DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL **FECHA:** 8/10/2026
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

REMISION AL AREA FINANCIERA No. **09-0900**

INVERSAV S.A — C.C O NIT. No. 817004979-7

SE DEBE LA SUMA DE: TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE — POR: $3.309.068,00

DETALLE DEL SERVICIO		**VALOR**
PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. FEIN21821, FEIN21882, FEIN21823, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Y PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, SEGÚN LOS DETALLES CONSIGNADOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL. EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL PERODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
CON DESTINO A: UNIDAD 809 CDP No.4626 DEL 16/04/2026 Y UNIDAD 809 ESQUEMAS DE SEGURIDAD CDP No.3726 DEL 26/03/2026 ; UNIDAD 209 CDP No.3926 DEL 16/04/2026 CARTA DE ACEPTACION Numero 11 de 2006.		
	RTE FUENTE 0,1%	$ 0
	RETE-ICA 0,010000	$ 0
	RETE IVA	$ 0
	Saldo a Pagar:	$ 3.309.068

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR — **$838.000,00**

UNIDAD 08 RUBRO-A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA , DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 — **$1.480.040,00**

UNIDAD 08 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR — **$991.028,00**

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	**SUBCUENTA**	**AUXILIAR**	**DEBE**	**HABER**
			$3.309.068,00	**$3.309.068,00**

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

1. CALCULO DE RETENCIONES
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS
3. FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA Nos. FEIN21552, FEIN21553, FEIN21554
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5. ACTA DE SUPERVISION
7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

RECIBIÓ AREA FINANCIERA

FECHA: 8/10/2026

REVISO Y APROBÓ:

RODRIGO SALAZAR

Contador Área financiera

Elaboró:Edier Pérez Z.

CARTA DE ACEPTACION 11 DE 2026. INVERSAV S.A

Tarifa		UNIDAD 02	UNIDAD 08	**TOTAL**	VLR FACT	DIFER
	BASE	838.000,00	2.471.068,00	3.309.068,00	3.309.068	0,00
0,00%		-	-	-	0	0,00
	SUBTOTAL	838.000	2.471.068	3.309.068,00	3.309.068	0,00

DEDUCCIONES

		UNIDAD 02	UNIDAD 08	**TOTAL**
0,00%	Retefuente	0,00	0,00	0,00
0 0	Reteica	0,00	0,00	0,00
0,000%	Rete IVA	0,00	0,00	0,00
0,00%	Rete CREE	0,00	0,00	0,00
	Saldo a Pagar	838.000,00	2.471.068,00	3.309.068,00

TARJETA CONTROL DE PAGOS CARTA DE ACEPTACIÓN 11 DE 2026 - INVERSAV S.A

Saldo	Fecha de Registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago
$107.273.200	**VALOR INICIAL**							
$102.335.996	21/05/2026	Pagada	$4.937.204	NIT	817004979-7	INVERSAV S.A.	$4.937.204	09-0408
$98.011.022	11/06/2026	Pagada	$4.324.974	NIT	817004979-7	INVERSAV S.A.	$4.324.974	09-0511
$95.504.742	10/07/2026	Pagada	$2.506.280	NIT	817004979-7	INVERSAV S.A.	$2.506.280	09-0608
$92.812.363	04/08/2026	Pagada	$2.692.379	NIT	817004979-7	INVERSAV S.A.	$2.692.379	09-0634
$89.840.431	03/09/2026	Pagada	$2.971.932	NIT	817004979-7	INVERSAV S.A.	$2.971.932	09-0756
$86.531.363	08/10/2026	Pagada	$3.309.068	NIT	817004979-7	INVERSAV S.A.	$3.309.068	09-0900



SUPERVISOR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGOSTO DE 2026
INVERSAV S.A, AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA
CARRERA 9na No 3-20

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	No CREDITO	VALOR	UNIDAD PRESUPUESTAL
1/09/2026	JQU-845	109411	470711	**220.000,00**	UNIDAD 08 ESQUEMAS
2/09/2026	OBG-845	344000	470712	**250.000,00**	unidad 08
7/09/2026	OBH-218	349391	470713	**210.000,00**	unidad 08
9/09/2026	JQU-845	109620	470714	**250.000,00**	UNIDAD 08 ESQUEMAS
10/09/2026	OBH-206	226847	470715	**220.000,00**	unidad 02
10/09/2026	OBH-375	337230	470716	**200.000,00**	unidad 02
16/09/2026	**OBH-387**		470717	**230.000,00**	**unidad 08**
16/09/2026	OJX-304	183946	470718	**250.000,00**	UNIDAD 08 ESQUEMAS
16/09/2026	JQU-845	109870	470719	**250.000,00**	UNIDAD 08 ESQUEMAS
18/09/2026	BHU-14	0	470720	**33.000,00**	unidad 08
18/09/2026	OBH-206	227006	470721	**200.000,00**	unidad 02
24/09/2026	OJX-304	184103	470722	**210.000,00**	UNIDAD 08 ESQUEMAS
28/09/2026	OBH-375	337461	470723	**218.000,00**	unidad 02
25/09/2026	OBI-641	371239	470724	**300.040,00**	UNIDAD 08 ESQUEMAS
28/09/2026	OBG-845	226697	470725	**268.028,00**	unidad 08
			TOTAL A FACTURAR U2 (6P)	**838.000,00**	27-01-01-209;Carta de aceptación de la oferta No 11 de 2026;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co
			TOTAL A FACTURAR U8 ESQUEMAS (6P)	**1.480.040,00**	27-01-01-809;Carta de aceptación de la oferta No 11 de 2026;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co
			TOTAL A FACTURAR U8 (6P)	**991.028,00**	27-01-01-809;Carta de aceptación de la oferta No 11 de 2026;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co
			TOTAL SEXTO PAGO	**3.309.068,00**	

terpel
AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

INVERSAV S.A
NIT: 817004979 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 9 3 N 20, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Tel. 6028230310
Email. monzon.sofia@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110179021 válida desde 2026-05-25 hasta 2028-05-25 rango desde FEIN20638 hasta FEIN30000

Nombre/Razón Social: RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA
NIT: 800165853-6
Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Teléfono: 3007794162
Email: jmontenm@cendoj.ramajudicial.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEIN21823**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **17:53:52**
FECHA FIRMADO: **05/10/2026 17:53:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	10	2026	30	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	09100000-0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(BIOACEM-GASOLINA CORRIENTE)	GLL	1,00000	$838.000,00000				$0,00	$838.000,00

Notas: #$27-01-01-209;11-2026;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

SON: (ochocientos treinta y ocho mil pesos con cero centavos)

CUFE: 39f2db7c488be4d29e21543c4caf303983dd4abcfc6ccef3f32cfb6ce9a42c66e925e9eabf8397e6e12424f03dd7c2cc

Subtotal:	$838.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$838.000,00

Firma Digital: n1L3P/PNU+14Z5ixoN+T8wzPhzKctTDIZ8oxRQb32pREl0go+kdi9HKTaTgHCEFU
IWHCRHAlBHJS0K4mSfkXnOIchJcWDnPGBbRQ8WjjKmmyguz/IjmghbUgEMuK+Pk4
nnDUOurf6iVO1CthezJej4ZmiY/4FQdxDs1W4zZ8lOb/rfMQlCR3Dch4kmGNJ4sO
NH1+aRlMsaR0q2C11lRzuRWVuaaJWS9h44maIsUxfuipSMjOASXmThOqjzYCDw+b
B86yRsU3AbNr+0c9pgJBkby9KG2QZ4Acu3GO77BFA77T879io6w72TkcjAAsuWOo
ZX6pjFgr9z/hDBTuQ3973g==

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 Electrónica de Venta..

terpel
AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

INVERSAV S.A
NIT: 817004979 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 9 3 N 20, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Tel. 6028230310
Email. monzon.sofia@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110179021 válida desde 2026-05-25 hasta 2028-05-25 rango desde FEIN20638 hasta FEIN30000

Nombre/Razón Social: RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA
NIT: 800165853-6
Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Teléfono: 3007794162
Email: jmontenm@cendoj.ramajudicial.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEIN21821**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **17:48:22**
FECHA FIRMADO: **05/10/2026 17:48:23**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	10	2026	30	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	09100000-0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(BIOACEM-GASOLINA CORRIENTE)	GLL	1,00000	$1.480.040,00000				$0,00	$1.480.040,00

Notas: #$27-01-01-809;11-2026;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

SON: (un millón cuatrocientos ochenta mil cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 5d68478f672ae605a5799f09f878a494a9e357d1b6680b2aa75d90208f88fd446bb08ae3e8022448ad5dde9d14d27f0e

Subtotal:	$1.480.040,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.480.040,00

Firma Digital: DkF5YASdt9t7GMYVEL4vhZE/UGS7/xU9Gkae28/qOE2fDWt/i2aTqJ0Y2ivmc/EA
hGeAz+nR1OvTlzkHSenAJ7V1g1Bf90YkszuOTb1Dk0KNPnYY2g3soaiNVApTbV6K
dUyKa7qzNgk/YHMxeCMtQnmkh6jztwRFVeMgd/rXFTJ4gohMvqgm3jZLlkld9tPv
DKk+aSN5VwMo/nx7N/DmoWxHbS0JwE/c3ydgSoNsJptMX3/NTDIBhDljvo/KcsXV
WC4nesBE1GsQ+ssoOae5ZeweAFkZOOoCiMPzHeilZ8AYEH3K+RuoBVQOKCal1u5r
NNPMUzD4kMb8FDjWFxk4mg==

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 Electrónica de Venta..

AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

INVERSAV S.A
NIT: 817004979 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 9 3 N 20, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Tel. 6028230310
Email. monzon.sofia@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110179021 válida desde 2026-05-25 hasta 2028-05-25 rango desde FEIN20638 hasta FEIN30000

Nombre/Razón Social: RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA
NIT: 800165853-6
Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Teléfono: 3007794162
Email: jmontenm@cendoj.ramajudicial.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEIN21822**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **17:51:19**
FECHA FIRMADO: **05/10/2026 17:51:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	10	2026	30	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	09100000-0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(BIOACEM-GASOLINA CORRIENTE)	GLL	1,00000	$991.028,00000				$0,00	$991.028,00

Notas: #$27-01-01-809;11-2026;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

SON: (novecientos noventa y un mil veintiocho pesos con cero centavos)

CUFE: e0d8ef4ae460e0d84f631fbe6a517d9a40078755b961700773535101e3b80a1f5bf5d39209d62b8ce94a4f9e67e88cca

Subtotal:	$991.028,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$991.028,00

Firma Digital: PKC5/WcCJoFwoDBsNWSlMjbpJZ3q/i5p2c8mCuHr/UP6iEyVPOBBg7XScg832VHt
vHrzcTGcKQBLh9EY6ZiuutP9FZSZ5PAdR9H5ZoY7QVQujL6G/ummhJJ/Y8HRf6mo
zZeUf7iNk8c6iHzsCX1dvjNzMrtHkgWZQMnQQhH1C3fiQS25p7V3m+sygkhV4ZJu
BrGB8yI9HdbvpJj8+DhF6cdbG48d+RSnwUSGqiQEmTtgD6/AgG4bIDFQ5Y3j2k3Z
1Ui00U9AazxjoBJJltGFUjcM0R/KF1lUyFS2QDJEY/jBrx8rhEZvwA+orVDD3p/J
nCP7kqPQo5mOGE3j8qXC5A==

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 Electrónica de Venta..

(1)

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

REMISION NRO: 04219162
FECHA: 01-09-2026 04:31 PM
TURNO: 2609010201
PROMOTOR: JUAN JARBI GOMEZ QUI
ISLA:4 POS: 4 CARA:7 MANGUERA:13

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 13.542 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $220,058

DOSCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: 200000010A206901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: JQU845
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 109411

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	4e3e581b-706f-4355-a	$220,058

FIRMA :
NOMBRE :

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

(2)

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

REMISION NRO: 03207294
FECHA: 02-09-2026 12:05 PM
TURNO: 2609020101
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:9

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 15.385 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $250,006

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEIS PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: F3000001BBC61701
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBG845
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 344000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	a4602800-2952-4160-b	$250,006

FIRMA :
NOMBRE :

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

(3)

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

REMISION NRO: 04220341
FECHA: 07-09-2026 09:46 AM
TURNO: 2609070101
PROMOTOR: ALEX VARGAS
ISLA:4 POS: 4 CARA:7 MANGUERA:13

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 12.622 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $205,108

DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: FA000001BCCE8701
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBH218
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 349391

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	654fba29-8606-436d-9	$205,108

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

(4)

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

REMISION NRO: 02177277
FECHA: 09-09-2026 04:05 PM
TURNO: 2609090201
PROMOTOR: IGNACIO SANTACRUZ
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 15.388 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $250,055

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: 200000010A206901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: JQU845
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 109620

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	6e6a2bc0-ec6a-4559-a	$250,055

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

(5)

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

REMISION NRO: 01254239
FECHA: 10-09-2025 11:02 AM
TURNO: 2609100101
PROMOTOR: OSCAR EMILIO LLANTEN
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 13.559 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $220,009

DOSCIENTOS VEINTE MIL NUEVE PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: 1E0000018CED5E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBH206
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 226847

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	5781cc84-ca4f-4914-b	$220,009

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

(6)

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

REMISION NRO: 02177511
FECHA: 10-09-2026 06:07 PM
TURNO: 2609100201
PROMOTOR: IGNACIO SANTACRUZ
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 12.31 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $200,038

DOSCIENTOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: F0000001B0002401
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBH375
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 337230

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	66f0088c-3586-4206-a	$200,038

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

(7)

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

REMISION NRO: 04222313
FECHA: 16-09-2026 10:13 AM
TURNO: 2609160101
PROMOTOR: IGNACIO SANTACRUZ
ISLA:4 POS: 4 CARA:7 MANGUERA:13

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 14.157 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $230,051

DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y UNO PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: 52000001BA56E201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBH387
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 208135

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	456239fc-5c8a-4e64-a	$230,051

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

(8)

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

REMISION NRO: 01256263
FECHA: 16-09-2026 01:14 PM
TURNO: 2609160101
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 15.387 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $250,039

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: B9000001BD0C1301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OJX304
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 183946

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	af065acd-f32f-446d-a	$250,039

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

(9)

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

REMISION NRO: 03211344
FECHA: 18-09-2026 10:21 AM
TURNO: 2609180101
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:3 POS: 3 CARA:6 MANGUERA:11

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 15.387 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $250,039

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: 20000010A206901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: JQU845
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 109870

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	64d2ff54-757a-41cb-b	$250,039

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

(10)

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

REMISION NRO: 01256940
FECHA: 18-09-2026 12:33 PM
TURNO: 2609180101
PROMOTOR: WILLIAM ANDRES CASTI
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 2.036 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $33,085

TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: 20000001BD13E801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BHU14
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	03c3f431-91db-4332-8	$33,085

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

(11)

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

REMISION NRO: 01256926
FECHA: 18-09-2026 11:49 AM
TURNO: 2609180101
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 12.318 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $200,168

DOSCIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: 1E000001BCED5E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBH206
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 227006

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	b0d28d96-1021-4a4b-8	$200,168

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

(12)

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

REMISION NRO: 04224126
FECHA: 24-09-2026 10:17 AM
TURNO: 2609240101
PROMOTOR: WILLIAM ANDRES CASTI
ISLA:4 POS: 4 CARA:7 MANGUERA:13

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 12.929 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $210,096

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: B9000001BD0C1301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OJX304
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 184103

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	3af87aa7-3ade-42f0-9	$210,096

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

(13)

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

REMISION NRO: 02181231
FECHA: 28-09-2026 11:26 AM
TURNO: 2609280101
PROMOTOR: OSCAR EMILIO LLANTEN
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 13.419 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $218,059

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: F0000001BD002401
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBH375
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 337461

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	585d8188-d908-4067-b	$218,059

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

(14)

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

REMISION NRO: 02180612
FECHA: 25-09-2026 09:21 AM
TURNO: 2609250101
PROMOTOR: JORGE NEFTALI MERA C
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 18.464 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $300,040

TRESCIENTOS MIL CUARENTA PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: C4000001BAACA901
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBI641
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 371239

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	5e2fe72f-27bd-4398-a	$300,040

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

(15)

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

REMISION NRO: 02181292
FECHA: 28-09-2026 04:22 PM
TURNO: 2609280201
PROMOTOR: WILLIAM ANDRES CASTI
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 16.494 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $268,028

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS

CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior
IDENTIFICACION: 800093816
SERIAL: F3000001BBC61701
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBG845
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 344264

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	f2837006-b674-4666-8	$268,028

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

Rama Judicial
República de Colombia

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 (01) días del mes OCTUBRE de 2026

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
C.C. 34.556.578 de Popayán
RUT. 34.556.578-5
T.P. Nº 107897-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSAV S.A.	**NIT:**	817004979
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2026
Número de Radicación:	95173381	**Total a pagar:**	$10,297,300
Fecha de vencimiento:	17/09/2026	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	16/09/2026	**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 Autorización:**	660080520
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	15		$0	$995,000
230301	800224808	Porvenir	7		$0	$3,122,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	7		$0	$2,913,500
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$1,633,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0	$1,025,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$97,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0	$312,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		$0	$197,500
						$10,297,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

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 col	PRINCIPAL / PPAL	CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95173381		15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$40,814,034	$10.297.300	

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	1.025.900	0		0		0	0	0	0	1.025.900	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	97.900	0		0		0	0	0	0	97.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	312.000	0		0		0	0	0	0	312.000	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	197.500	0		0		0	0	0	0	197.500	2

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	3.122.200	0	0	0	0	0	0		3.122.200	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.913.500	0	0	0	0	0	0		2.913.500	7

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	890903790-5	995.000				995.000	0	0	995.000			9.950	995.000	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.633.300	0	0	1.633.300	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	1.633.300	1.633.300
Pensión	2	6.035.700	6.035.700
Riesgos Laborales	1	995.000	995.000
CCF	1	1.633.300	1.633.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	10.297.300	10.297.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	PRINCIPAL	PPAL	CAUCA	POPAYÁN	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95173381		15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$40,814,034	$10.297.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1002793676	ARCOS RUIZ ESTIVEN DANIEL	1	0			S								X									230301	1.900.130	30	304.100	0	0	0	0	ESSC62	1.900.130	30	76.100	14-11	1.900.130	30	3	46.300	CCF14	1.900.130	30	76.100	0	0	0	0	0
2	CC 10291371	VELASCO MOLINA WILSON FERNEY	1	0			S								X									25-14	2.037.417	30	326.000	0	0	0	0	EPS005	2.037.417	30	81.500	14-11	2.037.417	30	3	49.700	CCF14	2.037.417	30	81.500	0	0	0	0	0
3	CC 10544892	MERA COBO JORGE NEFTALI	1	3			S								X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	3.095.123	30	123.900	14-11	3.095.123	30	3	75.400	CCF14	3.095.123	30	123.900	0	0	0	0	0
4	CC 10549929	GARZON CLAUDIO ORLANDO	1	0			S								X									25-14	2.198.863	30	351.900	0	0	0	0	EPS037	2.198.863	30	88.000	14-11	2.198.863	30	3	53.600	CCF14	2.198.863	30	88.000	0	0	0	0	0
5	CC 1061716185	SANDOVAL CASTRILLON TULIA YULIETH	1	0			S								X									230301	2.434.375	30	389.500	0	0	0	0	EPS037	2.434.375	30	97.400	14-11	2.434.375	30	3	59.400	CCF14	2.434.375	30	97.400	0	0	0	0	0
6	CC 1061734532	CASTILLO ERAZO WILLIAM ANDRES	1	0			S								X									230301	3.053.339	30	488.600	0	0	0	0	EPS005	3.053.339	30	122.200	14-11	3.053.339	30	3	74.400	CCF14	3.053.339	30	122.200	0	0	0	0	0
7	CC 1061801176	MUÑOZ DELGADO JOSE REINEL	1	0			S								X									230301	3.034.637	30	485.600	0	0	0	0	ESSC62	3.034.637	30	121.400	14-11	3.034.637	30	3	74.000	CCF14	3.034.637	30	121.400	0	0	0	0	0
8	CC 1061809371	CAQUIMBO MARIN FABIAN DAVID	1	0			S								X									230301	2.979.721	30	476.800	0	0	0	0	EPS005	2.979.721	30	119.200	14-11	2.979.721	30	3	72.600	CCF14	2.979.721	30	119.200	0	0	0	0	0
9	CC 12241132	VARGAS LOPEZ ALEXANDER	1	0			S								X									230301	2.823.754	30	451.900	0	0	0	0	EPS005	2.823.754	30	113.000	14-11	2.823.754	30	3	68.800	CCF14	2.823.754	30	113.000	0	0	0	0	0
10	CC 34315552	FERNANDEZ ZAMBRANO ADRIANA VANESSA	1	0			S								X									230301	3.285.227	30	525.700	0	0	0	0	EPS005	3.285.227	30	131.500	14-11	3.285.227	30	3	80.100	CCF14	3.285.227	30	131.500	0	0	0	0	0
11	CC 34557325	OJEDA HURTADO ROCIO XIMENA	1	0			S								X									25-14	2.447.188	30	391.600	0	0	0	0	EPS010	2.447.188	30	97.900	14-11	2.447.188	30	3	59.700	CCF14	2.447.188	30	97.900	0	0	0	0	0
12	CC 34569668	PRADO QUINTANA ROSA ELVIRA	1	0			S								X									25-14	2.331.819	30	373.100	0	0	0	0	EPS005	2.331.819	30	93.300	14-11	2.331.819	30	3	56.900	CCF14	2.331.819	30	93.300	0	0	0	0	0
13	CC 76235793	LLANTEN DEJESUS OSCAR EMILIO	1	0			S								X									25-14	2.966.192	30	474.600	0	0	0	0	EPS005	2.966.192	30	118.700	14-11	2.966.192	30	3	72.300	CCF14	2.966.192	30	118.700	0	0	0	0	0
14	CC 76319451	GUETIO ALMENDRA DUVAN ARTURO	1	0			S								X									25-14	3.163.296	30	506.200	0	0	0	0	EPS037	3.163.296	30	126.600	14-11	3.163.296	30	3	77.100	CCF14	3.163.296	30	126.600	0	0	0	0	0
15	CC 76322981	SANTACRUZ MUÑOZ IGNACIO	1	0			S								X									25-14	3.062.953	30	490.100	0	0	0	0	EPS005	3.062.953	30	122.600	14-11	3.062.953	30	3	74.700	CCF14	3.062.953	30	122.600	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 061008 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 MUNOZ 117446

IDEQS

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:

B65985E2183F9163

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 * * *

Consejo Superior de la Judicatura

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe		Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
8/10/2026	Septiembre de 2026		INVERSAT S.A	EDIER PEREZ ZUÑIGA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	CARTA DE ACEPTACIÓN 11 DE 2026	Tipo: Contrato de servicio	Convenio No.:	Tipo:	

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Y PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, SEGÚN LOS DETALLES CONSIGNADOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Rubro o proyecto	Vigencia		CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-003-003	2026		4626	16/04/2026	$ 62.648.400
A-02-02-01-003-003	2026		3926	16/04/2026	$ 19.624.800
A-03-03-01-053	2026		3726	26/03/2026	$ 25.000.000

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Firma		Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 107.273.200	$ 107.273.200	6-may-26		7 MESES 26 DIAS	6/05/2026	31/12/2026

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de		No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción
			CDP 1226- REG-22826	5/05/2026	
			CDP 826- REG-4626	5/05/2026	
			CDP 3726- REG-22726	5/05/2026	

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha		Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición 1						
Adición 2						
Reducción 1						

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio — **% Anticipo:**

Pagos — **Amortización**

Fecha	Forma de Pago	% Pagado		Valor	%	Valor	Valor Neto
21/05/2026	CUAOTAS VENCIDAS	4,60%		$ 4.937.204			
11/06/2026	CUAOTAS VENCIDAS	4,03%		$ 4.324.974			
10/07/2026	CUAOTAS VENCIDAS	2,34%		$ 2.506.280			
4/08/2026	CUAOTAS VENCIDAS	2,51%		$ 2.692.379			
3/09/2026	CUAOTAS VENCIDAS	2,77%		$ 2.971.932			
8/10/2026	CUAOTAS VENCIDAS	3,08%		$ 3.309.068			
TOTAL		19,34%		$ 20.741.837			

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas	Soportes
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Y PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, SEGÚN LOS DETALLES CONSIGNADOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.		Suministro de combustible de septiembre 1 a septiembre 30 de 2026, por valor Total de $3,309,068.oo, por la Unidad 02 un valor de $838,000.oo y por la unidad 08 un valor de $991,028.oo, Unidad 08 esquemas de seguridad $1,480,040.oo	FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos.unidad 02 FEIN21823; unidad 08 FEIN21822; unidad 08 Esquemas FEIN21821

Productos a entregar		Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Combustibles		Combustibles	Septiembre de 2026	19,34%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1,- En el presente periodo de facturación se realizó por medio de valera: soportes de crédito desde el numero 463184 hasta el soporte de credito número 463195

2,- En el presente periodo de facturación se realizó por medio de valera: soportes de crédito desde el numero 463196 hasta el soporte de credito número 463200 y desde el 468001 hasta el 468018

3,- En el presente periodo de facturación se realizó por medio de valera: soportes de crédito desde el numero 463196 hasta el soporte de credito número 468019 hasta el 468032

4,- En el presente periodo de facturación se realizó por medio de valera: soportes de crédito desde el numero 468033 hasta el soporte de credito número 468044.

5,- En el presente periodo de facturación se realizó por medio de valera: soportes de crédito desde el numero 468045 hasta el número 468050 y desde el numero 470701 hasta el número 470710 .

5,- En el presente periodo de facturación del mes de septiembre se realizó por medio de valera: soportes de crédito desde el numero 470711 hasta el número 470725 .

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

INVERSAV S.A.
Autocentro TERPEL Avenida
NIT. 817.004979-7
TELS. 8230310-8232951 POPAYAN

Nombre:	SOFIA MONZON BRAVO
Cargo:	Representante Legal Inversav S.A.
Firma:	

Supervisor

Nombre:	EDIER PEREZ ZUÑIGA
Cargo:	ASISTENTE ADMINIISTRATIVO 5 DESAJ
Firma:	

Expediente del
Copias:

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlzamudio	LIZETH JESENIA ZAMUDIO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-809	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-27-11:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	432493426	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-809 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	134826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-26	**Código de Referencia:**	04500767500432493426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.480.040,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.480.040,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.480.040,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.480.040,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	817004979	**Razón Social:**	INVERSAV S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24247611906	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-10-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
809 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN / A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003												
	Nación	10	CSF	1.480.040,00	0,00	1.480.040,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-809 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-10-22	1.480.040,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-209	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-22-7:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	428274126	**Fecha Registro:**	2026-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-209 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	45026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-22	**Código de Referencia:**	04500764700428274126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	838.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	838.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**838.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**838.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	817004979	**Razón Social:**	INVERSAV S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24247611906	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CA 11 2026-MC06DE2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2026-10-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
209 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYÁN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	838.000,00	0,00	838.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-209 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYÁN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-17	838.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-809	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-22-7:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	428402526	**Fecha Registro:**	2026-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-809 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	131526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-22	**Código de Referencia:**	04500767500428402526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	991.028,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	991.028,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**991.028,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**991.028,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	817004979	**Razón Social:**	INVERSAV S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24247611906	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	COMBUSTIBLE	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-05-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
809 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	991.028,00	0,00	991.028,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-809 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-17	991.028,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)