CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Contrato de Prestación de Servicios No. C2-006-2026	
Supervisora	OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO Directora de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión
Por el Contratista	INVERSAV S.A NIT 817004979-7 Representada legalmente por SOFIA MONZON BRAVO CC34.553.547
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE, EXTRA, DIESEL, DERIVADOS E INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
PAGO No.	SEPTIMO (07)
VALOR DEL PAGO	UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.377.708,07).
SALDO RESTANTE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.868.136,00).
RP	0072 del 19 de mayo de 2026
VERIFICACION PAGO SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES	Aporta planilla No. 96086759 pago en salud de octubre y pago de pensión del mes de septiembre de 2026 y aporta certificado suscrito por la revisora fiscal de fecha 03 de noviembre de 2026, en el cual informan que ha realizado cabalmente con el pago a seguridad social durante los últimos 06 meses.

Yo, OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, y también con los pagos al sistema de seguridad me permito solicitar se realice el pago de la SEPTIMA (7) cuota por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.377.708,07).

Para constancia se firma al once (11) día del mes de noviembre de 2026.

OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
Directora de Talento Humano y Servicio de Apoyo a la Gestión
SUPERVISORA

CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA	ANEXO 14 INFORME DEL SUPERVISOR	CODIGO: FO-MA-GJ-S2-01
		VERSION: 05
	CONTROLADO SI X NO_	FECHA: 24/05/2024
		PAGINA:1 DE 1

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		C2-006-2026	01-10-2026	31-10-2026
CONTRATANTE	PAOLA ANDREA PEREZ CAMACHO -CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA					
CONTRATISTA	INVERSAV S.A					
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 817004979-7			EXPEDIDA EN		
No. TELÉFONO y/o CELULAR	8232990					
SUPERVISOR	OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO					
NIVEL PROFESIONAL	Directora de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión			DEPENDENCIA	Dirección de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión	
INTERVENTOR						
NIVEL PROFESIONAL				DEPENDENCIA		
CDP No.	0055 del 06 de abril de 2026			CRP No.	0072 del 19 de mayo de 2026	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003.02			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.000.000.oo	
FORMA DE PAGO	Actas parciales			PAGO No.	7	
VALOR A PAGAR	$1.377.708,07					
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO	S15.000.000.oo					
VALOR EJECUTADO					$11.131.864	
SALDO POR EJECUTAR					$3.868.136	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual) solo persona natural.	Planilla de pago a seguridad social No. 96086759			PERIODO COTIZADO	Pensión del mes de septiembre y salud del mes octubre de 2026.	
EPS	Sanitas EPS, EPS Sura, Nueva Promotora de salud - Nueva EPS, Asmet Salud			VALOR PAGADO	$1.529.400	
ARL	Sura			VALOR PAGADO	$931.600	
AFP	Porvenir, Colpensiones			VALOR PAGADO	$5.717.900	
VALOR TOTAL PLANILLA	$9.708.300			PLANILLA No.	96086759	
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)				SI		NO X
OBJETO DEL CONTRATO						
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE, EXTRA, DIESEL, DERIVADOS E INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA						
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN						
La suscrita Supervisora del Contrato C2-006-2025 hace constar que, durante el mes de octubre de 2026, el contratista cumplió oportunamente con la entrega de gasolina, así como con la prestación de los servicios de alineación, balanceo y lavada general de los vehículos, de						

conformidad con los requerimientos efectuados por la entidad y las obligaciones contractuales correspondientes a dicho período, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y los soportes presentados para el respectivo trámite de pago.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Productos contratados (especificaciones técnicas)	Punto de Control (descripción de las actividades o tareas desarrolladas)	Evidencias
Suministrar combustible a los vehículos de la Contraloría General del Cauca, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: a) La medida para cada galón de gasolina corriente y ACPM es el regulado normativamente.	El contratista durante el mes de octubre ha prestado de manera oportuna los servicios de suministro de combustible requeridos por la entidad para su parque automotor, y se encuentra implementando un sistema de chips de identificación en los vehículos, para fortalecer el control de los consumos.	La Factura No. FEIN 21989 y la Factura FEIN No. 21990 del 03 de noviembre de 2026, la cual se encuentra soportada con el Reporte de Ventas por Cliente, que detalla los suministros de combustible realizados durante el mes de octubre de 2026. Cada suministro se identifica con su respectivo consecutivo de remisión: No. 03214609 de 02 de octubre de 2026, No. 03215918 del 08 de octubre de 2026, No. 01263172 del 08 de octubre de 2026, No. 03217599 del 16 de octubre de 2026, No. 04229796 del 20 de octubre de 2026, No. 04229913 del 21 de octubre de 2026 y la No. 02185665 del 22 de octubre de 2026.
Garantizar la existencia de por lo menos una estación de servicio en la ciudad de Popayán (perímetro urbano), con mínimo 2 surtidores en la estación de servicio ofertadas disponibles para los vehículos que conforman el parque automotor de la Contraloría General del Cauca, para gasolina corriente y para ACPM.	El contratista cuenta con la bomba de servicio Auto centro Terpel Avenida ubicada en la carrera 9 No. 3N-20	
Tener vigente la resolución de autorización de comercialización o constancia de encontrarse registrado en el SICOM del Ministerio de Minas y Energía, durante toda la ejecución del contrato.	Se verificó en el link https://www.sicom.gov.co/index.php/novedades/item/930-listado-de-agentes-certificados-de-la-cadena-de-sicom-liquidos se encuentra activo como distribuidor minorista bajo el código 631625	

Prestar la atención o suministro las 24 horas del día los 7 días de la semana, de manera que garantice el suministro permanente de los combustibles.	El contratista ha garantizado la prestación del servicio cuando se ha requerido	
El precio por galón de gasolina corriente y ACPM, solo podrá ser reajustado durante la ejecución del contrato, cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofrecido. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón del combustible, deberá reducirse en la misma proporción o mayor.	El precio unitario ofertado por el contratista para el ACPM corresponde a $11.990 por galón; no obstante, el valor aprobado en la Carta de Aceptación de la Oferta fue de $12.000 por galón. En cuanto a la gasolina, el valor pagado por galón corresponde a $16.280, el cual coincide con el precio establecido y aprobado en la Carta de Aceptación de la Oferta.	La Factura No. FEIN 21989 y la Factura FEIN No. 21990 del 03 de noviembre de 2026, la cual se encuentra soportada con el Reporte de Ventas por Cliente, que detalla los suministros de combustible realizados durante el mes de octubre de 2026. Cada suministro se identifica con su respectivo consecutivo de remisión: No. 03214609 de 02 de octubre de 2026, No. 03215918 del 08 de octubre de 2026, No. 01263172 del 08 de octubre de 2026, No. 03217599 del 16 de octubre de 2026, No. 04229796 del 20 de octubre de 2026, No. 04229913 del 21 de octubre de 2026 y la No. 02185665 del 22 de octubre de 2026.
Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnético, en archivo Excel, por Internet y en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro, placa y nombre del conductor, placa del vehículo suministrado, galones suministrados y valor de los mismos. El suministro del combustible objeto del contrato se realizará de acuerdo a las necesidades que reporte la entidad, el cual será mediante sistema de vales de consumo de combustible para cada uno de los vehículos pertenecientes al parque automotor. Los vales deberán contener pre-impresa una numeración consecutiva, los cuales serán suministrados por el contratista para el manejo y administración del supervisor del contrato (único autorizado para requerir suministros).	El contratista aporta las respectivas facturas electrónicas, facturas POS, Reporte de Ventas por Cliente y vales de suministro de combustible, y se encuentra implementando un sistema de chips de identificación en los vehículos para facilitar el control y seguimiento de los consumos.	La Factura No. FEIN 21989 y la Factura FEIN No. 21990 del 03 de noviembre de 2026, la cual se encuentra soportada con el Reporte de Ventas por Cliente, que detalla los suministros de combustible realizados durante el mes de octubre de 2026. Cada suministro se identifica con su respectivo consecutivo de remisión: No. 03214609 de 02 de octubre de 2026, No. 03215918 del 08 de octubre de 2026, No. 01263172 del 08 de octubre de 2026, No. 03217599 del 16 de octubre de 2026, No. 04229796 del 20 de octubre de 2026, No. 04229913 del 21 de octubre de 2026 y la No. 02185665 del 22 de octubre de 2026.

Garantizar la prestación del servicio de suministro normal de combustible en casos de cortes de energía. Así mismo debe garantizar el servicio prioritario de gasolina para los vehículos del parque automotor de la Contraloría General del Cauca en casos de escases de combustible en el mercado.	El contratista ha garantizado la prestación del servicio de manera continua y cuando lo ha requerido la Entidad.	
El vehículo que lo requiera será llevado por alguno de los conductores de la planta global de la Contraloría General del Cauca a las instalaciones en las que preste el servicio requerido a cargo del Contratista, previa orden de servicio suscrita por el Supervisor del Contrato.	La presente obligación se ha gestionado internamente sin presentarse novedades relevantes.	
El contratista diagnosticará el vehículo y decidirá el tratamiento a darle según sea el caso (suministro e instalación de repuestos, mantenimiento preventivo o correctivo), estimando el tiempo necesario para la realización del procedimiento respectivo.	El contratista durante el mes de octubre ha cumplido con los servicios de alineación, servicio de balanceo y lavada general.	Factura FEIN 21990 del 03 de noviembre de 2026, y sus respectivas facturas de venta No. 8953 del 20 de octubre de 2026, y No. 8978 del 22 de octubre de 2026.
En caso de que se requiera el suministro e instalación de un repuesto, el contratista deberá indicar cuál es, de qué marca y su respectivo costo (los cuales deben ser nuevos y de marcas reconocidas en el mercado); además, deberá entregar al supervisor del contrato, el registro fotográfico de las piezas que son retiradas o reparadas, para que quede constancia de su estado antes de la intervención del contratista y entregar la garantía del mismo.	No se ha requerido el suministro e instalación de un repuesto por el contratista para el mes de octubre de 2026.	
En caso de requerirse un trabajo o un repuesto que no se encuentre determinado de manera previa, el contratista deberá cotizar previamente los ítems que se requieran, para la aprobación y visto bueno del supervisor del contrato, como requisito necesario para adelantar cualquier clase de reparación.	A la fecha, no se ha presentado la necesidad de efectuar reparaciones o adquirir repuestos adicionales que requieran cotización previa y aprobación por parte del supervisor del contrato.	
Bien descrito en las condiciones técnicas deberán ser de marcas ampliamente reconocidas en el mercado, estos deberán ser distribuidos por casas comerciales de amplia trayectoria en el país, que permitan garantizar la calidad del bien.	A la fecha, no se ha requerido el suministro de bienes o repuestos a los que aplique esta condición, por lo que no ha sido necesaria su verificación.	

Una vez se realice la reparación, suministro e instalación de bienes o de repuestos, mantenimiento preventivo o correctivo de cualquier vehículo, este deberá ser entregado debidamente lavado y aspirado.	Para el mes de octubre de 2026, no se ha requerido el suministro de bienes o repuestos a los que aplique esta condición, por lo que no ha sido necesaria su verificación.	

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
• Anexo 10 certificado de cumplimento	• Folios 1
• Factura FEIN 21990 del 03 de noviembre de 2026, y sus respectivas facturas de venta No. 8953 del 20 de octubre de 2026, y No. 8978 del 22 de octubre de 2026.	• Folios 5
• La Factura No. FEIN 21989 del 03 de noviembre de 2026, la cual se encuentra soportada con el Reporte de Ventas por Cliente, que detalla los suministros de combustible realizados durante el mes de octubre de 2026. Cada suministro se identifica con su respectivo consecutivo de remisión: No. 03214609 de 02 de octubre de 2026, No. 03215918 del 08 de octubre de 2026, No. 01263172 del 08 de octubre de 2026, No. 03217599 del 16 de octubre de 2026, No. 04229796 del 20 de octubre de 2026, No. 04229913 del 21 de octubre de 2026 y la No. 02185665 del 22 de octubre de 2026.	• Folios 8
• Certificado suscrito por la revisora fiscal de fecha 03 de noviembre de 2026, en el cual informan que ha realizado cabalmente con el pago a seguridad social durante los últimos 06 meses.	• Folios 1
• Planilla No. 96086759 pago de seguridad social	• Folios 2
• Resumen de la planilla No. 96086759 pago de seguridad social	• Folios 1
• Certificado de antecedentes de la contadora Gladys Trujillo.	• Folios 1
• Cedula de ciudadanía de la contadora Gladys Trujillo.	• Folios 1
• Tarjeta profesional de la contadora Gladys Trujillo.	• Folios 1

Dado en la ciudad de Popayán, a los once (11) días del mes de noviembre de 2026

OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
Directora de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión
Supervisora

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:	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
NIT:	891500403-3
Dirección:	CARRERA 7 N 1N 66 ED LOTERIA DEL CAUCA, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Teléfono:	8237269
Email:	serviciosdeapoyo@contraloria-cauca.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	27/11/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEIN21989

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	17:19:37
FECHA FIRMADO:	03/11/2026 17:19:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2026	27	11	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SER-037	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 7%	A76	42,56702	$16.250,00000				$0,00	$691.714,07
2	09135000-4	BIOACEM B10	GLL	46,57998	$11.990,00000				$0,00	$558.493,99

Notas: CONSUMO MES DE OCTUBRE

SON: (un millón doscientos cincuenta mil doscientos ocho pesos con siete centavos)

CUFE: bb62b69079fa2249bfe09d69e6522fe4fa9ceee234b8db191bf8aba5ba122bdb94c8a190ded368bfe5d32a3fbcb5e147

Subtotal:	$1.250.208,07
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.250.208,07

Radicado No. 202601500378151
Fecha Radicado 2026-11-04 11:31:51
Recibido: DIEGO HERNAN PINZON CORDOBA
Destino: OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
Dependencia: 150 DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y SERVICIO DE APOYO A LA GESTION - 150
Remitente: AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA
Folios: 1
Anexos: 0 DOC
[15 ANEXOS | SIN OBSERVACIÓN]

Firma Digital: KZDNVS2P6D5hF36QHJtgjdC/hKHH3Ta/xedTN2guNxYyfiT2pdIHGJrGbOc/WuSc
qaRaSkvyRJmWkg0+WiB4rVa4tHYbxWN1W4YRQTZoxgXlPt0f4vxD5ju0jitJlVKv
/GppoH9oDjbqV4l4+S81jLQ+sbJ4Ha5WnZlRCM7qYrS5NqErJT367PmZeHFfnQgD
dostRx/PWahbO7h7/rAQFylVYzjEG4rtoHEhaXn+xNHB8jl4obCwYGbeIsQTYtGh
KmuwYbyyb4Rv/lStjJlptW8DLGr5hcxytzodGqernE+7rZiruc2YG7C8JQrGAxup
hbwGNrcORmriP4fq8Rjt3w==

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..

Scanned with CamScanner

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: CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
NIT: 891500403-3
Dirección: CARRERA 7 N 1N 66 ED LOTERIA DEL CAUCA, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Teléfono: 8237269
Email: serviciosdeapoyo@contraloria-cauca.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 27/11/2026
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEIN21990

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	17:21:40
FECHA FIRMADO:	03/11/2026 17:21:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2026	27	11	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	09135000-4	SERVICIO ALINEACION	WSD	1,00000	$29.411,76471	IVA	19%	$5.588,24000	$0,00	$29.411,76
2	09135000-4	SERVICIO BALANCEO	WSD	1,00000	$33.613,44538	IVA	19%	$6.386,55000	$0,00	$33.613,44
3	09135000-4	LAVADA GENERAL	WSD	1,00000	$44.117,64706	IVA	19%	$8.382,35000	$0,00	$44.117,64

Notas: CONSUMO MES DE OCTUBRE

SON: (ciento veintisiete mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: 38a1c923421e73762e002099a6de395ed035b31d5b6e37c9f2c0a691495966a169d3631039ea77f6a10d59e14ca98a53

Subtotal:	$107.142,86
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$20.357,14
Total:	$127.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$107.142,86000	19,00000%	$20.357,14000

Radicado No. 202601500378141
Fecha Radicado 2026-11-04 11:27:41
Recibido: DIEGO HERNAN PINZON CORDOBA
Destino: OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO
Dependencia: 150 DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y SERVICIO DE APOYO A LA GESTION - 150
Remitente: AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA
Folios: 1
Anexos: 0 DOC
[4 ANEXOS | SIN OBSERVACIÓN]

Firma Digital: DWokGl/wmGLe9g+9Amb/l9OG9TWgH1ETEf8ppTxDWfvtlKCdnEn/fjKP5cjVvpHn
3mkEjFvrhz5QhlTuZZSzmEjMu582SkcBPu8orQ6a6Xq+4+h/RYe4v4bLASxONq9+
UqYEQs4htu66yDG4L/WPYYlB3VTNBQl4MUu4/D7omua+SHWkUOfePUwMntNr2L5o
9Qg0TUFck+SrCZSn+H8z6EnaafKVsi5Y/HVzEyhSLjbmjl2fRdFtANk94Es30yf4
7ICRIY6SvjwDGc/2qFq9qhLU5keSpe7lVlPHvXXHh15lLhqerHeGWDVevFWC0zlG
+T4PZP33cdQojGwSWsls2w==

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..

Scanned with CamScanner

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

REMISION NRO: 03214609
FECHA: 02-10-2026 02:37 PM
TURNO: 2610020201
PROMOTOR: SOFIA MONZON BRAVO
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,990
CANTIDAD: 13.087 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $156,913

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
IDENTIFICACION: 891500403
SERIAL: 5F000001BC2AFC01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OTV194
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 121724

02 OCT 2026

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	65bc7bd9-51b9-4b67-a	$156,913

FIRMA :
NOMBRE : 4615 10

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

Scanned with CamScanner

0 8 OCT 2026

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310

CARREA 9 3N 20 -

REMISION NRO: 03215918
FECHA: 08-10-2026 02:12 PM
TURNO: 2610080201
PROMOTOR: WILLIAM ANDRES CASTI
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,990
CANTIDAD: 14.404 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $172,704

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
IDENTIFICACION: 891500403
SERIAL: 5F000001BC2AFC01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OTV194
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 122163

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	a6549625-83c7-4966-9	$172,704

FIRMA : [signature]
NOMBRE CC 4615109 Popayan

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

Scanned with CamScanner

0 8 OCT 2026

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310

CARREA 9 3N 20 - POPAYAN

REMISION NRO: 01263172
FECHA: 08-10-2026 02:37 PM
TURNO: 2610080201
PROMOTOR: WILLIAM ANDRES CASTI
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $16,250
CANTIDAD: 12.603 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $204,799

DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
IDENTIFICACION: 891500403
SERIAL: 880000010AA4E001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: JOU329
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 71947

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	1ec7e436-63ea-4613-8	$204,799

FIRMA :
NOMBRE: 1461510 Ramirez

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Scanned with CamScanner

16 OCT 2026

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

REMISION NRO:		03217599	
FECHA:		16-10-2026 04:14 PM	
TURNO:		2610160201	
PROMOTOR:		IGNACIO SANTACRUZ	
ISLA:3	POS: 3	CARA:5	MANGUERA:10

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,990
CANTIDAD:	9.298 GL
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$111,483

CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
IDENTIFICACION:	891500403
SERIAL:	81000001BB23AB01
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OTV 146
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	134155

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	193056e7-ff05-4651-a	$111,483

FIRMA : _____
NOMBRE : C.C 4615109 Popayan

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

Scanned with CamScanner

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310

CARREA 9 3N 20 -

REMISION NRO:		04229913	
FECHA:		21-10-2026 04:53 AM	
TURNO:		2610200301	
PROMOTOR:		WILLIAM ANDRES CASTI	
ISLA:4	POS: 4	CARA:7	MANGUERA:13

PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO:	$16,250
CANTIDAD:	15.599 GL
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$253,484

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO P
ESOS

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
IDENTIFICACION:	891500403
SERIAL:	880000010AA4E001
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	JOU329
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	72378

20 OCT 2026

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	7a53455a-9ca8-4d9f-8	$253,484

FIRMA : Hubert Enrique Navarro

NOMBRE : 4615 106 Popayán

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Scanned with CamScanner

EDS AVENIDA POPAYAN

INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310

CARREA 9 3N 20 -

REMISION NRO:		02185665	
FECHA:		22-10-2026 11:33 AM	
TURNO:		2610220101	
PROMOTOR:		SOFIA MONZON BRAVO	
ISLA:2	POS: 2	CARA:3	MANGUERA:5

PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO:	$16,250
CANTIDAD:	14.365 GL
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$233,431

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
IDENTIFICACION:	891500403
SERIAL:	880000010AA4E001
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	JOU329
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	72827

22 OCT 2026

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	33b15687-1ac0-4b76-b	$233,431

FIRMA :

NOMBRE : CC 4615109 Pop

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Scanned with CamScanner

EDS AVENIDA POPAYAN
INVERSAV S.A.

NIT: 817004979-7 - TEL: 6028230310

CARREA 9 3N 20 -

REMISION NRO:		04229796	
FECHA:		20-10-2026 04:37 PM	
TURNO:		2610200201	
PROMOTOR:		OSCAR EMILIO LLANTEN	
ISLA:4	POS: 4	CARA:7	MANGUERA:14

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,990
CANTIDAD:	9.791 GL
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$117,394

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA
IDENTIFICACION:	891500403
SERIAL:	5F000001BC2AFC01
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OTV194
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	122470

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	89a9579d-081e-429d-a	$117,394

FIRMA : _____

NOMBRE : 4815109

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

20 OCT 2026

Scanned with CamScanner

terpel

INVERSAV S.A.

AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

NIT. 817.004.979-7 - Responsable de IVA

Carrera 9 No. 3N- 20 - Tels: 8232990 - 8230310

Popayán - Cauca

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	10	26

Por $ 75.000

CRÉDITO No. 467707

Sírvase entregar al Sr. Contraloria D. del Cauca

Placa No. OTV 194 de Popayan

Los siguientes artículos que le ruego cargar a nuestra cuenta

Gasolina Corriente	Galones	
Gasolina Extra		
ACPM		
Aceite Motor		
Aceite para Transmisión		
Filtro Aire		
Filtro Aceite		
Lavada		
Lavada Motor		
Engrasada		
Pulverizada		
Aspirada		
Alineación		75000
Balanceo		
Vulcanizado		
Varios		

20 OCT 2026

INVERSAV S.A. TOTAL $ 75.000

La firma de toda persona distinta al comprador lleva implícito la autorización expresa de éste para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Pagadero a su presentación y caso contrario se cobrará el máximo interés establecido por la ley por su valor. Presta mérito ejecutivo.

Ordenador

Recibí

Scanned with CamScanner

INVERSAV S.A - AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

NIT. 817004979
CRA 9 3N 20 BRR MODELO
Tels. 8232990-8230310
POPAYAN

REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA Nro. RM- 8953
Fecha : 2026/10/20 Cajero : 01-CAJERO POS 01

Vend. : 03-ORLANDO GARZ
F.Pago : F01-1.EFECTIVO PRINCIPAL
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
CC/NIT : 222222222222
Telf : 8230310
Detalle : OTV 194

20 OCT 2026

Codigo !- DESCRIPCION	--! CANT.	PARCIAL
S0044 SERVICIO DE ALINEACION		
	1 UND 35,000	35,000
S0050 BALANCEO		
	1 UND 40,000	40,000

SUBTOTAL	:	63,025.00
+ I.V.A	:	11,975.00
*** TOTAL NETO	:	75,000.00
PAGADO	:	75,000.00
CAMBIO	:	0.00

** DETALLE DEL IVA **

Tipo	Base/Imp	IVA	Venta
GRAVADAS AL	33,613.00	6,387.00	

R. DIAN: AUTORIZACION 77777777777 DEL 2024/06/01
Prefijo: RMRANGO: 1 AL 1000000
Retenedor de IVA Regimen Simplificado
Software : Manager V5 NIT : 94391512-8

GRACIAS POR SU COMPRA
Elaborada: 01 2026/10/20 18:03:24
Impresa : 01 2026/10/20 18:03:51

.NULL.

Scanned with CamScanner

terpel

INVERSAV S.A.

AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

NIT. 817.004.979-7 - Responsable de IVA
Carrera 9 No. 3N- 20 - Tels: 8232990 - 8230310
Popayán - Cauca

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	10	26

Por $ 52.500

CRÉDITO No. 467708

Sírvase entregar al Sr. Contraloría G. del Cauca

Placa No. JOU 329 de Popayán

Los siguientes artículos que le ruego cargar a nuestra cuenta

Gasolina Corriente	Galones	
Gasolina Extra		
ACPM		
Aceite Motor		
Aceite para Transmisión		
Filtro Aire		
Filtro Aceite		
Lavada	Y ASPIRADA	52500
Lavada Motor		
Engrasada		
Pulverizada	22 OCT 2026	
Aspirada		
Alineación		
Balanceo		
Vulcanizado		
Varios		

INVERSAV S.A. TOTAL $ 52.500

La firma de toda persona distinta al comprador lleva implícito la autorización expresa de éste para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Pagadero a su presentación y caso contrario se cobrará el máximo interés establecido por la ley por su valor. Presta mérito ejecutivo.

Ordenador

Recibí

Scanned with CamScanner

SAV S.A - AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA

NIT. 817004979
CRA 9 3N 20 BRR MODELO
Tels. 8232990-8230310
POPAYAN

REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA Nro. RM- 8978
Fecha : 2026/10/22 Cajero : 01-CAJERO POS 01

Vend. : 005-IGNACIO SANT
F.Pago : F01-1.EFECTIVO PRINCIPAL
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
CC/NIT : 222222222222
Telf : 8230310

Codigo !- DESCRIPCION	--! CANT. PARCIAL	
S005 LAVADA		
1 UND	52,500	52,500

SUBTOTAL	:	44,118.00
+ I.V.A		8,382.00
*** TOTAL NETO		52,500.00
PAGADO	:	52,500.00
CAMBIO	:	0.00

22 OCT 2026

** DETALLE DEL IVA **

Tipo	Base/Imp	IVA	Venta
GRAVADAS AL	44,118.00	8,382.00	

R. DIAN: AUTORIZACION 77777777777 DEL 2024/06/01
Prefijo: RMRANGO: 1 AL 1000000
Retenedor de IVA Regimen Simplificado
Software : Manager V5 NIT : 94391512-8

GRACIAS POR SU COMPRA
Elaborada: 01 2026/10/22 18:06:17
Impresa : 01 2026/10/22 18:06:29

.NULL.

Scanned with CamScanner

Reporte de ventas por clientes

ESTACIÓN	IDENTIFICACION	CLIENTE	PLACA	CONSECUTIVO	FECHA	HORA	TIPO	PROMOTOR	PRODUCTO	PRECIO	PRECIO DIFERENCIAL	CANT.	T. VENTA
EDS1617 - EDS AVENIDA POPAYAN	891500403	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA	JOU329	02185665	22/10/2026	11:33 AM	CREDITO CLIENTES	SOFIA MONZON BRAVO	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIGENADA	$16.250		14,365	$233.431
EDS1617 - EDS AVENIDA POPAYAN	891500403	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA	JOU329	04229913	21/10/2026	04:53 AM	CREDITO CLIENTES	WILLIAM ANDRES CASTILLO ERAZO	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIGENADA	$16.250		15,599	$253.484
EDS1617 - EDS AVENIDA POPAYAN	891500403	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA	OTV194	04229796	20/10/2026	04:37 PM	CREDITO CLIENTES	OSCAR EMILIO LLANTEN DE JESUS	BIOACEM B10	$11.990		9,791	$117.394
EDS1617 - EDS AVENIDA POPAYAN	891500403	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA	OTV 146	03217599	16/10/2026	04:14 PM	CREDITO CLIENTES	IGNACIO SANTACRUZ	BIOACEM B10	$11.990		9,298	$111.483
EDS1617 - EDS AVENIDA POPAYAN	891500403	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA	JOU329	01263172	08/10/2026	02:37 PM	CREDITO CLIENTES	WILLIAM ANDRES CASTILLO ERAZO	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIGENADA	$16.250		12,603	$204.799
EDS1617 - EDS AVENIDA POPAYAN	891500403	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA	OTV194	03215918	08/10/2026	02:12 PM	CREDITO CLIENTES	WILLIAM ANDRES CASTILLO ERAZO	BIOACEM B10	$11.990		14,404	$172.704
EDS1617 - EDS AVENIDA POPAYAN	891500403	CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA	OTV194	03214609	02/10/2026	02:37 PM	CREDITO CLIENTES	SOFIA MONZON BRAVO	BIOACEM B10	$11.990		13,087	$156.913

GLADYS ALICIA TRUJILLO LOPEZ
NIT No. 34.556.578
· CONTADOR
IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO
107897-T

El suscrito Revisor Fiscal de la Sociedad INVERSAV S.A.

A solicitud de la sociedad interesada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, reglamentario de la ley 80 de 1993,

CERTIFICA:

Que la sociedad INVERSAV S.A. NIT No. 817.004.979-7, ha cumplido oportunamente sus obligaciones con los Sistemas de: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, desde su constitución y hasta la fecha.

Que se ha dado cumplimiento cabalmente con el pago de los mismos durante los seis meses anteriores a la fecha.

Para certificación se firma en Popayán a los (03) días del mes NOVIEMBRE de 2026

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

Scanned with CamScanner

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSAV S.A.	**Nit:**	817004979
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2026
Número de radicación:	96086759	**Total a pagar:**	$9,708,300
Fecha de vencimiento:	20/10/2026	**Total de empleados:**	15
Fecha de pago:	20/10/2026	**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 de aprobación:**	756845246
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	15		$0.00	$931,600
230301	800224808	Porvenir	7		$0.00	$2,946,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	7		$0.00	$2,771,300
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	15		$0.00	$1,529,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0.00	$930,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$96,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00	$312,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		$0.00	$190,000
						$9,708,300

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

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Scanned with CamScanner

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	6028230310	monzon.sofia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
SUCURSAL	B – menos de 200	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
		96086759		15	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-10	2026-09	E	$38,214,361	$9.708.300	

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	930.400	0		0		0	0	0	0	930.400	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	96.200	0		0		0	0	0	0	96.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	312.800	0		0		0	0	0	0	312.800	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	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	2.946.600	0	0	0	0	0	0		2.946.600	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.771.300	0	0	0	0	0	0		2.771.300	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	931.600				931.600	0	0	931.600			9.316	931.600	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.529.400	0	0	1.529.400	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	1.529.400	1.529.400
Pensión	2	5.717.900	5.717.900
Riesgos Laborales	1	931.600	931.600
CCF	1	1.529.400	1.529.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	9.708.300	9.708.300

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

Scanned with CamScanner

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	6028230310	monzon.sofia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	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
		96086759		15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$38,214,361	$9.708.300	

DETALLE POR COTIZANTE

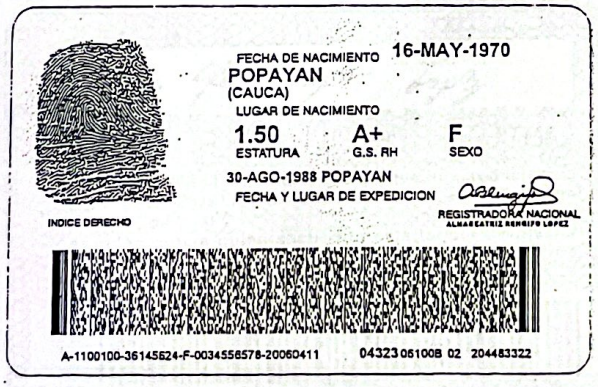
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Dpto	Extranjero	Cotiz. exterior	Salario Integral	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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	Rec	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	1.980.191	30	316.900	0	0	0	0	ESSC82	1.980.191	30	79.300	14-11	1.980.191	30	3	48.300	CCF14	1.980.191	30	79.300	0	0	0	0	0
2	CC 10291371	VELASCO MOLINA WILSON FERNEY	1	0			S								X									25-14	2.003.953	30	320.700	0	0	0	0	EPS005	2.003.953	30	80.200	14-11	2.003.953	30	3	48.900	CCF14	2.003.953	30	80.200	0	0	0	0	0
3	CC 10544892	MERA COBO JORGE NEFTALI	1	3			S								X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.482.117	30	99.300	14-11	2.482.117	30	3	60.500	CCF14	2.482.117	30	99.300	0	0	0	0	0
4	CC 10549929	GARZON CLAUDIO ORLANDO	1	0			S								X									25-14	2.035.714	30	325.800	0	0	0	0	EPS037	2.035.714	30	81.500	14-11	2.035.714	30	3	49.800	CCF14	2.035.714	30	81.500	0	0	0	0	0
5	CC 1061716185	SANDOVAL CASTRILLON TULIA YULIETH	1	0			S								X									230301	2.375.803	30	380.200	0	0	0	0	EPS037	2.375.803	30	95.100	14-11	2.375.803	30	3	57.800	CCF14	2.375.803	30	95.100	0	0	0	0	0
6	CC 1061734532	CASTILLO ERAZO WILLIAM ANDRES	1	0			S								X									230301	2.575.498	30	412.100	0	0	0	0	EPS005	2.575.498	30	103.100	14-11	2.575.498	30	3	62.800	CCF14	2.575.498	30	103.100	0	0	0	0	0
7	CC 1061801178	MUÑOZ DELGADO JOSE REINEL	1	0			S								X									230301	2.766.014	30	442.600	0	0	0	0	ESSC62	2.766.014	30	110.700	14-11	2.766.014	30	3	67.400	CCF14	2.766.014	30	110.700	0	0	0	0	0
8	CC 1061809371	CAQUIMBO MARIN FABIAN DAVID	1	0			S								X									230301	2.260.753	30	361.800	0	0	0	0	EPS005	2.260.753	30	90.500	14-11	2.260.753	30	3	55.100	CCF14	2.260.753	30	90.500	0	0	0	0	0
9	CC 12241132	VARGAS LOPEZ ALEXANDER	1	0			S								X									230301	3.154.804	30	504.800	0	0	0	0	EPS005	3.154.804	30	126.200	14-11	3.154.804	30	3	76.900	CCF14	3.154.804	30	126.200	0	0	0	0	0
10	CC 34315552	FERNANDEZ ZAMBRANO ADRIANA VANESSA	1	0			S								X									230301	3.301.190	30	528.200	0	0	0	0	EPS005	3.301.190	30	132.100	14-11	3.301.190	30	3	80.500	CCF14	3.301.190	30	132.100	0	0	0	0	0
11	CC 34557325	OJEDA HURTADO ROCIO XIMENA	1	0			S								X									25-14	2.402.649	30	384.500	0	0	0	0	EPS010	2.402.649	30	96.200	14-11	2.402.649	30	3	58.600	CCF14	2.402.649	30	96.200	0	0	0	0	0
12	CC 34569868	PRADO QUINTANA ROSA ELVIRA	1	0			S								X									25-14	2.194.048	30	351.100	0	0	0	0	EPS005	2.194.048	30	87.800	14-11	2.194.048	30	3	53.500	CCF14	2.194.048	30	87.800	0	0	0	0	0
13	CC 76235793	LLANTEN DEJESUS OSCAR EMILIO	1	0			S								X									25-14	2.618.020	30	418.900	0	0	0	0	EPS005	2.618.020	30	104.800	14-11	2.618.020	30	3	63.800	CCF14	2.618.020	30	104.800	0	0	0	0	0
14	CC 76319451	GUETIO ALMENDRA DUVAN ARTURO	1	0			S								X									25-14	3.404.464	30	544.800	0	0	0	0	EPS037	3.404.464	30	136.200	14-11	3.404.464	30	3	83.000	CCF14	3.404.464	30	136.200	0	0	0	0	0
15	CC 76322981	SANTACRUZ MUÑOZ IGNACIO	1	0			S								X									25-14	2.659.143	30	425.500	0	0	0	0	EPS005	2.659.143	30	106.400	14-11	2.659.143	30	3	64.800	CCF14	2.659.143	30	106.400	0	0	0	0	0

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

Scanned with CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 34.556.578
TRUJILLO LOPEZ
APELLIDOS
GLADYS ALICIA
NOMBRES
FIRMA



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
INDICE DERECHO
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

IDEOS

Gladys Alicia Trujillo Lopez

FIRMA DEL TITULAR 27716

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E659B8E218B99F9169

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Agosto 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

Scanned with CamScanner

Certificado
Bancario

Miércoles, 26 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSAV S.A. identificado(a) con NIT 817004979, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24247611906	2009/01/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia