	12474	02/09/2026	8.4867	16,630	141,134	02/09/2026	12474	141,134	1 PEREIRA ADMINISTRATIVO	
	12476	03/09/2026	7.2033	16,630	119,791	03/09/2026	12476	119,791	1 PEREIRA	
	12485	04/09/2026	7.729	16,630	128,533	04/09/2026	12485	128,533	1 PEREIRA	
	12494	04/09/2026	6.758	16,630	112,386	04/09/2026	12494	112,386	1 PEREIRA	
	12495	04/09/2026	7.97	16,630	132,541	04/09/2026	12495	132,541	1 PEREIRA	
	12496	04/09/2026	7.70595	16,630	128,150	04/09/2026	12496	128,150	1 PEREIRA	
	12497	05/09/2026	7.61912	16,630	126,706	05/09/2026	12497	126,706	1 PEREIRA	
	12506	06/09/2026	8.06	16,630	134,038	06/09/2026	12506	134,038	1 PEREIRA	
	12508	06/09/2026	7.95856	16,630	132,351	06/09/2026	12508	132,351	1 PEREIRA	
	12530	09/09/2026	7.0223	16,630	116,781	09/09/2026	12530	116,781	1 PEREIRA	
	12531	10/09/2026	8.081	16,630	134,387	10/09/2026	12531	134,387	1 PEREIRA	
	12538	10/09/2026	8.46271	16,630	140,735	10/09/2026	12538	140,735	1 PEREIRA	
	12547	11/09/2026	7.8003	16,630	129,719	11/09/2026	12547	129,719	1 PEREIRA	
	12551	12/09/2026	7.446	16,630	123,827	12/09/2026	12551	123,827	1 PEREIRA	
	12555	13/09/2026	7.74503	16,630	128,800	13/09/2026	12555	128,800	1 PEREIRA	
	12560	14/09/2026	8.66464	16,630	144,093	14/09/2026	12560	144,093	1 PEREIRA	
	12566	15/09/2026	6.863	16,630	114,132	15/09/2026	12566	114,132	1 PEREIRA	
	12575	16/09/2026	7.8797	16,630	131,039	16/09/2026	12575	131,039	1 PEREIRA	
	12583	17/09/2026	7.59771	16,630	126,350	16/09/2026	12583	126,350	1 PEREIRA	
	12602	21/09/2026	7.918	16,630	131,676	16/09/2026	12602	131,676	1 PEREIRA	
	12606	21/09/2026	7.38863	16,630	122,873	16/09/2026	12606	122,873	1 PEREIRA	
	12634	23/09/2026	8.184	16,630	136,100	16/09/2026	12634	136,100	1 PEREIRA	
	12646	27/09/2026	6.93295	16,630	115,295	16/09/2026	12646	115,295	1 PEREIRA	
	12652	27/09/2026	2.58568	16,630	43,000	16/09/2026	12652	43,000	1 QUINCHIA	
	12666	28/09/2026	7.56596	16,630	125,822	16/09/2026	12666	125,822	1 PEREIRA	
	12669	29/09/2026	6.825	16,630	113,500	16/09/2026	12669	113,500	1 PEREIRA	
	12670	29/09/2026	7.167	16,630	119,187	16/09/2026	12670	119,187	1 PEREIRA	
	12671	30/09/2026	8.8642	16,630	147,412	16/09/2026	12671	147,412	1 PEREIRA	
	12679	30/09/2026	7.16103	16,630	119,088	16/09/2026	12679	119,088	1 PEREIRA	
TOTAL					3,985,988					

VALOR REGISTRADO EN CADA FACTURA						LIBRO			RUTA	
ODU 827	12616	22/09/2026	5.03463	16,630	83,726	22/09/2026	12616	83,726		
	12617	22/09/2026	15.58633	12,000	187,036	22/09/2026	12617	187,036	6 SANTA ANA 1 SILENCIO	1 SUAIBA 1 SAN CLEMENTE
	12678	30/09/2026	15	12,000	180,000	30/09/2026	12678	180,000	3 SANTA ANA 2 NARANJAL	3 TRAVESIAS
			35.62096		**450,762**					
VALOR REGISTRADO EN CADA FACTURA						**LIBRO**				
PLACA	**Factura No.**	**Fecha**	**GALONES**	**VR GALON**	**VALOR**	**FECHA**	**Factura No.**	**VALOR**		
Planta	12586	18/09/2026	16	12,000	192,000	18/09/2026	12586	192,000		
TOTAL			**0**		**192,000**					

VALOR REGISTRADO EN CADA FACTURA						LIBRO			RUTA	
PLACA	**Factura No.**	**Fecha**	**GALONES**	**VR GALON**	**VALOR**	**FECHA**	**Factura No.**	**VALOR**		
OUC 774	12467	01/09/2026	9.47684	16,630	157,600	01/09/2026	12467	157,600	2 ANSERMA 2 RIOSUCIO	1 RIOSUCIO 1 SANTA ANA
	12521	08/09/2026	15.856	16,630	263,685	08/09/2026	12521	263,685	1 SANTA ANA 1 SAN CLEMENTE	1 PEREIRA
	12534	09/09/2026	5.806	16,630	96,554	09/09/2026	12534	96,554	2 SANTA ANA 1 ANSERMA	2 SAN CLEMENTE
	12535	09/09/2026	9.17017	16,630	152,500	09/09/2026	12535	152,500	1 LA VIRGINIA	
	12584	17/09/2026	10.006	16,630	166,400	17/09/2026	12584	166,400	2 ANSERMA 1 MILÁN	1 SAN CLEMENTE 2 SANTA ANA 1 PARQUE
	12586	18/09/2026	11.2748	16,630	187,500	18/09/2026	12586	187,500	1 LA VIRGINIA	1 ANSERMA
	12611	22/09/2026	7.24594	16,630	120,500	22/09/2026	12611	120,500	1 PARQUE 1 OSPIRMA	1 QUINCHIA
	12611	22/09/2026	1	34,500	34,500	22/09/2026	12611	34,500	ACEITE	
	12631	23/09/2026	7.53758	16,630	125,350	23/09/2026	12631	125,350	2 ANSERMA 2 SAN CLEMENTE	1 SANTA ANA
	12643	25/09/2026	7.3155	16,630	121,657	25/09/2026	12643	121,657	2 SANTA ANA 2 ANSERMA	
	12659	28/09/2026	3.65868	16,630	60,844	28/09/2026	12659	60,844	2 ANSERMA 1 SANTA ANA	COLISEOS
	12677	30/09/2026	10.22248	16,630	170,000	30/09/2026	12677	170,000	1 LA VIRGINIA	
TOTAL			**98.56999**		**1,657,089**					

VALOR REGISTRADO EN CADA FACTURA						LIBRO			RUTA	
PLACA	**Factura No.**	**Fecha**	**GALONES**	**VR GALON**	**VALOR**	**FECHA**	**Factura No.**	**VALOR**		
OJZ 284										
TOTAL			**0**		**0**					

VALOR REGISTRADO EN CADA FACTURA						LIBRO			RUTA	
PLACA	**Factura No.**	**Fecha**	**GALONES**	**VR GALON**	**VALOR**	**FECHA**	**Factura No.**	**VALOR**		
YMF 12C	12466	01/09/2026	1.92748	16,630	32,054	01/09/2026	12466	32,054		
	12528	09/09/2026	2.06855	16,630	34,400	09/09/2026	12528	34,400	5 ANSERMA PARQUE 2	
	12574	19/09/2026	2.26398	16,630	37,650	19/09/2026	12574	37,650	4 ANSERMA 2 QUINCHIA	2 SANTA ANA
	12598	20/09/2026	0.74744	16,630	12,430	20/09/2026	12598	12,430	4 ANSERMA 1 SANTA ANA	
	12636	24/09/2026	2.16476	16,630	36,000	24/09/2026	12636	36,000	1 ANSERMA	
TOTAL			**1.92748**		**152,534**					

VALOR REGISTRADO EN CADA FACTURA						LIBRO			RUTA	
DTG/07	**Factura No.**	**Fecha**	**GALONES**	**VR GALON**	**VALOR**	**FECHA**	**Factura No.**	**VALOR**		
	12493	04/09/2026	1.343	16,630	22,334	04/09/2026	12493	22,334	2 SANTA ANA 1 ANSERMA	
	12573	16/09/2026	2.444618	16,630	40,654	16/09/2026	12573	40,654	2 ANSERMA 1 QUINCHIA	1 SAN CLEMENTE 3 PARQUE
	12582	17/09/2026	1.46494	16,630	24,362	17/09/2026	12582	24,362	1 MILÁN 2 SANTA ANA	2 ANSERMA
TOTAL					**0**					

GASOLINA	**VALOR**
16,630.00	-
LUBRISTONI	-
ACEITE	**0**

ACPM	**VALOR**
12,000.00	-

TOTAL	**87,350**
JULIO	**6,525,726**

SEGÚN CTA COBRO

AUDITORÍA DESPLAZAMIENTOS / COMBUSTIBLE AGOSTO DE 2026

LAURA FERNANDA PENAO JARAMILLO
SUBDIRECTORA DMINISTRATIVA Y FINANCIERA

factura Nro	fecha	galones	valor	concepto	placa	Conductor
12458	31-ago-2026	7.27	120,983	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12459	31-ago-2026	8.08	134,484	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12464	1-sep-2026	6.68	111,077	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12466	1-sep-2026	1.93	32,054	Gasolina	OUC-774	Jorge
12467	1-sep-2026	9.48	157,600	Gasolina	OUC-774	Jorge
12474	2-sep-2026	8.49	141,134	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12476	3-sep-2026	7.20	119,791	Gasolina	OJZ-281	Javier
12485	4-sep-2026	7.73	128,533	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12493	4-sep-2026	1.34	22,334	Aceite	DTG-07	Osvaldo
12494	4-sep-2026	6.76	112,386	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12495	4-sep-2026	7.97	132,541	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12496	4-sep-2026	7.71	128,150	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12497	5-sep-2026	7.61	126,706	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12506	6-sep-2026	8.06	134,038	Gasolina	OJZ-281	Javier
12508	6-sep-2026	7.96	132,351	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12521	6-sep-2026	15.86	263,685	Gasolina	OUC-774	Javier
12528	9-sep-2026	2.06	34,400	Gasolina	YMF12C	Javier
12530	9-sep-2026	7.02	116,781	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12531	10-sep-2026	8.08	134,387	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12534	9-sep-2026	5.81	96,554	Gasolina	OUC-774	Jorge
12535	9-sep-2026	9.17	152,500	Gasolina	OUC-774	Jorge
12538	10-sep-2026	8.46	140,735	Gasolina	OJZ-281	Javier
12547	11-sep-2026	7.80	129,719	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12551	12-sep-2026	7.45	123,827	Gasolina	OJZ-281	Javier
12555	13-sep-2026	7.75	128,800	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12560	14-sep-2026	8.66	144,093	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12566	15-sep-2026	5.86	114,132	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12573	16-sep-2026	2.44	40,654	Gasolina	DTG-07	Jorge
12574	17-sep-2026	2.26	37,650	Gasolina	YMF12C	Javier
12575	16-sep-2026	7.88	131,039	Gasolina	OJZ-281	Osvaldo
12582	17-sep-2026	1.46	24,362	Gasolina	DTG/07	Osvaldo
12583	17-sep-2026	7.60	126,350	Gasolina	OJZ-281	Javier
12584	17-sep-2026	10.01	166,400	Gasolina	OUC-774	Javier
12586	18-sep-2026	1.27	187,500	Gasolina	OUC-774	Jorge
12587	18-sep-2026	16.00	192,000	Acpm	Planta	Jorge
12598	20-sep-2026	0.75	12,430	Gasolina	YMF12C	Osvaldo
12602	21-sep-2026	7.92	131,676	Gasolina	OJZ-281	Diomedes
12606	21-sep-2026	7.39	122,873	Gasolina	OJZ-281	Jorge
12611	22-sep-2026	7.25	120,500	Gasolina	OUC-774	Jorge
12611	22-sep-2026	1.00	34,500	Aceite	OUC-774	Jorge
12616	22-sep-2026	5.03	83,726	Gasolina	ODU827	Jorge
12617	22-sep-2026	15.59	187,036	Gasolina	ODU827	Jorge
12631	23-sep-2026	7.54	125,350	Gasolina	OUC-774	Jorge
12634	23-sep-2026	8.18	136,100	Gasolina	OJZ-281	Diomedes
12643	25-sep-2026	7.32	121,657	Gasolina	OUC-774	Jorge
12666	28-sep-2026	7.57	125,822	Gasolina	OJZ-281	Diomedes
12636	24-sep-2026	2.16	36,000	Gasolina	YMF12C	Diomedes
12649	27-sep-2026	6.93	115,295	Gasolina	OJZ-281	Diomedes
12652	27-sep-2026	2.59	43,000	Gasolina	OJZ-281	Diomedes
12659	28-sep-2026	3.66	60,844	Gasolina	OUC-774	Osvaldo
12669	29-sep-2026	6.83	113,500	Gasolina	OJZ-281	Diomedes
12670	29-sep-2026	7.17	119,187	Gasolina	OJZ-281	Diomedes
12671	30-sep-2026	8.86	147,412	Gasolina	OJZ-281	Javier
12677	30-sep-2026	10.22	170,000	Gasolina	OUC-774	Jorge
12678	30-sep-2026	15.00	180,000	Acpm	ODU827	Jorge
12679	30-sep-2026	8.86	119,088	Gasolina	OJZ-281	Jorge
	TOTAL		**6,525,726**			

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900345273 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-08	230301	800224808	PORVENIR	1	8	280.200	1.700	281.900
Periodo salud:	2026-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	8	920.200	5.500	925.700
Planilla Nro.:	38692625 Tipo E	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	8	70.100	500	70.600
Clase de aportante:	B	EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	8	70.100	500	70.600
Fecha transacción:	2026-09-24	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	8	160.000	1.000	161.000
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14-23	860011153	POSITIVA	3	8	85.400	600	86.000
Transacción:	680218683	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	3	8	140.200	900	141.100
		PASENA	899999034	SENA	0	8	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	8	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	8	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	8	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.736.900

PAGADO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.736.900,00

Número de aprobación
00218683

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
24/09/2026

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
07:52 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7435

Referencia 3
900345273

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
680218683

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.
DAVIVIENDA

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

San Clemente, 30 de septiembre de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

ESTACION DE SERVICIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SAS
900345273-1

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES CON CORTE AL MES DE AGOSTO DE 2026

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

SANDRA MILENA VINASCO ZAPATA

T.P. No. 106537-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3DFBA56B5C5BD57

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 **SANDRA MILENA VINASCO ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24396556 de ANSERMA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 106537-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

106537-T



SANDRA MILENA
VINASCO ZAPATA
C.C. 24396556
RES. INSCRIPCION 236 DEL 25/11/2004
UNIVERSIDAD DEL VALLE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

268425 116159

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.396.556**

VINASCO ZAPATA

APELLIDOS

SANDRA MILENA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUN-1979**

ANSERMA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-JUL-1997 ANSERMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0900700-00064982-F-0024396556-20080904 0002970865A 1 4780003333