

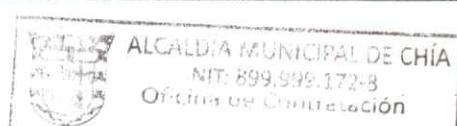




copiat



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN												
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS					CÓDIGO	GEC-FT-78-V1					
	Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					PÁGINAS	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	NO		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO											
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.	6	DE	7	VALOR TOTAL	\$ 130.000.000,00		VALOR ESTE PAGO	\$ 10.943.835,60				
ENTREGA DEL ANTICIPO						ENTIDAD						
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	LIQUIDA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	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	6/12/2024	1					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR					OK	6/12/2024	1					
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del periodo)					OK	14/11/2024	4					
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL					9477152293	12/11/2024	1					
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)					ECCO349347 ECCO365309	18/11/2024 03/12/2024	2					
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN					202400036	10/12/2024	1					
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN					202400085	10/12/2024	1					
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS					OK	6/12/2024	2					
ACTA DE CORTE PARCIAL					N/A							
ACTA DE LIQUIDACIÓN					N/A							
ANEXOS O SOPORTES					OK		4					
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS							17					
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)												
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO						
2024001613	14/06/2024	21212.1.2.02.02.006	1101	\$ 130.000.000,00	\$ 10.943.835,60	\$ 66.768.735,72						
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 10 de DICIEMBRE 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									
						Recibe:  Hora: 3:55 pm						


 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.				
FECHA DE EVALUACIÓN	06 DE DICIEMBRE 2024	PERIODO EVALUADO DEL	01 de noviembre de 2024	AL	30 de noviembre 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 (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
CUMPLIMIENTO	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		
CALIDAD	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>11/12/2024</u>

 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	
6	DE 7	DEL	01 de noviembre de 2024 AL 30 de noviembre 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	\$ 10.943.835,60	\$ 66.768.735,72


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:				
<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)

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 <u>06</u> DÍAS DEL MES <u>DICIEMBRE</u> DEL AÑO <u>2024</u>	

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



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 noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2024	195,8479	\$ 16.582	\$ 3.247.550,00
ACPM del 01 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2024	171,6141	\$ 10.271,0000	\$ 1.762.648,00
GASOLINA del 16 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	246,1559	\$ 16.582,0000	\$ 4.081.756,60
ACPM del 16 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	180,3019	\$ 10.271,0000	\$ 1.851.881,00
TOTAL			\$ 10.943.835,60

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de General, A los (06) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).

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

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 octubre de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9477152293 de 12 de noviembre 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 octubre mediante la planilla integrada de liquidación No. 9477152293 por valor de \$1.107.056.300.

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 catorce (14) días del mes de noviembre 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:

9916150655096666

**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

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


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300187 **312802**

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) 544 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **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

0042348024A 2

44250679

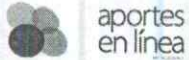


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044951180	9477152293	2024/11/25	2024/11/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,107,056,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,828	\$656,122,400	\$0	\$0	\$656,122,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	116	\$41,881,000	\$0	\$0	\$41,881,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	242	\$122,576,300	\$0	\$0	\$122,576,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,045	\$336,564,300	\$0	\$0	\$336,564,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	425	\$155,100,800	\$0	\$0	\$155,100,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,923	\$91,916,800	\$0	\$0	\$91,916,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,923	\$91,916,800	\$0	\$0	\$91,916,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,836	\$169,129,500	\$0	\$0	\$169,129,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	32	\$2,522,900	\$0	\$0	\$2,522,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	13	\$1,044,600	\$0	\$0	\$1,044,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	81	\$6,615,100	\$0	\$0	\$6,615,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	154	\$14,897,100	\$0	\$0	\$14,897,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$1,012,200	\$0	\$0	\$1,012,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$783,200	\$0	\$0	\$783,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	74	\$6,370,600	\$0	\$0	\$6,370,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$86,200	\$0	\$0	\$86,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	\$950,100	\$0	\$0	\$950,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	426	\$42,732,600	\$0	\$0	\$42,732,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	428	\$42,547,600	\$0	\$0	\$42,547,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	55	\$4,550,200	\$0	\$0	\$4,550,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	\$304,000	\$0	\$0	\$304,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$393,000	\$0	\$0	\$393,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	52	\$4,858,000	\$0	\$0	\$4,858,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	230	\$19,122,900	\$0	\$0	\$19,122,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	90	\$7,428,700	\$0	\$0	\$7,428,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	72	\$5,906,900	\$0	\$0	\$5,906,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$917,100	\$0	\$0	\$917,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	63	\$5,414,700	\$0	\$0	\$5,414,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	\$671,800	\$0	\$0	\$671,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,933	\$185,756,400	\$0	\$0	\$185,756,400
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,975,000	\$0	\$0	\$1,975,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$500,900	\$0	\$0	\$500,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	24	\$1,820,800	\$0	\$0	\$1,820,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$366,400	\$0	\$0	\$366,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$832,200	\$0	\$0	\$832,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	38	\$3,307,600	\$0	\$0	\$3,307,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,306,500	\$0	\$0	\$2,306,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	\$733,000	\$0	\$0	\$733,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	72	\$5,776,600	\$0	\$0	\$5,776,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	19	\$1,377,000	\$0	\$0	\$1,377,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$294,200	\$0	\$0	\$294,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	49	\$4,184,100	\$0	\$0	\$4,184,100



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
2024-10	2024-11	1044951180	9477152293	E	2024/11/25	2024/11/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,107,056,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	290	\$38,805,300	\$0	\$0	\$38,805,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	59	\$4,822,400	\$0	\$0	\$4,822,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$110,800	\$0	\$0	\$110,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	115	\$11,012,500	\$0	\$0	\$11,012,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	411	\$35,825,500	\$0	\$0	\$35,825,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	79	\$6,695,800	\$0	\$0	\$6,695,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	61	\$4,952,500	\$0	\$0	\$4,952,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$237,900	\$0	\$0	\$237,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	404	\$36,913,000	\$0	\$0	\$36,913,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	212	\$20,515,800	\$0	\$0	\$20,515,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	27	\$2,228,100	\$0	\$0	\$2,228,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,478,700	\$0	\$0	\$2,478,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,478,700	\$0	\$0	\$2,478,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,652,500	\$0	\$0	\$1,652,500
TOTAL				1933	\$1,107,056,300	\$0	\$0	\$1,107,056,300

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°. ECCO349347

Fecha de emisión: 2024-11-18 4:14:33 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-11-18
Fecha Factura: 2024-11-18
Vencimiento: 2024-12-18
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 ICARO	16.582	195,8479	3.247.550,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.271	171,6141	1.762.648,00

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
REFW46532 REFW46533 REFW46534 REFW46535 REFW46536 REFW46537 REFW46538 REFW46539 REFW46540 REFW46541
REFW46542 REFW46543 REFW46544 REFW46545 REFW46546 REFW46547 REFW46548 REFW46549 REFW46550 REFW46551
REFW46552 REFW46553 REFW46554 REFW46555 REFW46556 REFW46557 REFW46558 REFW46559 REFW46560 REFW46561
REFW46562 REFW46563 REFW46564 REFW46565 REFW46566 REFW46567 REFW46568 REFW46569 REFW46570 REFW46571
REFW46572 REFW46573 REFW46574 REFW46575 REFW46576 REFW46577 REFW46578 REFW46579 REFW46580 REFW46581
REFW46582 REFW46583 REFW46584 REFW46585 REFW46586 REFW46587 REFW46588 REFW46589 REFW46590 REFW46591
REFW46592 REFW46593 REFW46594 REFW46595 REFW46596 REFW46597 REFW46598 REFW46599 REFW46600 REFW46601
REFW46602 REFW46603 REFW46604 REFW46605 REFW46606 REFW46607 REFW46608 REFW46609 REFW46610 REFW46611
REFW46612 REFW46613 REFW46614 REFW46615 REFW46616 REFW46617 REFW46618 REFW46619 REFW46620 REFW46621
REFW46622 REFW46623 REFW46624 REFW46625 REFW46626 REFW46627 REFW46628 REFW46629 REFW46630 REFW46631
REFW46632 REFW46633 REFW46634 REFW46635 REFW46636 REFW46637 REFW46638 REFW46639 REFW46640 REFW46641
REFW46642 REFW46643 REFW46644 REFW46645 REFW46646 REFW46647 REFW46648 REFW46649 REFW46650 REFW46651
REFW46652 REFW46653 REFW46654 REFW46655 REFW46656 REFW46657 REFW46658 REFW46659 REFW46660 REFW46661
REFW46662 REFW46663 REFW46664 REFW46665 REFW46666 REFW46667 REFW46668 REFW46669 REFW46670 REFW46671
REFW46672 REFW46673 REFW46674 REFW46675 REFW46676 REFW46677 REFW46678 REFW46679 REFW46680 REFW46681
REFW46682 REFW46683 REFW46684 REFW46685 REFW46686 REFW46687 REFW46688 REFW46689 REFW46690 REFW46691
REFW46692 REFW46693 REFW46694 REFW46695 REFW46696 REFW46697 REFW46698 REFW46699 REFW46700 REFW46701
REFW46702 REFW46703 REFW46704 REFW46705 REFW46706 REFW46707 REFW46708 REFW46709 REFW46710 REFW46711
REFW46712 REFW46713 REFW46714 REFW46715 REFW46716 REFW46717 REFW46718 REFW46719 REFW46720 REFW46721
REFW46722 REFW46723 REFW46724 REFW46725 REFW46726 REFW46727 REFW46728 REFW46729 REFW46730 REFW46731
REFW46732 REFW46733 REFW46734 REFW46735 REFW46736 REFW46737 REFW46738 REFW46739 REFW46740 REFW46741
REFW46742 REFW46743 REFW46744 REFW46745 REFW46746 REFW46747 REFW46748 REFW46749 REFW46750 REFW46751
REFW46752 REFW46753 REFW46754 REFW46755 REFW46756 REFW46757 REFW46758 REFW46759 REFW46760 REFW46761
REFW46762 REFW46763 REFW46764 REFW46765 REFW46766 REFW46767 REFW46768 REFW46769 REFW46770 REFW46771
REFW46772 REFW46773 REFW46774 REFW46775 REFW46776 REFW46777 REFW46778 REFW46779 REFW46780 REFW46781
REFW46782 REFW46783 REFW46784 REFW46785 REFW46786 REFW46787 REFW46788 REFW46789 REFW46790 REFW46791
REFW46792 REFW46793 REFW46794 REFW46795 REFW46796 REFW46797 REFW46798 REFW46799 REFW46800 REFW46801
REFW46802 REFW46803 REFW46804 REFW46805 REFW46806 REFW46807 REFW46808 REFW46809 REFW46810 REFW46811
REFW46812 REFW46813 REFW46814 REFW46815 REFW46816 REFW46817 REFW46818 REFW46819 REFW46820 REFW46821
REFW46822 REFW46823 REFW46824 REFW46825 REFW46826 REFW46827 REFW46828 REFW46829 REFW46830 REFW46831
REFW46832 REFW46833 REFW46834 REFW46835 REFW46836 REFW46837 REFW46838 REFW46839 REFW46840 REFW46841
REFW46842 REFW46843 REFW46844 REFW46845 REFW46846 REFW46847 REFW46848 REFW46849 REFW46850 REFW46851
REFW46852 REFW46853 REFW46854 REFW46855 REFW46856 REFW46857 REFW46858 REFW46859 REFW46860 REFW46861
REFW46862 REFW46863 REFW46864 REFW46865 REFW46866 REFW46867 REFW46868 REFW46869 REFW46870 REFW46871
REFW46872 REFW46873 REFW46874 REFW46875 REFW46876 REFW46877 REFW46878 REFW46879 REFW46880 REFW46881
REFW46882 REFW46883 REFW46884 REFW46885 REFW46886 REFW46887 REFW46888 REFW46889 REFW46890 REFW46891
REFW46892 REFW46893 REFW46894 REFW46895 REFW46896 REFW46897 REFW46898 REFW46899 REFW46900 REFW46901
REFW46902 REFW46903 REFW46904 REFW46905 REFW46906 REFW46907 REFW46908 REFW46909 REFW46910 REFW46911
REFW46912 REFW46913 REFW46914 REFW46915 REFW46916 REFW46917 REFW46918 REFW46919 REFW46920 REFW46921
REFW46922 REFW46923 REFW46924 REFW46925 REFW46926 REFW46927 REFW46928 REFW46929 REFW46930 REFW46931
REFW46932 REFW46933 REFW46934 REFW46935 REFW46936 REFW46937 REFW46938 REFW46939 REFW46940 REFW46941
REFW46942 REFW46943 REFW46944 REFW46945 REFW46946 REFW46947 REFW46948 REFW46949 REFW46950 REFW46951
REFW46952 REFW46953 REFW46954 REFW46955 REFW46956 REFW46957 REFW46958 REFW46959 REFW46960 REFW46961
REFW46962 REFW46963 REFW46964 REFW46965 REFW46966 REFW46967 REFW46968 REFW46969 REFW46970 REFW46971
REFW46972 REFW46973 REFW46974 REFW46975 REFW46976 REFW46977 REFW46978 REFW46979 REFW46980 REFW46981
REFW46982 REFW46983 REFW46984 REFW46985 REFW46986 REFW46987 REFW46988 REFW46989 REFW46990 REFW46991
REFW46992 REFW46993 REFW46994 REFW46995 REFW46996 REFW46997 REFW46998 REFW46999 REFW47000

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

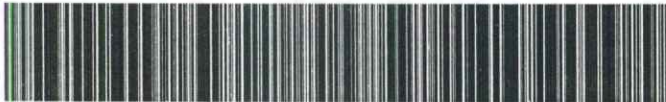
Autorización de numeración de facturación electrónica	
N°.	18764083545205
De.	2024-11-18
Vigencia	18 Meses
Desde	ECCO348702
Hasta	ECCO999999

Total	
Subtotal:	5.010.198,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	5.010.198,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

5deb445df43a3748b638b1cb9dd95afba3233df8e8ecc68893076e6cda260cd4c08c94e7477db444d7fb57325b4ce20



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°. ECCO365309

Fecha de emisión: 2024-12-03 9:27:29 AM

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-12-03
Fecha Factura: 2024-12-03
Vencimiento: 2024-12-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 129975

Placa:

Teléfonos: 88444444

Kms: 0.00

Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.582	3,4250	56.793,60
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.582	242,7309	4.024.963,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.271	180,3019	1.851.881,00

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RDS114665 RDS114698 REFW46961 REFW46964 REFW46970 REFW46971 REFW46979 REFW46984 REFW47003 REFW47007 REFW47012 REFW47013 REFW47014 REFW47031 REFW47039 REFW47042 REFW47044 REFW47046 REFW47047 REFW47068 REFW47072 REFW47075 REFW47082 REFW47102 REFW47112 REFW47116 REFW47119 REFW47120 REFW47123 REFW47148 REFW47149 REFW47152 REFW47176 REFW47178 REFW47181 REFW47182 REFW47183 REFW47192 REFW47193 REFW47203 REFW47236 REFW47249 REFW47255 REFW47256 REFW47257 REFW47264 REFW47276 REFW47303 REFW47331 REFW47332 REFW47333 REFW47335 REFW47338 REFW47345 REFW47346 REFW47348 REFW47357 REFW47363 REFW47367 REFW47370 REFW47371 REFW47375 REFW47391 REFW47394 REFW47403 REFW47404 REFW47405 REFW47406 REFW47419 REFW47422

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764083545205
De. 2024-11-18
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO348702
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	5.933.637,60
Base Iva:	
IVA:	
Total:	5.933.637,60

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

5f4882ba4e7f63451270fbbe759d3640283ecd4aa7ae4b4a11a655cf56dc75726511d006b349e26acad0abd6faf8bda2



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





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400036

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: martes, 10 de diciembre de 2024
ORDEN DE COMPRA: No 202400076 del martes, 10 de diciembre 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	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	351.914	10,271.00	3,614,508.69
2	10201000102	Gaólina CORRIENTE	GAL	442.005	16,582.00	7,329,328.91
Total \$						10,943,835.60

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA-OC#129975-2024 FACTURAS N-ECCO349347-ECCO365309 NOVIEMBRE

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIM
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



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: martes, 10 de diciembre de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400085

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	442.005	16,582.00	7,329,326.91
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	351.914	10,271.00	3,614,508.69
Total \$					10,943,835.60	

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA-OC#129975-2024 FACTURAS N-ECCO349347-ECCO365309 NOVIEMBRE
SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO
DIRECTOR TECNICO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAÍN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 06 - 12 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME	DESDE <u>01/11/2024</u> HASTA <u>30/11/2024</u>
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	
		EJE	<u>N/A</u>
		SECTOR	<u>N/A</u>
		PROGRAMA	<u>N/A</u>
		META	<u>N/A</u>
		NOMBRE DEL PROYECTO	<u>N/A</u>
		CÓDIGO BPPIN	<u>N/A</u>

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	N/A	
PRORROGA 2	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A	
PRORROGA 3	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A	
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A	
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	N/A	
ADICIÓN	FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A	
ADICIÓN	FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A	


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	% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>
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	<p>No se presentó ingreso de vehículos en el periodo.</p>
<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	<p>Orden de Compra Legalizada</p>
<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%	<p>Se recibe el certificado del revisor fiscal del pago de las prestaciones al personal, por parte del contratista.</p>
<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	<p>N/A</p>
<p>Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.</p>	100%	100%	<p>Se cumple con todo dentro de la orden de compra.</p>
<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%	<p>Se cumple con todo dentro de la orden de compra.</p>

 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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
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%		
06	DE	7	\$ 10.943.835,60	8.42%		
	DE					
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 63.231.264,28	48.64%		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 66.768.735,72			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001613	14/06/2024	21212.1.2.02.006	1101	\$ 130.000.000,00	\$ 10.943.835,60	\$ 66.768.735,72

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	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			
	14/11/2024	<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		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
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:		



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 CHIA (OC 126975)
 NIT: 899999172
 Dirección: CR 11 29
 Ciudad: Chía
 Departamento: Cundinamarca
 Fecha Desde: 01/11/2024 12:00
 Fecha Hasta: 30/11/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Cliente	Flota	Chapa	Tipo Vehículo	Placa	Modelo	Color	Etiquetas	Emisión	Densidad	Fecha	Volumen	NIT	Valor Unitario	Valor Total	Propósito	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Emisor	Substituto	Tipo Validación	
MUNICIPIO DE CHIA	UHG640	71000001819C2101	ICARO	RC: 883020	ICARO	ICARO	01	01.11.2024	01:08:16	2,7020	5119	0	0	\$ 16,582.00	\$ 44,805.00	CORRIENT E	GALON	1072647	JUSSEP ENNO PARRA MATA LL	REVENA553	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG620	1000000178A7001	ICARO	RC: 883028	ICARO	ICARO	01	01.11.2024	07:42:46	2,7050	14459	0	0	\$ 16,582.00	\$ 44,854.00	CORRIENT E	GALON	80350234	N JOSE SOTOLA ARENA S	REVENA558	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	VZG01D	87000001CC3A0801	ICARO	RC: 883010	ICARO	ICARO	01	01.11.2024	10:35:18	2,1280	69130	0	0	\$ 16,582.00	\$ 35,286.00	CORRIENT E	GALON	80350540	DARWI JOSE SOTOLA ARENA S	REVENA542	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	OSM105	600000013908E101	ICARO	RC: 1044317	ICARO	ICARO	01	01.11.2024	15:22:16	7,8830	109041	0	0	\$ 16,582.00	\$ 132,274.00	CORRIENT E	GALON	80678898	ISAHEL ZORRILLO POLO C	REVENA548	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	OL817	14000001CP08SA01	ICARO	RC: 882966	ICARO	ICARO	01	01.11.2024	15:55:56	14,1840	399008	0	0	\$ 10,271.00	\$ 145,584.00	DISESEL	GALON		MARCE POLO	REVENA549	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	OSM110	60000001CC30DE01	ICARO	RC: 1084048	ICARO	ICARO	01	01.11.2024	18:21:28	9,7100	80343	0	0	\$ 16,582.00	\$ 161,011.00	CORRIENT E	GALON	80497339	ISAHEL ZORRILLO POLO C	REVENA553	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	VZE056	50000001CC12E01	ICARO	RC: 1041565	ICARO	ICARO	01	01.11.2024	21:47:37	1,5250	87659	0	0	\$ 16,582.00	\$ 25,304.00	CORRIENT E	GALON	35472567	JUSSEP ENNO PARRA MATA LL	REVENA555	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG066	640000017FCA3601	ICARO	RC: 883031	ICARO	ICARO	01	02.11.2024	11:36:51	1,8320	6640	0	0	\$ 16,582.00	\$ 30,378.00	CORRIENT E	GALON		MARCE POLO	REVENA571	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG589	E30000017Z8E5001	ICARO	RC: 883024	ICARO	ICARO	01	02.11.2024	16:59:48	2,3700	3046	0	0	\$ 16,582.00	\$ 39,298.00	CORRIENT E	GALON		ALFAN JULIAN VANEGAS CANA YVA	REVENA578	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	OSM056	9C000001CC14A101	ICARO	RC: 883034	ICARO	ICARO	01	02.11.2024	18:10:34	17,2640	201863	0	0	\$ 10,271.00	\$ 177,504.00	DISESEL	GALON		MARCE LA	REVENA582	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG799	860000017C7A3801	ICARO	RC: 883035	ICARO	ICARO	01	03.11.2024	07:43:53	2,1180	5500	0	0	\$ 16,582.00	\$ 35,121.00	CORRIENT E	GALON	10744143	DARWI JOSE SOTOLA ARENA S	REVENA620	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG899	A20000017F4A7601	ICARO	RC: 883034	ICARO	ICARO	01	03.11.2024	13:57:32	1,7190	5261	0	0	\$ 16,582.00	\$ 28,504.00	CORRIENT E	GALON	94309658	N JOSE SOTOLA ARENA	REVENA625	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG930	1400000181A40801	ICARO	RC: 883029	ICARO	ICARO	01	04.11.2024	15:12:12	2,3970	9190	0	0	\$ 16,582.00	\$ 39,747.00	CORRIENT E	GALON	6466549	ISAHEL ZORRILLO POLO C	REVENA617	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	OSM075	D8600001CC38A001	ICARO	RC: 882966	ICARO	ICARO	01	05.11.2024	08:24:40	5,7110	95454	0	0	\$ 16,582.00	\$ 94,700.00	CORRIENT E	GALON	79781267	ESPERANZA ROCHA	REVENA656	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	SSM104	5400000138EC3401	ICARO	RC: 1064747	ICARO	ICARO	01	05.11.2024	14:29:39	8,4680	84286	0	0	\$ 16,582.00	\$ 140,381.00	CORRIENT E	GALON		MARCE POLO	REVENA651	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	OSM106	8E00000188020701	ICARO	RC: 1046416	ICARO	ICARO	01	05.11.2024	15:07:49	7,8120	115062	0	0	\$ 16,582.00	\$ 131,197.00	CORRIENT E	GALON	80028649	JUSSEP ENNO PARRA MATA LL	REVENA645	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG799	A70000017C069501	ICARO	RC: 883041	ICARO	ICARO	01	05.11.2024	18:45:42	2,2540	3077	0	0	\$ 16,582.00	\$ 37,044.00	CORRIENT E	GALON	76487448	AN ANTONIO	REVENA659	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG779	9E00000183B08A01	ICARO	RC: 883042	ICARO	ICARO	01	05.11.2024	18:49:56	2,3720	5032	0	0	\$ 16,582.00	\$ 39,333.00	CORRIENT E	GALON	11303372	MIGUEL ROJAS	REVENA661	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	UHG799	E80000017FAC1301	ICARO	RC: 883043	ICARO	ICARO	01	05.11.2024	18:50:10	1,8100	1875	0	0	\$ 16,582.00	\$ 30,013.00	CORRIENT E	GALON	10729459	N JOSE SOTOLA ARENA	REVENA662	R	I	NO
MUNICIPIO DE CHIA	OSM065	CA000001CC08E201	ICARO	RC: 882972	ICARO	ICARO	01	06.11.2024	08:26:40	14,0640	55982	0	0	\$ 10,271.00	\$ 150,922.00	DISESEL	GALON		LENNY JULIAN VANEGAS MICAN	REVENA667	R	I	NO

Emisión
 RC: Realización Consumo
 RE: Realización Express

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

Tipo Validación
 I: Informante Electrónico
 P: Física



INFORME DE VENTAS POR PERIODO
MUNICIPIO DE CHIA(OC 129975)
Nº: 89999172
Dirección: CR 1111-29
Ciudad: Chia
Departamento: Cundinamarca
Fecha Desde: 01/11/2024 12:00
Fecha Hasta: 30/11/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Código	Ficha	Chips	Tipo Vehículo	Modelo	Color	Etiquetas	Indicador	Cantidad	Fecha	Volumen	NM	CP	PA	VE	SE	CE	Valor Usado	Valor Total	Probabilidad	Unidad	Código Comercio	Subgrupo A	Tijera	Subgrupo B	Wah	Tipo Documento	Validación	Validación	Validación	Validación	Validación							
MUNICIPIO DE CHIA	VZE65	C500001CC12E01	ICARO	RC:1041505			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	12.11.2024	07:12:03	1,8430	87781	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 27.244,00	E	GALON						Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	
MUNICIPIO DE CHIA	OSM110	6000001CC20E01	ICARO	RC:1084648			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	13.11.2024	08:23:58	8,7960	90850	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 145.855,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OSM106	6500001B892D701	ICARO	RC:1048416			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	13.11.2024	15:28:16	9,1090	115308	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 151.045,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OSM104	540000138E3401	ICARO	RC:1084747			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	13.11.2024	08:27:37	7,3686	84892	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 131.087,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OSM105	600000139B3E101	ICARO	RC:1044317			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	13.11.2024	18:51:30	10,8330	109619	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 179.516,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	UHG783	E8000017FACB301	ICARO	RC:883043			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	14.11.2024	09:53:07	2,0810	2121	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 34.507,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	LCG186	5F00001929AF5101	ICARO	RC:883018			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	14.11.2024	10:36:23	1,9450	4445	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 17.328,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	EZO4C	9F00001CC729C01	ICARO	RC:882979			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	14.11.2024	10:53:08	1,5620	51368	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 25.901,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OSM038	8500001CC25E01	ICARO	RC:882960			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	14.11.2024	16:31:37	12,4650	234308	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 206.895,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OSM103	340000139E0101	ICARO	RC:883016			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	15.11.2024	07:32:35	31,4130	82897	0	0	0	0		\$ 10.271,00	\$ 322.843,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OSM110	6F000001CC32E01	ICARO	RC:1084048			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	15.11.2024	11:26:57	6,0850	91006	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 100.570,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OSM075	D900001CC26A001	ICARO	RC:882968			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	15.11.2024	11:44:33	5,3570	85780	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 88.830,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	VSC51D	87000001CC340801	ICARO	RC:883010			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	15.11.2024	12:45:42	2,2000	69437	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 36.480,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OL817	14000001CC9E5401	ICARO	RC:882968			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	15.11.2024	18:10:41	9,0140	359902	0	0	0	0		\$ 10.271,00	\$ 92.583,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	OSM056	9C000001CC14A101	ICARO	RC:883035			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	16.11.2024	09:14:55	13,0150	262588	0	0	0	0		\$ 10.271,00	\$ 133.877,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	UHG783	E8000001CC7A3801	ICARO	RC:883035			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	16.11.2024	14:35:12	2,1400	5791	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 35.485,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	UHG583	E3000001F7E2E01	ICARO	RC:883024			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	16.11.2024	19:59:48	2,1500	3241	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 35.851,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	UHG783	A7000001CC9E501	ICARO	RC:883041			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	16.11.2024	19:59:55	2,1400	3289	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 35.485,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522
MUNICIPIO DE CHIA	UHG263	1400000181A0801	ICARO	RC:883029			AVPRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	17.11.2024	07:41:55	2,3900	5386	0	0	0	0		\$ 16.582,00	\$ 39.831,00	E	GALON							Edici.NM	I	NO				Edici.NM	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522	REFW49522

Restricción
RC Restricción Comuna
RE Restricción Express

Tipo Documento
A Factura Automática
M Factura Manual
R Remisión
D Envío en Diviso

Tipo Validación
I Identificador Electrónico
P Plus

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

MUNICIPIO DE CHIA (C) 129975
Régimen de Rentas 1122
Dirección: CR 11 1122
Ciudad: Chía
Departamento: Cundinamarca
Fecha Base: 01/11/2024 12:00
Fecha Hacia: 30/11/2024 11:59



DETALLE DE VENTAS

Clares	Elas	Chips	Tipo Vehículo	Matrícula	Com.	Extensión	Destinatario	Cantidad	Fecha	Volumen	M3	M3	GRUPO SFSECU	Valor Total	Procedo	Unidad	Catálogo	Compañía	Tipos	Estimado	Valor	Tipo Validación	Validación	Editor	
MUNICIPIO DE CHIA	VZ724C	Z000001CC083F01		RC: 882964			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	2,3430	21.11.2024	14.55.34	67066	0	0	\$ 16.582,00	\$ 38.862,00	CORRIENT	GALON	80431095		DARWIN N JOSE ARENA S	REVENZ123	R	I	NO	Editor KM REVW123
MUNICIPIO DE CHIA	05M104	5400000138C3401		RC: 1064747			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	9,4000	21.11.2024	17:13:43	95185	0	0	\$ 16.582,00	\$ 155.871,00	CORRIENT	GALON	79992295		CLAUDIA ESPER ANZA GRACIA	REVENZ123	R	I	NO	Editor KM REVW123
MUNICIPIO DE CHIA	05M106	6E0000018882D701		RC: 1046416			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	6,7120	22.11.2024	09:01:57	115713	0	0	\$ 16.582,00	\$ 111.298,00	CORRIENT	GALON	80401058		JHORM ANJEL ROJAS	REVENZ118	R	I	NO	Editor KM REVW118
MUNICIPIO DE CHIA	05M102	4700000139A9A051		RC: 1022336			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	33,2050	22.11.2024	09:31:47	85429	0	0	\$ 10.271,00	\$ 341.049,00	DIESEL	GALON	11254424		JHORM ANJEL ROJAS	REVENZ118	R	I	NO	Editor KM REVW118
MUNICIPIO DE CHIA	05M156	9C000001CC141101		RC: 883036			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	10,3820	22.11.2024	12:18:45	203021	0	0	\$ 10.271,00	\$ 106.634,00	DIESEL	GALON			DAMIAN MANKE MARTIN EZ	REVENZ152	R	I	NO	Editor KM REVW152
MUNICIPIO DE CHIA	UHG57G	0E000001750C301		RC: 883036	SANTA NES		CARRERA 1 N° 6A-60 CHIA	2,4400	22.11.2024	15:27:59	4116	0	0	\$ 16.582,00	\$ 40.480,00	CORRIENT	GALON	2994398		LINA RAMOS HOYOS	REVENZ165	R	I	NO	Editor KM REVW165
MUNICIPIO DE CHIA	05M105	6D0000013908E101		RC: 1044317			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	8,8940	23.11.2024	08:59:45	110145	0	0	\$ 16.582,00	\$ 147.480,00	CORRIENT	GALON	80079868		JUSSEP PARRA MATA	REVENZ178	R	I	NO	Editor KM REVW178
MUNICIPIO DE CHIA	UHG56G	F0000001750E3001		RC: 883033			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	2,2630	23.11.2024	09:50:57	3245	0	0	\$ 16.582,00	\$ 37.525,00	CORRIENT	GALON			MARCE LA POLO JHORM	REVENZ173	R	I	NO	Editor KM REVW173
MUNICIPIO DE CHIA	05M075	D9000001CC80A001		RC: 882968			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	5,2290	23.11.2024	10:17:33	95933	0	0	\$ 16.582,00	\$ 86.707,00	CORRIENT	GALON	79781267		ANJEL ROJAS	REVENZ181	R	I	NO	Editor KM REVW181
MUNICIPIO DE CHIA	UHG56G	1000000174BA7001		RC: 883028			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	2,2800	23.11.2024	10:56:29	15306	0	0	\$ 16.582,00	\$ 37.867,00	CORRIENT	GALON			VINA LA POLO	REVENZ182	R	I	NO	Editor KM REVW182
MUNICIPIO DE CHIA	05M026	8E000001CC2E801		RC: 882960			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	8,2210	23.11.2024	11:15:07	254533	0	0	\$ 16.582,00	\$ 136.321,00	CORRIENT	GALON			ANJEL ROJAS	REVENZ183	R	I	NO	Editor KM REVW183
MUNICIPIO DE CHIA	UHG57G	420000017AFFCF01		RC: 883023			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	2,9400	23.11.2024	16:30:23	2775	0	0	\$ 16.582,00	\$ 33.827,00	CORRIENT	GALON	51895278		DARWIN N JOSE ARENA S	REVENZ192	R	I	NO	Editor KM REVW192
MUNICIPIO DE CHIA	UHG56G	01000001759B2A01		RC: 883020			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	2,3870	23.11.2024	16:40:42	5475	0	0	\$ 16.582,00	\$ 39.581,00	CORRIENT	GALON	10557105		MICHELE STIVEN GARCIA QUINCH	REVENZ193	R	I	NO	Editor KM REVW193
MUNICIPIO DE CHIA	VS052D	08000001CC0DR101		RC: 883011			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	2,2080	23.11.2024	23:39:27	62084	0	0	\$ 16.582,00	\$ 36.613,00	CORRIENT	GALON	11204704		BRAEL ZORRIL POLOC HE	REVENZ203	R	I	NO	Editor KM REVW203
MUNICIPIO DE CHIA	UHG7AG	D000000183B64801		RC: 883039			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	4,2480	25.11.2024	14:00:47	4211	0	0	\$ 16.582,00	\$ 40.195,00	CORRIENT	GALON	10829859		DARWIN N JOSE ARENA S	REVENZ205	R	I	NO	Editor KM REVW205
MUNICIPIO DE CHIA	UHG54G	8E00000170CE601		RC: 883044			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	2,7720	25.11.2024	20:31:21	4408	0	0	\$ 16.582,00	\$ 46.965,00	CORRIENT	GALON	80399141		Esteban Nicolas Renteria Sarmiento	REVENZ249	R	I	NO	Editor KM REVW249
MUNICIPIO DE CHIA	OL817	14000001CD9E5A01		RC: 882968			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	15,0490	26.11.2024	08:12:17	390441	0	0	\$ 10.271,00	\$ 154.598,00	DIESEL	GALON	19190812		JHORM ANJEL ROJAS	REVENZ255	R	I	NO	Editor KM REVW255
MUNICIPIO DE CHIA	OSM086	CA000001CC09B201		RC: 882072			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	10,8880	26.11.2024	08:55:58	58291	0	0	\$ 10.271,00	\$ 173.330,00	DIESEL	GALON	11347330		JHORM ANJEL ROJAS	REVENZ256	R	I	NO	Editor KM REVW256
MUNICIPIO DE CHIA	OSM104	5400000138C3401		RC: 1064747			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	9,5140	26.11.2024	09:09:01	95466	0	0	\$ 16.582,00	\$ 157.761,00	CORRIENT	GALON	80397888		JUSSEP PARRA MATA	REVENZ262	R	I	NO	Editor KM REVW262
MUNICIPIO DE CHIA	OSM106	6E0000018882D701		RC: 1046416			AV PRADILLA DG 13.4 ESTE CHIA 01	8,6280	26.11.2024	12:57:18	115948	0	0	\$ 16.582,00	\$ 148.044,00	CORRIENT	GALON	79992295		JHORM ANJEL ROJAS	REVENZ264	R	I	NO	Editor KM REVW264

Tipos Documento:
 A Factura Subordinada
 B Factura Manual
 D Envío de Dinero

Tipos Validaciones:
 I Identificador Electrónico
 P Pauta

Restricción:
 RC Restricción Continua
 RE Restricción Express



INFORME DE VENTAS POR PERIODO
 MUNICIPIO DE CHIA (C: 129975)
 Nr: 89999172
 Direccion: CR 1111 29
 Ciudad: Chia
 Departamento: Cundinamarca
 Fecha Desde: 01/11/2024 12:00
 Fecha Hasta: 30/11/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Cliente	Dpto	Ciudad	Chave	Tipo Vehiculo	Marca/Modelo	Cant. Cont.	Edificio	Operador	Cantidad	Fecha	Volumen	M3	M3	Volumen	Volumen	Problema	Unidad	Cantidad	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Estado	Tipos Documento	Estado	Tipos Validacion	
MUNICIPIO DE CHIA	VZERG	CHIA	C600001CG127E1	ICARO	RC: 1041505	ICARO	AV PRADILLA DG 13.4 ESTE 01	CHIA	30.11.2024 14:12:37	1,9670	88123	0	0	\$ 16,592.00	\$ 22,668.00	CORRIENT E	GALON	3547257				R	I	NO	Edific. AM REFINA21E1	
MUNICIPIO DE CHIA	OSM195	CHIA	60000013908E101	ICARO	RC: 1044317	ICARO	AV PRADILLA DG 13.4 ESTE 01	CHIA	30.11.2024 14:15:26	9,2200	110754	0	0	\$ 16,592.00	\$ 152,886.00	CORRIENT E	GALON	8057898				R	I	NO	Edific. AM REFINA21E2	
MUNICIPIO DE CHIA	OILB17	CHIA	1400001CD95A01	ICARO	RC: 802668	ICARO	AV PRADILLA DG 13.4 ESTE 01	CHIA	30.11.2024 15:16:41	11,4150	309633	0	0	\$ 10,271.00	\$ 117,243.00	DISEL	GALON					R	I	NO	Edific. AM REFINA21E3	
MUNICIPIO DE CHIA	UHC59G	CHIA	BF000017C77101	ICARO	RC: 983925	ICARO	AV PRADILLA DG 13.4 ESTE 01	CHIA	30.11.2024 23:35:34	1,9540	4788	0	0	\$ 16,592.00	\$ 32,401.00	CORRIENT E	GALON					R	I	NO	Edific. AM REFINA21E4	
MUNICIPIO DE CHIA	OSM194	CHIA	540000138E3401	ICARO	RC: 1084747	ICARO	AV PRADILLA DG 13.4 ESTE 01	CHIA	30.11.2024 23:49:34	8,5510	95983	0	0	\$ 16,592.00	\$ 141,959.00	CORRIENT E	GALON	80397898				R	I	NO	Edific. AM REFINA21E5	
											Total Volumen	793,9198			Total Combustible	10,843,882.00	\$		Total Netos Doble	\$ 9,000		Grand Total	10,843,882.00			

Tipos Documento:
 A. Factura Autorizada
 B. Factura Manual
 C. Factura Electronica
 D. Entrega de Dinero

Tipos Validacion:
 I. Identificador Electronico
 P. Pasa