



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO
PÁGINAS

GEC-FT-78-V1
1 de 1

CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.			NIT.	811009788-8	DV
CONTRATO NÚMERO	ORDEN DE COMPRA 129975	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO					NO

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA: El Municipio de Chía pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo con las cantidades suministradas.

PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses					
CUOTA No.	5	DE	7	VALOR TOTAL	\$ 130.000.000,00	VALOR ESTE PAGO
						\$ 11.238.527,43

ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD	
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:
	LIQUIDA	NO	DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2024
			HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS	130559000100106273.					
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA			

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS												
Cumplimiento del contrato	DESDE	14	DE	JUNIO	DE	2024	HASTA EL	17	DE	JUNIO	DE	2025
Pago de salarios, prestaciones	DESDE	14	DE	JUNIO	DE	2024	HASTA EL	17	DE	DICIEMBRE	DE	2027
Calidad del servicio	DESDE	14	DE	MAYO	DE	2024	HASTA EL	17	DE	JUNIO	DE	2025
	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL			
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OK	15/11/2024	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	15/11/2024	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del periodo)	OK	18/10/2024	4
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9475346856	11/10/2024	1
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	ECCO272533 ECCO275950	17/10/2024 02/11/2024	3
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202400032	25/11/2024	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202400077	25/11/2024	1
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	OK	15/11/2024	2
ACTA DE CORTE PARCIAL	N/A		
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		
ANEXOS O SOPORTES	OK		4
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS			18

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)						
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTICULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024001613	14/06/2024	21212.1.2.02.02.006	1101	\$ 130.000.000,00	\$ 11.238.527,43	\$ 77.712.571,32


El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.

Así mismo se CERTIFICA que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 25 de NOVIEMBRE de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA:	OFICINA DE CONTRATACIÓN	SECRETARÍA DE HACIENDA
Oscar Fernando Afanador B Supervisor Secretaría General		Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
NIT: 899.999.172-8
Oficina de Contratación



27 NOV 2024
Recibe:
Hora: 11:40.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	Orden de Compra No. 129975	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A		
FECHA DE CONTRATO	14-06-2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO	6042601669
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.				
FECHA DE EVALUACIÓN	15 DE NOVIEMBRE 2024	PERIODO EVALUADO DEL	01 de octubre de 2024	AL	31 de octubre de 2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR	
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	19
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		97
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE <u>OSCAR FERNANDO AFANADOR B</u>	CÉDULA <u>9.310.679</u>
CARGO <u>DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	FECHA <u>25/11/2024</u>



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE SUMINISTRO – MODALIDAD ACUERDO MARCO

Orden de compra No. 129975

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra No 129975

El objeto de la Orden de Compra es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA del 01 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2024	212,9399	\$ 16.581	\$ 3.530.757,00
ACPM del 01 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2024	197,6680	\$ 10.271,0000	\$ 2.030.248,00
GASOLINA del 16 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024	33,553	\$ 16.581,0000	\$ 556.342,00
GASOLINA del 16 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024	215,4909	\$ 16.582,0000	\$ 3.573.270,43
ACPM del 16 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024	150,7068	\$ 10.271,0000	\$ 1.547.910,00
TOTAL			\$ 11.238.527,43

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de General, A los (15) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2.024).

OSCAR FERNANDO AFANADOR B
Director Técnico - Supervisor
Dirección de Servicios Administrativos
Orden de Compra No. 129975



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO GEC-FT-52-V3

PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	Orden de Compra No. 129975	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A		
FECHA DE CONTRATO	14-06-2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO	6042601669
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
5	DE	7	DEL	01 de octubre de 2024	AL 31 de octubre de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.006	1101	\$ 130.000.000	\$ 11.238.527,43	\$ 77.712.571,32

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A. ANEXA CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:

EXCELENTE (81 - 100) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 15 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

SUPERVISOR

NOMBRE OSCAR FERNANDO AFANADOR B

CARGO DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CORREO Fernando.afanador@chia.gov.co

FIRMA

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de septiembre de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9475346856 de 11 de octubre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de septiembre mediante la planilla integrada de liquidación No. 9475346856 por valor de \$1.083.444.600.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-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 21 días del mes de Octubre de 2024 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**

MERCADO ALFARO

APELLIDOS

EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1996**
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

O+

F

ESTATURA

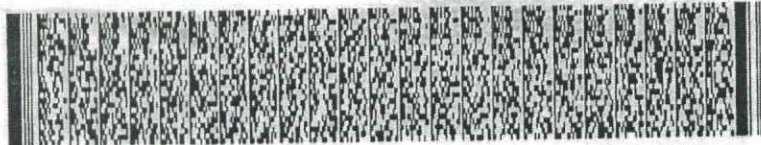
G.S. RH

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042346024A 2

44250679

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

278074-T

EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102876214
RES. INSCRIPCION 173 DEL 23/02/2021
UNIVERSIDAD DE SUCRE 

300187 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** DIRECTOR GENERAL 312802

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. 57-46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	975869011	9475346856	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1.083,444,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,798	\$643,942,100	\$0	\$0	\$643,942,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$42,248,500	\$0	\$0	\$42,248,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	236	\$118,308,500	\$0	\$0	\$118,308,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,025	\$329,651,900	\$0	\$0	\$329,651,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	423	\$153,733,200	\$0	\$0	\$153,733,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,894	\$90,309,900	\$0	\$0	\$90,309,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,894	\$90,309,900	\$0	\$0	\$90,309,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,806	\$164,843,000	\$0	\$0	\$164,843,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	31	\$2,545,500	\$0	\$0	\$2,545,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,135,500	\$0	\$0	\$1,135,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	80	\$6,363,700	\$0	\$0	\$6,363,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	149	\$14,393,400	\$0	\$0	\$14,393,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$904,200	\$0	\$0	\$904,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$756,000	\$0	\$0	\$756,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	72	\$6,211,500	\$0	\$0	\$6,211,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,001,700	\$0	\$0	\$1,001,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	418	\$41,300,800	\$0	\$0	\$41,300,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	429	\$41,757,100	\$0	\$0	\$41,757,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	53	\$4,455,300	\$0	\$0	\$4,455,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$396,600	\$0	\$0	\$396,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$304,200	\$0	\$0	\$304,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	50	\$4,580,700	\$0	\$0	\$4,580,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	226	\$18,570,500	\$0	\$0	\$18,570,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	89	\$7,422,900	\$0	\$0	\$7,422,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$5,792,400	\$0	\$0	\$5,792,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$915,400	\$0	\$0	\$915,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	61	\$5,291,100	\$0	\$0	\$5,291,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	\$632,500	\$0	\$0	\$632,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,903	\$180,218,900	\$0	\$0	\$180,218,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,914,800	\$0	\$0	\$1,914,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$560,100	\$0	\$0	\$560,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	25	\$1,720,000	\$0	\$0	\$1,720,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$346,100	\$0	\$0	\$346,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$744,900	\$0	\$0	\$744,900
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$113,800	\$0	\$0	\$113,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,145,300	\$0	\$0	\$3,145,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$2,368,400	\$0	\$0	\$2,368,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	\$705,800	\$0	\$0	\$705,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	70	\$5,542,700	\$0	\$0	\$5,542,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$1,249,400	\$0	\$0	\$1,249,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$248,700	\$0	\$0	\$248,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	47	\$3,893,500	\$0	\$0	\$3,893,500



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	975869011	9475346856	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,083,444,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	292	\$38,366,600	\$0	\$0	\$38,366,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	58	\$4,838,200	\$0	\$0	\$4,838,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	114	\$10,270,500	\$0	\$0	\$10,270,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	407	\$35,005,500	\$0	\$0	\$35,005,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	70	\$5,751,600	\$0	\$0	\$5,751,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	60	\$4,755,000	\$0	\$0	\$4,755,000	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$177,200	\$0	\$0	\$177,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	396	\$36,013,400	\$0	\$0	\$36,013,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	209	\$20,144,000	\$0	\$0	\$20,144,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	26	\$2,239,000	\$0	\$0	\$2,239,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,478,400	\$0	\$0	\$2,478,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				6	\$2,478,400	\$0	\$0	\$2,478,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,652,300	\$0	\$0	\$1,652,300	
SENA				6	\$1,652,300	\$0	\$0	\$1,652,300	
TOTAL				1903	\$1,083,444,600	\$0	\$0	\$1,083,444,600	

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO272533

Fecha de emisión: 2024-10-17 9:48:12 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-10-17
Fecha Factura: 2024-10-17
Vencimiento: 2024-11-16
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Contrato: OC 129975

Teléfonos: 8844444

Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

Kms: 0.00

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.581	212,9399	3.530.757,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.271	197,6680	2.030.248,00

Observaciones

SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2024-- CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
REFW45645 REFW45647 REFW45651 REFW45653 REFW45654 REFW45677 REFW45680 REFW45685 REFW45691 REFW45694
REFW45697 REFW45699 REFW45712 REFW45716 REFW45739 REFW45746 REFW45748 REFW45755 REFW45759 REFW45760
REFW45763 REFW45767 REFW45772 REFW45779 REFW45780 REFW45798 REFW45807 REFW45826 REFW45828 REFW45857
REFW45867 REFW45876 REFW45877 REFW45879 REFW45890 REFW45904 REFW45905 REFW45906 REFW45908 REFW45909
REFW45927 REFW45928 REFW45932 REFW45947 REFW45952 REFW45956 REFW45959 REFW45963 REFW45967 REFW45988
REFW45989 REFW45991 REFW45996 REFW46018 REFW46019 REFW46028 REFW46051 REFW46058 REFW46059 REFW46061
REFW46062 REFW46064 REFW46065

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	5.561.005,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	5.561.005,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

08fbb7c3e28917d15c70394a41ec8fd895b814bccba456d62dc7261ce136c39fbd1374f6ff3f5f875c72fedb97dbf7



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO275950

Fecha de emisión: 2024-11-02 9:24:25 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-11-02
Fecha Factura: 2024-11-02
Vencimiento: 2024-11-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 129975

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.582	9,5310	158.042,75
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.581	33,5530	556.342,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.582	205,9599	3.415.227,68
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.271	150,7068	1.547.910,00



Observaciones

SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RDSI14478 REFW46079 REFW46081 REFW46085 REFW46088 REFW46089 REFW46107 REFW46115 REFW46125 REFW46142 REFW46154 REFW46158 REFW46161 REFW46163 REFW46173 REFW46185 REFW46197 REFW46208 REFW46218 REFW46224 REFW46225 REFW46231 REFW46232 REFW46237 REFW46246 REFW46247 REFW46250 REFW46267 REFW46268 REFW46269 REFW46278 REFW46287 REFW46288 REFW46299 REFW46300 REFW46303 REFW46308 REFW46316 REFW46320 REFW46333 REFW46334 REFW46338 REFW46344 REFW46346 REFW46363 REFW46373 REFW46376 REFW46392 REFW46395 REFW46407 REFW46413 REFW46414 REFW46421 REFW46425 REFW46437 REFW46451 REFW46460 REFW46471 REFW46478 REFW46484 REFW46491 REFW46492 REFW46496 REFW46519 REFW46530

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

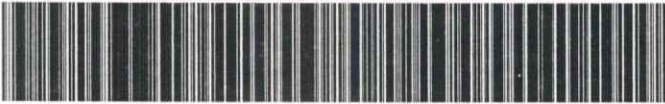
Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764049117167
De. 2023-05-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO169896
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	5.677.522,43
Base Iva:	
IVA:	
Total:	5.677.522,43

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

c008881709ba08ec9924239e571dc8c59a354cd40798daa8d7d0ae08814503d573424f9dd1035b28e703e56480498c04



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: lunes, 25 de noviembre de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400077

Sección Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Responsable: AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	215.49	16,582.10	3,573,277.38
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	246.493	16,581.21	4,087,151.95
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	348.369	10,271.00	3,578,098.00
Total \$						11,238,527.32

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
FACTURA COMBUSTIBLE DISTRACOM.S,A ECCO275950-ECCO272533 NOVIEMBRE
SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR
FERNANDO
DIRECTOR TECNICO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400032

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

lunes, 25 de noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400069 del lunes, 25 de noviembre de 2024

Proveedor

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	215.49	16,582.10	3,573,277.38
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	246.493	16,581.21	4,087,151.95
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	348.369	10,271.00	3,578,098.00
Total \$					11,238,527.32	

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
FACTURA COMBUSTIBLE DISTRACOM.S.A ECCO275950-ECCO272533 NOVIEMBRE

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

1 de 4

FECHA DEL INFORME 15 - 11 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	
		EJE	N/A
		SECTOR	N/A
		PROGRAMA	N/A
		META	N/A
		NOMBRE DEL PROYECTO	N/A
		CÓDIGO BPPIN	N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO			ORDEN DE COMPRA No...	129975
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses				
FECHA DE CONTRATO	14/06/2024	FECHA DE INICIO	18/06/2024	FECHA TERMINACIÓN	17/12/2024
PRORROGA 1	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN
PRORROGA 2	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN
PRORROGA 3	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 130.000.000		EN LETRAS	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	
ADICIÓN	FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL
ADICIÓN	FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL
ADICIÓN	FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL


SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	08/10/2024	SOPORTES	Informe del Contratista, reporte de consumos.
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMA DO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
Las EDS presentadas por los Proveedores deben contar con Sistema de Control obligatorio en el que se identifique: (i) contar con surtidores electrónicos, (ii) contar con personal operativo para el suministro de combustible; (v) garantizar el suministro de Gasolina Corriente y Diésel (ACPM).	100%	100%	Las EDS cuentan con el Sistema de Control Obligatorio
El Proveedor debe entregar copia física de la factura (Voucher) emitida por la EDS, la cual será entregada al conductor del vehículo una vez finalizado cada suministro. La información relacionada en la factura de suministro entregada por la EDS, tales como (i) fecha del suministro; (ii) cantidad de galones suministrados; (iii) identificación del vehículo; (iv) precio del galón de combustible; y (v) tipo de combustible suministrado.	100%	100%	El Proveedor entrega copia del recibo, el cual contiene la Información completa requerida.
Los Proveedores de las Categoría A, B y C deben contar con una línea de servicio al cliente que cumpla con los siguientes requisitos u obligarse a tenerla al inicio de la operación del Acuerdo Marco: • Servicio veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la	100%	100%	Suministro de combustible recibido 24 horas al día y los 7 días a la semana. Atención prestada por parte del proveedor ante los requerimientos presentados de manera telefónica.



INFORME DE SUPERVISIÓN

<p>semana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de seguimiento de los informes y solicitudes efectuadas en las llamadas. • Capacidad de atención oportuna a consultas, solicitudes o peticiones realizadas por las Entidades Compradoras. 			
<p>El Sistema de Control ofrecido por los Proveedores para el suministro de Combustible para las Categorías A, B y C, debe contener como mínimo los siguientes elementos:</p> <p>(i) Control del vehículo o mecanismo de control asociado al vehículo, el cual debe ser configurado con los datos del mismo;</p> <p>(ii) Control del surtidor, el cual debe permitir el abastecimiento de Combustible solamente cuando el control instalado en vehículo o el mecanismo de control entregado al conductor es validado por el sistema de la EDS;</p> <p>(iii) Cuando la Entidad Compradora así lo requiera, el Proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un control maestro o mecanismo de control asociado al personal autorizado de la Entidad Compradora que permita el suministro de Combustible en EDS en vehículos que no cuenten con Sistema de Control instalado, y para equipos de combustión de la Entidad Compradora. La Entidad Compradora debe designar los responsables del uso del control o mecanismo; y</p> <p>(iv) Una plataforma de administración que le permita a las Entidades Compradoras acceder en línea a la información de la ejecución de cada Orden de Compra, indicando como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveedor. • Ubicación de las EDS en las cuales el vehículo ha recibido Combustible. • Placa del vehículo. • Tipo de Combustible y cantidad suministrada en galones. • Fecha y hora del suministro de Combustible. • Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente o de forma automática en la EDS. • Parametrización en la periodicidad, horarios, EDS y volúmenes de los suministros de combustible. <p>Nota: Si el Proveedor está en la capacidad de realizar el cargue de la copia escaneada de la factura (Voucher) emitida por la EDS, deberá notificarlo a la Entidad Compradora una vez sea colocada la Orden de Compra.</p>	100%	100%	<p>Dentro del cumplimiento del sistema de control, esta parametrizado de acuerdo a la necesidad de cada vehículo, teniendo en cuenta que cada uno de ellos cuenta con el respectivo chip instalado y se configura directamente en la plataforma con el usuario entregado por parte del proveedor.</p>
<p>La Entidad Compradora debe diligenciar y enviar al Proveedor seleccionado los formatos dispuestos por Colombia Compra Eficiente, con el fin de parametrizar los dispositivos o mecanismos de control asociados al Sistema de Control, así como la actualización de parámetros, ingreso o retiro de vehículos, según la necesidad de cada Entidad Compradora.</p>	N/A	N/A	No se presentó ingreso de vehículos en el periodo.
<p>Para el suministro de combustible en las Estaciones de servicio (EDS) la atención será inmediata, una vez la Entidad compradora haya expedido el respectivo registro presupuestal, aprobado la garantía de cumplimiento y realizado los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra.</p>	N/A	N/A	Orden de Compra Legalizada
<p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	100%	100%	Se recibe el certificado del revisor fiscal del pago de las prestaciones al personal, por parte del contratista.
<p>En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.</p>	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y</p>	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO GEC-FT-62-V3
			PÁGINA 3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.			
Atender las observaciones del supervisor.	100%	100%	Cumple con todo
Presentar oportunamente la factura en original y copia, para poder efectuar los respectivos pagos, cuando corresponda.	100%	100%	Facturación enviada dentro de las condiciones establecidas
Las demás obligaciones que permitan el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.	100%	100%	Cumple con todo

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	
---------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI NO

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A
----------------------------	-----

VALOR INICIAL	\$ 130.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL	\$ 130.000.000	

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN		
01	DE	7	\$ 4.637.509	3.57%		
02	DE	7	\$ 12.582.279,15	9.68%		
03	DE	7	\$ 12.527.624,46	9.64%		
04	DE	7	\$ 11.301.488,64	8.69%		
05	DE	7	\$ 11.238.527,43	8.65%		
	DE					
	DE					
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 52.287.428,68	40.22%		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 77.712.571,32			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001613	14/06/2024	21212.1.2.02.02.006	1101	\$ 130.000.000,00	\$ 11.238.527,43	\$ 77.712.571,32

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	N/A	N/A	SALUD	N/A
			PENSIÓN	N/A
			ARL	N/A

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	18/10/2024	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input checked="" type="checkbox"/> REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

4 de 4

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

(SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
Cumplimiento del contrato	14	06	2024			
Pago de salarios, prestaciones sociales	14	06	2024			
Calidad y correcto Funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.	14	06	2024			

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE

OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ

CARGO

DIRECTOR TÉCNICO



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

MUNICIPIO DE CHIACO 129075
 NIT: 89999172
 Direccion: CR 111129
 Ciudad: Chila
 Departamento: Cundinamarca
 Fecha Imp: 01/02/2014 12:00
 Fecha Hora: 31/02/2014 11:59

DETALLE DE VENTAS

Cliente	Placa	Chapa	Vehículo	Modelo	Color	Etiqueta	Dirección	Ciudad	Fecha	Volumen	NIT	NIT del Cliente	Volum. Litros	Valor Total	Frecuencia	Unidad	Combustible	Tipología	Estado	Vehículo	Topo	Salvamento	Etiqueta
MUNICIPIO DE CHIA	UHG69G	8E00000183968801					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	CHIACO	01.10.2024 07:31:13	19720	3425	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OSM104	5400000138E39401					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	CHIACO	01.10.2024 08:25:59	91090	9231	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	UHG56G	1000000174847001					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	CHIACO	01.10.2024 10:24:53	26170	13196	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OL817	14000001CDB85401					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	01.10.2024 10:03:13	1316140	356439	0	0	\$10,271.00	0	0	DIESEL	GALON	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OSM054	59000001CC927601					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	01.10.2024 10:15:01	123590	157876	0	0	\$10,271.00	0	0	DIESEL	GALON	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OSM105	60000001309E5101					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	02.10.2024 09:35:51	55580	107604	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OSM110	60000001CC32DE01					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	02.10.2024 10:05:30	82840	87651	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	UHG73G	D300000170E9M001					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	02.10.2024 12:43:48	23410	4120	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	UHG77G	9E00000183809401					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	02.10.2024 14:45:44	23440	4526	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	UHG72G	8E00000183E2D201					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	02.10.2024 15:00:54	23780	4488	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OSM081	30000001CC13F901					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	02.10.2024 15:52:38	91180	164304	0	0	\$10,271.00	0	0	DIESEL	GALON	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	UHG59G	8F0000017C777101					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	02.10.2024 20:03:38	14280	3968	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	UHG54G	8E00000170CE1601					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	03.10.2024 06:47:02	26470	3699	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OSM103	340000013900101					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	03.10.2024 11:20:09	33,0050	82383	0	0	\$10,271.00	0	0	DIESEL	GALON	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	VZ66C	C9000001CC127601					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	04.10.2024 02:34:48	13650	80989	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	UHG71G	8E00000175ACD001					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	04.10.2024 07:18:36	23990	3512	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	UHG56G	01800000175829401					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	04.10.2024 07:26:17	23880	4788	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OSM106	8E0000018882D701					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	04.10.2024 09:40:13	92910	113912	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA
MUNICIPIO DE CHIA	OSM039	8E000001CC725801					AV. PRAQUELA DG 13 4 ESTE CHIA	ICARO	04.10.2024 13:18:59	79000	233112	0	0	\$16,581.00	0	0	CORRIENT	E	CHIACO	NO			ETIQUETA

Restricción
 RC Restricción Comunes
 RE Restricción Express

Topo Documento
 A Factura Automática
 M Factura Manual
 R Remisión
 D Cambio de Dinero

Topo Validación
 I Identificación Eliminación
 P Placa

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

MUNICIPIO DE CHIA(OC-129379)
 NE 89999172
 Dirección: CR 111 25
 Calle 1000 La Cumbre
 Departamento: Cundinamarca
 Fecha Desde: 01/10/2024 12:00
 Fecha Hasta: 31/10/2024 11:59



DETALLE DE VENTAS

Cliente	Filtro	Orden	Numero	Fecha	Cantidad	Unidad	Valor	Imp. IVA	Imp. Total	Producto	Unidad	Cantidad	Valor	Imp. IVA	Imp. Total	Usuario	Fecha	Estado
MUNICIPIO DE CHIA		OSM085	CA000001CC098201	04.10.2024	13.1812	CHIA	10.3040	55300	0	0	DIESEL	GALON	79006550	\$ 10.271,00	\$ 105.832,00	DAIMIAN MANCE	04.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		EXZ04C	9F000001CC229201	04.10.2024	14.0029	CHIA	1.8110	51043	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 1.686,00	EDUARDO ERNESTO PARRA MATA	04.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OIL817	14000001CD85A001	04.10.2024	15.5828	CHIA	12.5780	359632	0	0	DIESEL	GALON		\$ 10.271,00	\$ 128.188,00	EDUARDO ERNESTO PARRA MATA	04.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		UHG79G	B8000001CC7A8001	04.10.2024	17.4926	CHIA	2.2070	5003	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 316.904,00	JESSE PARRA MATA	04.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		UHG79G	A80000017AE0E001	04.10.2024	20.2955	CHIA	2.3980	3504	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 330.761,00	EDUARDO ERNESTO PARRA MATA	04.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OSM056	9C000001CC144101	04.10.2024	20.3345	CHIA	18.2570	199490	0	0	DIESEL	GALON		\$ 10.271,00	\$ 146.976,00	LENNY VANEG	04.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OSM104	5400000138EC9401	05.10.2024	15.3456	CHIA	10.0000	92590	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 168.810,00	EDUARDO ERNESTO PARRA MATA	05.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		UHG6AG	71000001818C2101	06.10.2024	09.2116	CHIA	2.7660	4899	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 45.803,00	LENNY VANEG	06.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		UHG79G	A70000017CC98501	06.10.2024	16.4857	CHIA	2.3070	2710	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 38.252,00	VIVIANA LA TORRE	06.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OSM110	6D000001CC320E01	06.10.2024	19.4204	CHIA	7.8960	87941	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 152.416,00	MICHAEL ALONSO MORALES	06.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		UHG6AG	A20000017F4A7801	07.10.2024	21.5922	CHIA	1.3090	4503	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 21.705,00	FABIAN RAMIREZ	07.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		UHG5AG	E20000017BES0001	08.10.2024	07.4414	CHIA	2.0100	2810	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 33.328,00	ZORRIL LOPEZ	08.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OSM105	6D0000013808E101	08.10.2024	12.0522	CHIA	6.8560	10772	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 110.032,00	JULIAN MATA	08.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OSM110	8D000001CC320E01	08.10.2024	12.1815	CHIA	8.0060	86059	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 132.791,00	EDUARDO ERNESTO PARRA MATA	08.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		UHG6AG	100000017ABA7001	08.10.2024	13.4058	CHIA	2.4240	13461	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 40.192,00	ISRAEL LOPEZ	08.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		ZVE69C	C9000001CC127E01	08.10.2024	22.4541	CHIA	1.3360	87190	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 22.146,00	FABIAN RAMIREZ	08.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OSM104	5400000138EC9401	09.10.2024	15.5725	CHIA	9.2490	92893	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 153.358,00	LENNY VANEG	09.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		UHG5G	1400000181408001	09.10.2024	15.5902	CHIA	2.4420	4808	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 40.491,00	DAMIEN MANCE	09.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OSM106	6E000001882D7001	09.10.2024	15.5925	CHIA	7.3230	114138	0	0	CORRIENT E	GALON		\$ 16.581,00	\$ 121.423,00	LENNY VANEG	09.10.2024	RECEIVED
MUNICIPIO DE CHIA		OSM056	9C000001CC144101	09.10.2024	18.5905	CHIA	13.5780	198609	0	0	DIESEL	GALON		\$ 10.271,00	\$ 139.460,00	LENNY VANEG	09.10.2024	RECEIVED

Tipo Documento:
 A Factura Administrativa
 M Factura Manual
 R Remisión
 D Entrega de Dinero

Resolución:
 RC Resolución
 RE Resolución Express

Tipo Validación:
 I Identificador Electrónico
 P Firma



DETALLE DE VENTAS

Clasificación	Plata	Chip	Tip. Vehículo	Unidad	Marca	Modelo	Color	Matr. Vehículo	Matr. Motor	Fecha	Cantidad	Unidad	Problemas	Valor Total	Valor Unitario	Impuesto	Valor Total	Valor Unitario	Tip. Documento	Editor	
MUNICIPIO DE CHIA	V9251D	87000001CC340601	Moto	ICARO	RC: 863010					24.10.2024	15.5227	2.3130	68825	0	0		\$ 16.562,00	\$ 38.354,00	CORRIENT E	GALON	AN JHORM Editor KM BELW46303
MUNICIPIO DE CHIA	6SM102	4700000139A9A901		ICARO	RC: 1022336					24.10.2024	16.1848	35.6160	84408	0	0		\$ 10.271,00	\$ 365,812,00	DIESEL	GALON	ZORRIL Editor KM BELW46328
MUNICIPIO DE CHIA	UHG38G	F0000001759E3001		ICARO	RC: 863003					24.10.2024	20.4433	2.3240	3057	0	0		\$ 16.562,00	\$ 38.537,00	CORRIENT E	GALON	ESPER Editor KM BELW46316
MUNICIPIO DE CHIA	V7E5C	C9000001CC127E01	Moto	ICARO	RC: 1041595					25.10.2024	06.0302	2.5400	87521	0	0		\$ 16.562,00	\$ 423.118,00	CORRIENT E	GALON	JUSSEP Editor KM BELW46320
MUNICIPIO DE CHIA	OSM110	8D000001CC32DE01	Moto	ICARO	RC: 862974					25.10.2024	11.4740	7.6900	89445	0	0		\$ 16.562,00	\$ 131.147,00	CORRIENT E	GALON	MARCE Editor KM BELW46334
MUNICIPIO DE CHIA	EX20AC	9F000001CC729C01	Moto	ICARO	RC: 862979					25.10.2024	11.5401	1.7540	51217	0	0		\$ 16.562,00	\$ 29.085,00	CORRIENT E	GALON	JUSSEP Editor KM BELW46334
MUNICIPIO DE CHIA	OSM085	CA000001CC096D01	Moto	ICARO	RC: 862972					25.10.2024	13.0228	17.9920	55728	0	0		\$ 10.271,00	\$ 184.786,00	DIESEL	GALON	Fabian Nicolas Editor KM BELW46338
MUNICIPIO DE CHIA	UHG30G	8E00000183969801		ICARO	RC: 863026					25.10.2024	15.1531	2.3450	3741	0	0		\$ 16.562,00	\$ 38.885,00	CORRIENT E	GALON	JHORM Editor KM BELW46334
MUNICIPIO DE CHIA	OSM104	5400000138E9401		ICARO	RC: 862977					25.10.2024	15.2723	4.9820	93980	0	0		\$ 16.562,00	\$ 82.611,00	CORRIENT E	GALON	Fabian Nicolas Editor KM BELW46338
MUNICIPIO DE CHIA	OSM028	85000001CC725D01	Moto	ICARO	RC: 862960					26.10.2024	19.4632	10.1330	23371	0	0		\$ 16.562,00	\$ 168.025,00	CORRIENT E	GALON	VINA Editor KM BELW46322
MUNICIPIO DE CHIA	OSM075	D9000001CC89A001	Moto	ICARO	RC: 862966					26.10.2024	16.0706	6.8810	85289	0	0		\$ 16.562,00	\$ 113.789,00	CORRIENT E	GALON	POLO Editor KM BELW46322
MUNICIPIO DE CHIA	UHG36G	0100000175992A01		ICARO	RC: 863006					26.10.2024	17.4628	2.4870	5032	0	0		\$ 16.562,00	\$ 44.405,00	CORRIENT E	GALON	ZORRIL Editor KM BELW46322
MUNICIPIO DE CHIA	UHG30G	1000000178A7D01		ICARO	RC: 863028					26.10.2024	29.4731	2.4310	14109	0	0		\$ 16.562,00	\$ 40.311,00	CORRIENT E	GALON	CLAUDI Editor KM BELW46326
MUNICIPIO DE CHIA	OXL817	14000001CC095A01	Moto	ICARO	RC: 862968					27.10.2024	09.5540	15.8490	359273	0	0		\$ 10.271,00	\$ 162.785,00	DIESEL	GALON	JULIAN Editor KM BELW46322
MUNICIPIO DE CHIA	OSM056	9C000001CC141D01	Moto	ICARO	RC: 862974					27.10.2024	20.2038	16.3670	201223	0	0		\$ 10.271,00	\$ 188.105,00	DIESEL	GALON	LENNY Editor KM BELW46322
MUNICIPIO DE CHIA	UHG57G	79000001721CB01		ICARO	RC: 963032					28.10.2024	06.3844	2.9250	3502	0	0		\$ 16.562,00	\$ 33.579,00	CORRIENT E	GALON	AS Editor KM BELW46312
MUNICIPIO DE CHIA	OSM110	6D000001CC32DE01	Moto	ICARO	RC: 862974					28.10.2024	06.3853	2.5840	89485	0	0		\$ 16.562,00	\$ 42.848,00	CORRIENT E	GALON	MARCE Editor KM BELW46307
MUNICIPIO DE CHIA	VZ72AC	2C000001CC638F01	Moto	ICARO	RC: 862964					28.10.2024	11.0539	2.3280	99269	0	0		\$ 16.562,00	\$ 38.605,00	CORRIENT E	GALON	CLAUDI Editor KM BELW46312
MUNICIPIO DE CHIA	UHG73G	D30000017DE78001		ICARO	RC: 963038					28.10.2024	13.0054	2.3170	4461	0	0		\$ 16.562,00	\$ 38.420,00	CORRIENT E	GALON	JHORM Editor KM BELW46312
MUNICIPIO DE CHIA	OSM110	6D000001CC32DE01	Moto	ICARO	RC: 862974					28.10.2024	21.0943	3.0280	89440	0	0		\$ 16.562,00	\$ 50.210,00	CORRIENT E	GALON	AN Editor KM BELW46312

Tip. Documento
 A. Factura Automática
 M. Factura Manual
 R. Remisión
 D. Entrega de Usuario

Restricción
 RC Restricción Comenta
 RE Restricción Express

Tip. Validación
 I. Identificador Electronico
 P. Fianza



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

MUNICIPIO DE CHAIACU 126979
 Dirección: CR 111129
 Ciudad: Chile
 Departamento: Cundinamarca
 Fecha Desde: 01/09/2024 12:00
 Fecha Hasta: 31/09/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Municipio	Código	Descripción	Marca	Modelo	Placa	Emisión	Dirección	Cantidad	Fecha	Volumen	ML	ML	Valor Unitario	Valor Total	Proyecto	Unidad	Código	Empaques	Tijeras	Etiquetas	Ydls	IV	Documento	Tipo	Sustitución	Reemplazo		
MUNICIPIO DE CHIA	OSM105	80000001398E101			RC-1044317	SANTANES	CARRERA 1 N° 4420	CHIA	28.10.2024 10:41:45	9.5310	108751	0	0	\$16.580,00	\$158.119,00	CORRIENT	GALON	703X4718						R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	V50510	87000001CC34M01			RC-983010		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	29.10.2024 11:40:48	2.2900	68977	0	0	\$16.582,00	\$38.298,00	CORRIENT	GALON	80305040						R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	UHC990	BF0000017C77101			RC-983025		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	29.10.2024 15:03:11	1.9890	4303	0	0	\$16.582,00	\$33.048,00	CORRIENT	GALON							R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	UHC990	AZ000001TFM47001			RC-983034		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	29.10.2024 21:21:14	1.7110	5081	0	0	\$16.582,00	\$28.372,00	CORRIENT	GALON	94399058						R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	OSM110	60000001CC32E01			RC-1084448		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	30.10.2024 08:05:59	8.6840	90918	0	0	\$16.582,00	\$143.998,00	CORRIENT	GALON	11201608						R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	UHC740	DC000001B8B4801			RC-983039		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	30.10.2024 09:24:45	2.4590	3845	0	0	\$16.582,00	\$40.375,00	CORRIENT	GALON	10328959						R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	OSM028	85000001CC725801			RC-982960		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	30.10.2024 15:55:29	9.2750	23917	0	0	\$16.582,00	\$153.798,00	CORRIENT	GALON							R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	OSM106	6E000001B890D701			RC-1046416		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	30.10.2024 16:27:51	8,7680	114840	0	0	\$16.582,00	\$145.358,00	CORRIENT	GALON							R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	OSM104	5400000139EC9401			RC-1084747		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	30.10.2024 17:58:29	9,5200	94075	0	0	\$16.582,00	\$158.060,00	CORRIENT	GALON	80397888						R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	UHC990	8E000001E0968801			RC-983028		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	31.10.2024 14:40:38	1,7340	3868	0	0	\$16.582,00	\$28.748,00	CORRIENT	GALON							R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
MUNICIPIO DE CHIA	OSM054	59000001CC307801			RC-982964		AVPRAPIOLA DG134 ESTE	CHIA	31.10.2024 22:11:05	14,1729	158518	0	0	\$10.271,00	\$145.570,00	DIESEL	GALON	7334364						R	I	NO	EDW/ML EETW66512	
										Total Volumen		810,3087																
										Total Combustible		11.208,0014																
										Total Heclos Doble		\$ 3.100																
										Grand Total		11.228,00100																

Recepcion
 RC Restriccion Consumo
 RE Restriccion Express

Tipo Documento
 A F Fianza Mensual
 M F Fianza Mensual
 R Restriccion
 D Entrega de Orden

Tipo Validacion
 I Identificador Electronico
 P No