
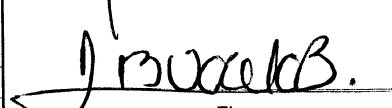

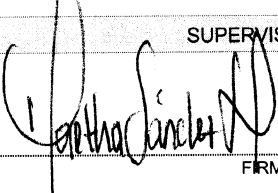
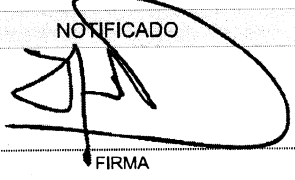

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS		CÓDIGO	GEC-FT-78-V1		
	Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios		PÁGINAS	1 de 1		
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.S. - TIENDA VIRTUAL		NIT.	811.009.788	DV 8	
CONTRATO NÚMERO	OC - 135174 - 2024		MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS			NO	PRÓRROGA	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL, REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.					
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio de Chía pagará al contratista el valor del contrato mediante pagos mensuales vencidos, de acuerdo con las cantidades suministradas.					
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES					
CUOTA No.	1	DE	2	VALOR TOTAL	\$ 17.000.000	
				VALOR ESTE PAGO	\$ 1.055.043	
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD				
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERIODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	1 DE NOVIEMBRE DE 2024	
	LIQUIDA	NO		HASTA EL	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS	00130559000100106273					
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA			
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS						
Cumplimiento del contrato	DESDE	1 DE NOVIEMBRE DE 2024	HASTA EL	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Calidad del servicio	DESDE	NOVIEMBRE DE 2024	HASTA EL	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Pago de salarios, prestaciones	DESDE	NOVIEMBRE DE 2024	HASTA EL	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
	DESDE		HASTA EL	30 DE		
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL						
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO		NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS		
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		OK	23/12/2024	1		
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO / SUPERVISOR		OK	23/12/2024	1		
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (del período)		OK	17/12/2024	2		
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL		9478697966	12/12/2024	3		
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)		ECCO351801 ECCO365310 ECCO 365320 ECCO375557 ECCO375559	20/11/2024 03/12/2024 03/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	5		
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN		202400042	20/12/2024	1		
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN		202400093	20/12/2024	1		
ACTA DE TERMINACIÓN		N/A				
ACTA DE CORTE PARCIAL		OK	20/12/2024	1		
ACTA DE LIQUIDACIÓN		N/A				
ANEXOS O SOPORTES (soportes de contador: cédula, tarjeta profesional; certificados radián, formatos Colombia Compra Eficiente, formato Distracom)		OK	23/12/2024	10		
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS				25		
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)						
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024003813 2024003814	23/10/2024	24104170220 242517500700102.3.2.02.02.003 24103320320 242517500160502.3.2.02.01.003	1304	\$ 17.000.000	\$ 1.055.043	\$ 15.944.957
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 CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 24/10/2024, 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			
MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA Supervisor OC - 135174 - 2024 SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO		 Firma				
EILEN LIZETH VARELA BELLO Supervisor OC - 135174 - 2024 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE		 Firma				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	OC 135174-2024	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONTRATO	23/10/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL, REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	20/12/2024	PERÍODO EVALUADO: DEL	01/11/2024	AL	31/12/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LOS 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		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entregó la totalidad pactada en el período.	9	15	15
		Entregó parcialmente lo pactado para el período.	1	8	
		No hizo entregas dentro del período 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	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes se encuentra(n) defectuoso(s).	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos.	14	22	19
		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 período.	11	20	16
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1er.) día hábil siguiente al cierre del período.	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 tramitó solicitud sobre sanciones al contratista.		0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		93
<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					

SUPERVISORES	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE <u>MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA</u>	CÉDULA <u>HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ</u>
CARGO <u>Secretaria para el Desarrollo Económico</u>	FECHA <u>23 DE DICIEMBRE DE 2024</u>
 FIRMA	
NOMBRE: <u>EILEN LIZETH VARELA BELLO</u> CARGO: <u>Secretaria de Medio Ambiente</u>	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO PÁGINAS	GEC-FT-52-V2 Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
No. 2024 - OC- 135174

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES
CERTIFICAN QUE

DISTRACOM S.A., identificado con NIT: 811009788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en el **CONTRATO N° OC-135174-2024** del 23/10/2024.

El objeto del contrato es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL, REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.**

Se autoriza el pago de las cuotas No. uno (1) y dos (2) de dos (2), correspondientes a los plazos comprendidos entre el primero (1°) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) y treinta (30) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) y primero (1°) y treintauno (31) de diciembre de 2024, por valor de UN MILLÓN CINCUENTAICINCOMIL CUARENTAITRÉS PESOS M/CTE (**\$ 1.055.043**).

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL.	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
24104170220 242517500700102.3. 2.02.02.003	1304	\$ 12.000.000	\$ 723.063	\$ 11.276.937
24103320320 242517500160502.3. 2.02.01.003	1304	\$5.000.000	\$331.980	\$4.668.020

El contratista, **Persona Jurídica**, presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, durante el período.

Adicionalmente presentó las correspondientes planillas (APORTES EN LÍNEA - 9478697966) del personal vinculado para la ejecución del contrato durante el período.

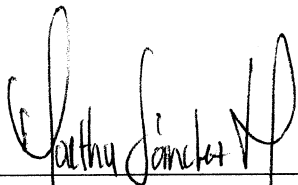
Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día 19 de diciembre de 2024 fueron revisados detalladamente, verificando que cumplen completamente, en su contenido, con los requerimientos legales y contractuales establecidos.

En cuanto a la evaluación del proveedor, dejo constancia que se verificó, según evaluación efectuada en el formato de **reevaluación**, que el servicio suministrado durante este período fue:

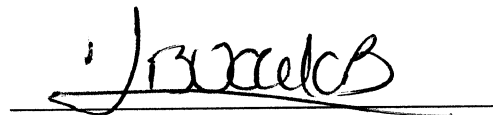
Excelente X Bueno ___ Regular ___ Deficiente ___ Malo ___

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual y para efectos de pago, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dosmil veinticuatro (2024).

Atentamente,



MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA
Supervisor OC-135174-2024
Secretaría para el Desarrollo Económico



EILEN LIZETH VARELA BELLO
Supervisor OC-135174-2024
Secretaría de Medio Ambiente

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" del período comprendido entre junio de 2024 y noviembre de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre junio de 2024 y 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 se expide la certificación solicitada por Distracom S.A.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos 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 correspondientes al período comprendido entre junio 2024 y noviembre 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300
9471174123	Julio de 2024	\$1.080.127.200
9473286430	Agosto de 2024	\$1.089.427.000
9475346856	Septiembre de 2024	\$1.083.444.600
9477152293	Octubre de 2024	\$1.107.056.300
9478697966	Noviembre de 2024	\$ 1.143.322.200
9478698870	Noviembre de 2024	\$ 975.600

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 Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecisiete (17) días del mes de diciembre 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.



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
2024-11	2024-12	1121235400	9478697966	E	2024/12/20	2024/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,143,322,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,841	\$676,605,500	\$0	\$0	\$676,605,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	118	\$43,623,200	\$0	\$0	\$43,623,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	240	\$124,786,300	\$0	\$0	\$124,786,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,051	\$347,472,400	\$0	\$0	\$347,472,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	432	\$160,723,600	\$0	\$0	\$160,723,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,936	\$94,820,200	\$0	\$0	\$94,820,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,936	\$94,820,200	\$0	\$0	\$94,820,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,848	\$174,431,800	\$0	\$0	\$174,431,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	34	\$2,715,900	\$0	\$0	\$2,715,900	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,130,300	\$0	\$0	\$1,130,300	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	80	\$6,836,900	\$0	\$0	\$6,836,900	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	151	\$15,683,500	\$0	\$0	\$15,683,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$1,270,100	\$0	\$0	\$1,270,100	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$810,100	\$0	\$0	\$810,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	74	\$6,564,100	\$0	\$0	\$6,564,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	\$865,500	\$0	\$0	\$865,500	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	428	\$43,508,300	\$0	\$0	\$43,508,300	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	437	\$43,854,700	\$0	\$0	\$43,854,700	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	56	\$4,852,100	\$0	\$0	\$4,852,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$410,100	\$0	\$0	\$410,100	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	56	\$4,894,700	\$0	\$0	\$4,894,700	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	229	\$19,523,800	\$0	\$0	\$19,523,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	90	\$7,680,600	\$0	\$0	\$7,680,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	78	\$6,588,500	\$0	\$0	\$6,588,500	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$836,300	\$0	\$0	\$836,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	60	\$5,631,000	\$0	\$0	\$5,631,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	\$775,300	\$0	\$0	\$775,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,947	\$192,882,800	\$0	\$0	\$192,882,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$2,053,900	\$0	\$0	\$2,053,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$521,600	\$0	\$0	\$521,600	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	24	\$1,907,500	\$0	\$0	\$1,907,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$378,700	\$0	\$0	\$378,700	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$871,000	\$0	\$0	\$871,000	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,395,200	\$0	\$0	\$3,395,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,089,600	\$0	\$0	\$2,089,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	\$604,200	\$0	\$0	\$604,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	74	\$5,929,400	\$0	\$0	\$5,929,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	19	\$1,451,500	\$0	\$0	\$1,451,500	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$328,900	\$0	\$0	\$328,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	51	\$4,291,400	\$0	\$0	\$4,291,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	298	\$39,380,500	\$0	\$0	\$39,380,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	56	\$4,908,100	\$0	\$0	\$4,908,100	

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
2024-11	2024-12	1121235400	9478697966	E	2024/12/20	2024/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,143,322,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	117	\$11,062,900	\$0	\$0	\$11,062,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	408	\$36,765,900	\$0	\$0	\$36,765,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	79	\$7,354,000	\$0	\$0	\$7,354,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	61	\$4,898,100	\$0	\$0	\$4,898,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$319,000	\$0	\$0	\$319,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	413	\$40,719,900	\$0	\$0	\$40,719,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	213	\$21,142,300	\$0	\$0	\$21,142,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	26	\$2,242,300	\$0	\$0	\$2,242,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,749,100	\$0	\$0	\$2,749,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$2,749,100	\$0	\$0	\$2,749,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,832,800	\$0	\$0	\$1,832,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$1,832,800	\$0	\$0	\$1,832,800	
TOTAL				1947	\$1,143,322,200	\$0	\$0	\$1,143,322,200	

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°. ECCO351801

Fecha de emisión: 2024-11-20 8:26:41 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-11-20
Fecha Factura: 2024-11-20
Vencimiento: 2024-12-20
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29
Contrato: OC 135174 DESARROLLO Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.287	16,9150	174.005,00

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REF46931

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:	174.005,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	174.005,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

ef3fff3a14ec18926643e37cb66a2b83d41361993c4adda431bcadd5a003bbdbe626250ab084d8751bb976dc15905f5



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



www.distracom.com.co

distracom

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°. ECCO365310

Fecha de emisión: 2024-12-03 9:30:58 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 135174 DESARROLLO Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.287	31,1670	320.615,00

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW47083 REFW47372

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

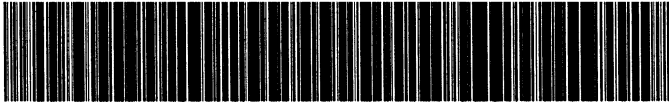
N°. 18764083545205
De. 2024-11-18
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO348702
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	320.615,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	320.615,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

9cec786fd366714a244c63269458d392fe32105e28dc52035f2041790e9b34d88cf067197dc7ac87a457af38a945110



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



www.distracom.com.co

distracom

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°. ECCO365320

Fecha de emisión: 2024-12-03 9:38:41 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 135174 MEDIO AMBIENTE Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.599	10,0000	165.990,00

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW47006

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:	165.990,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	165.990,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

004444ccc7fa28d793e73daa8cb13339c83016808801338981784cb3128756ab618fa7197f92520ae076bd3386bb3d



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



www.distracom.com.co

distracom

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°. ECCO375557

Fecha de emisión: 2024-12-17 9:54:39 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-12-17
Fecha Factura: 2024-12-17
Vencimiento: 2025-01-16
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29
Contrato: OC 135174 DESARROLLO Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.720	21,3100	228.443,00

Observaciones

SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REF47644

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:	228.443,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	228.443,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

5da4ca1dcc21358497437fcedb63871e86025aa30edae301a8e9236a9dac4f57aaf2c5a61a852779419ec32e03bf69df



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



www.distracom.com.co

distracom

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°. ECCO375559

Fecha de emisión: 2024-12-17 9:54:39 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-12-17
Fecha Factura: 2024-12-17
Vencimiento: 2025-01-16
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29
Contrato: OC 135174 MEDIO AMBIENTE Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.599	10,0000	165.990,00

Observaciones

SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REF47527

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

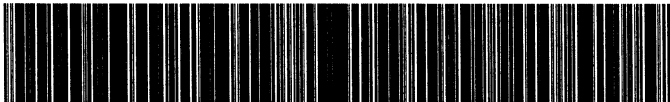
Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764083545205
De. 2024-11-18
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO348702
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	165.990,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	165.990,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

b16548d2e451432163060ee929c0f7dd167cd50294cee6e0b137e7d5c836ba436c5b80a2c1678fdb0f6066923d2da54



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



www.distracom.com.co

distracom



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400042

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: viernes, 20 de diciembre de 2024
 ORDEN DE COMPRA: No 202400087 del viernes, 20 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	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	20	16,599.00	331,980.00
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	21.31	10,720.00	228,443.20
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	48.082	10,287.01	494,619.87
Total \$						1,055,043.07

Detalle: ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA SMA CON LA CUAL SE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS RONDAS HÍD OC-135174-2024 FACTURAS N#ECCO351801-ECCO365310-ECCO365320-ECCO375557-ECCO375559 DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024

SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

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: viernes, 20 de diciembre de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400093

Sección Solicitante: SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

Responsable: SANCHEZ HERRERA MARTHA YANNETH

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	20	16,599.00	331,980.00
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	21.31	10,720.00	228,443.20
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	48.082	10,287.01	494,619.87
Total \$						1,055,043.07


Detalle: ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA SMA CON LA CUAL SE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS RONDAS HÍD OC-135174-2024 FACTURAS N#ECCO351801-ECCO365310-ECCO365320-ECCO375557-ECCO375559 DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024

SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

SANCHEZ HERRERA MARTHA YANNETH
SECRETARIO DE DESPACHO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE RECIBO / CORTE PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PÁGINAS	Página 1 de 1

ACTA DE CORTE PARCIAL
Acta No. 1

CONTRATO	No. OC – 135174 - 2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL, REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.
NIT	811009788-8
SUPERVISORES	MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA Y EILEN LIZETH VARELA BELLO
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.000.000
ADICIÓN	NINGUNA
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (02) Meses.
PRÓRROGA	NINGUNA
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	No
VALOR A PAGAR (ESTA ACTA)	\$1.055.043

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ, en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A. y MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA y EILEN LIZETH VARELA BELLO, Supervisores.

Con la presente acta de corte del contrato relacionado, estamos entregando y recibiendo, respectivamente, en forma parcial, los suministros pactados en el objeto contractual de acuerdo a la OC 135174-2024, de acuerdo a las facturas ECCO351801, ECCO365310, ECCO365320, ECCO375557 y ECCO375559, cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD (GALONES)	VALOR TOTAL
ACPM: del 01 al 15 de noviembre de 2024	\$10.287	16,915	\$174.005
ACPM: del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$10.287	31,167	\$320.615
CORRIENTE: del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$16.599	10,000	\$165.990
ACPM: del 01 al 15 de diciembre de 2024	\$10.720	21,310	\$228.443
CORRIENTE: del 01 al 15 de diciembre de 2024	\$16.599	10,000	\$165.990
VALOR TOTAL DE FACTURAS			\$1.055.043

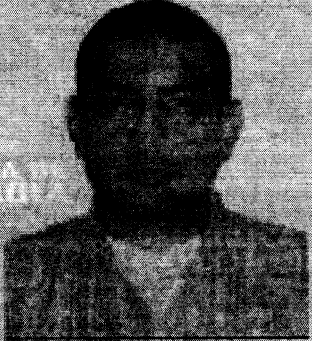
Balance Económico del **CONTRATO**, a la fecha.

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO *	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 17.000.000	
2	VALOR DE LA (S) ADICIÓN (ES)	\$ 0	\$ 0
3	TOTAL VALOR EJECUTADO (**1)+(**2)		\$1.055.043
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$0
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$1.055.043
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$15.944.957	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.700.330**
PASTRANA CHALJUD
 APELLIDOS
EDWIN RICARDO
 NOMBRE

Edwin Ricardo Pastrana Chaljud
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **23-MAY-1969**
MONTERIA
(CORDOBA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

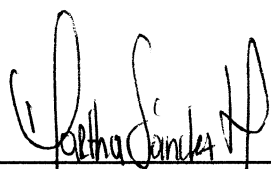
12-NOV-1987 MONTERIA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CAP. DE ARM. SANCHEZ TORRES

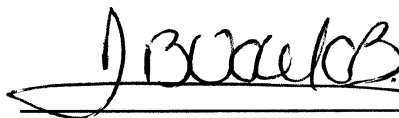


A-1300100-00152161-M-0076700330-20090309 0010212701A 1 7480018775

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).



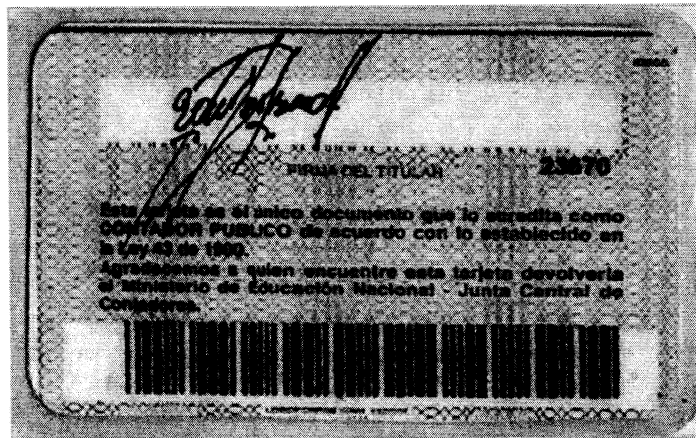
MARTHA YANNETH SANCHEZ HERRERA
Supervisor OC-135174-2024
Secretaría para el Desarrollo Económico



EILEN LIZETH VARELA BELLO
Supervisor OC-135174-2024
Secretaría de Medio Ambiente



HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ
Apoderado General
Distracom S.A.



Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

e123534ce70dc37921d4630b1b1e0aec0d1987e2c1536fe568a963c44fd08d26ed58b0681aaf02d37d51f10515352eee

Número del Evento: RAD2631

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-24 10:02:27-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO351801

CUFE: ef3fff3a14ec18926643e37cb66a2b83d41361993c4adda431bcdd5a003bbdbe626250ab084d8751bb9f76dc15905f5

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia
Número del certificado digital: 0x647DD0A24722F25DEFA9E691D6603C691C6B9452

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

f0340355624c7a93648848c88f66f6f6b14b08ad9623a1a514820e1c8ff0814bf332d532c343cd55b9a5c3df25a3b08b

Número del Evento: RAD2630

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-24 10:02:20-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO365310

CUFE: 9cec786fd366714a244c63269458d392fe32105e28dc52035f2041790e9b34d88cff067f97dc7ac87a457af38a945110

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x647DD0A24722F25DEFA9E691D6603C691C6B9452

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

008eda0b6a2bcac6ae06d4ee0ff04f18a25ecc63a96d0b0b4ec10d38c74c00cfef55ac19eb41b9f63731621ddf57dcf0

Número del Evento: RAD2629

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-24 10:02:15-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO365320

CUFE: 004444ccc7fa28d793e73daa8cb13339c83016808801338981784cb3128f756ab618fa7197f92520ae076bd3386bb3d

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x647DD0A24722F25DEFA9E691D6603C691C6B9452

Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

614f91cdb93a6c6c1b2da43752bbe22495fd16c11e4ce8732ab670ed067843e232fb25aae7e5d9bc701e5fd2ad831ada

Número del Evento: RAD2643

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-26 11:59:33-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO375559

CUFE: b16548d2e451432163060ee929c0f7dd167cd50294cee6e0b137e7d5c836ba436c5b80a2c16f78fdb0f6066923d2da54

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x647DD0A24722F25DEFA9E691D6603C691C6B9452

Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

ca6d5424b5ca931c26167b059c4baa303d62c6d22f352e8df9361d969e3292be03ec6a6e0cdec9e5cd9a5e8cfbff0ea7

Número del Evento: RAD2653

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-27 10:06:49-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO375557

CUFE: 5da4ca1dcc21358497437fcedb63871e56025aa30edae301a5e9236a9dac4f57aaf2c5a61a852779419ec32e03bf59df

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x647DD0A24722F25DEFA9E691D6603C691C6B9452



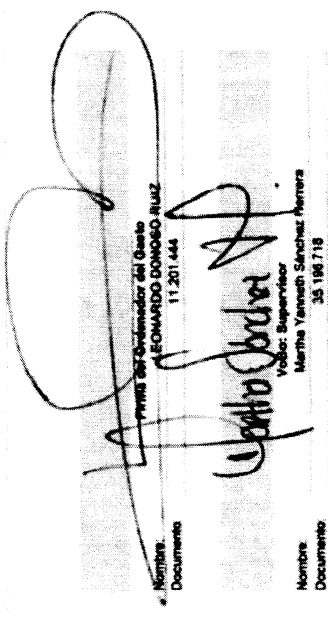
Formato 1 - Formato para informar los vehículos de la flota de una Entidad Compradora e indicar los parámetros por vehículo (Sistema de Control)

Número de Orden de Compra 135174

ALCALDIA DE CHIA - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

899999172 - 8

N°	Clase de Vehículo	Marca	Modelo del vehículo	Tipo de combustible	Límite Gallones por Mes	Límite de pesos (DPS) por día	Límite de pesos (DPS) por Mes	Días Autorizados	Horas autorizadas	Nombre del Ingresado del Vehículo
TL 90	Tractor	NEW HOLLAND	4156	2004	DIESEL	69		LUNES- MIÉRCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO
M9540	Tractor	KUROTA	3769	2016	DIESEL	69		LUNES- MIÉRCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO


 Nombre: EDGARDO GÓMEZ
 Documento: 11.201.444
 Nombre: Martha Yvonne Sánchez Herrera
 Documento: 35.196.718



Nº. 1-97 11 795 6600 • Carrera 7 No. 36 - 20 Piso 11 • Bogotá - Colombia

Formato 4 - Formato para autorizar la asignación de dispositivos asociados al Sistema de Control para la Entidad Compradora e indicar los parámetros de control
Acuerdo Marco de Precios para el Suministro de Combustible Nacional III.

Nombre de la Entidad: **ALCALDIA DE CHIA - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE** Número de Orden de Compra: **136174**

MIT Entidad Compradora: **899999172** - B

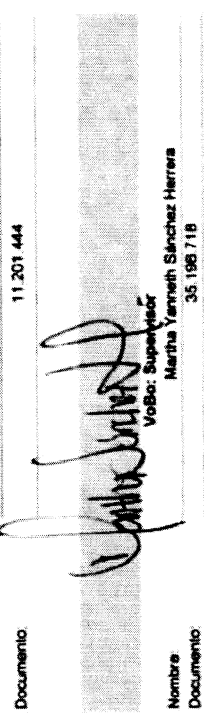
La Entidad Compradora que solicita el dispositivo asociado al Sistema de Control es responsable del uso del dispositivo y del control del suministro de Combustible asociado al mismo, para el efecto debe designar a una persona encargada de manejar el dispositivo asociado al Sistema de Control entregado por el Proveedor

N° de Control	Límite Galones por Día	Límite Galones por Semana	Límite Galones por Mes	Límite de pesos (COP\$) por Semana	Límite de pesos (COP\$) por Mes	Días Autorizados	Horario Autorizado	Nombre del Encargado del dispositivo	Numero de Documento de Identificación
1	300					LUNES A DOMINGO	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
2		40				LUNES A VIERNES	8 A LAS 17 HORAS	KAREN JULIETH VIVAS CORDOBA	1052402744
3									
4									

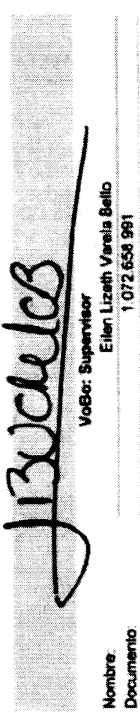
Nombre: **LEONARDO DONOSO RUIZ**
 Documento: **11.201.444**

Firma del Ordenador del Gasto: 

Nombre: **Martha Yenneth Sanchez Herrera**
 Documento: **35.198.718**

VoBo: Supervisor: 

Nombre: **Eileen Lizeth Varela Bello**
 Documento: **1.072.658.991**

VoBo: Supervisor: 

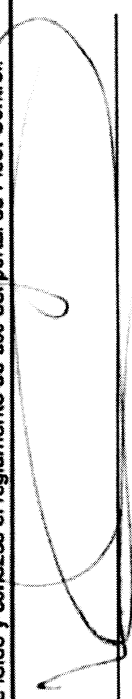
Este portal es de funcionalidad exclusiva del cliente para la administración y control del suministro de combustibles líquidos y GNV a través de su flota de transportes. Se deberá definir los usuarios y roles que tendrán los respectivos permisos que garanticen el buen uso de los recursos.

Nombre/ Razón social	ALCALDIA DE CHIA - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE			Creación de usuario	<input checked="" type="checkbox"/>
NIT/CC/CE	8999999172			Modificar roles y permisos de usuario	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre Usuario	E-mail	N° de Contrato	ROLES AUTORIZADOS (Sólo marque uno)		
MARTHA SANCHEZ HERRERA	martha.sanchez@chia.gov.co	135174	GM	UC	GP:
MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	hesneycardenas@chia.gov.co	135174	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
EILEN LIZETH VARELA BELLO	lizeth.varela@chia.gov.co	135174	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
KAREN JULIETH VIVAS CORDOBA	karen.vivas@chia.gov.co	135174	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A

Abreviatura	Roles	Descripción
GM	Gestión Módulos	Verificar y modificar vehículos, cargue masivo de vehículos, condiciones de consumo, conductores, chip, reportes de consumo, cartera, extracto saldos anticipos, PSE.
UC	Usuario consulta	Permite consultar listado de vehículos, chip, reportes de consumo
GPS	GPS	Permite monitorear la posición del vehículo (Este servicio tiene un costo adicional)

Declaro que conozco que los usuarios del portal es o son la(s) personas que autorizo para cumplir con las funciones de consulta y/o transacciones dentro del portal. Exonero de toda responsabilidad a Distracom SA de las consecuencias derivadas del uso indebido del Portal FLEET CONTROL por parte del o los usuarios Administrador y/o de quienes este asigne permisos para acceder a dicho Portal.

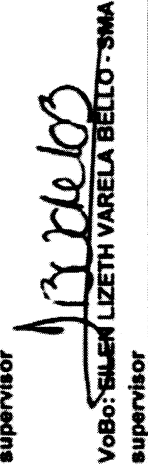
Afirmo que he leído y conozco el reglamento de uso del portal de Fleet Control.



Firma del representante legal / ordenador del gasto
 Nombre: LEONARDO DONGOSO RUIZ
 Documento: 11201444
 Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2024



VoBo: MARTHA SANCHEZ HERRERA - SDE
 supervisor



VoBo: EILEN LIZETH VARELA BELLO - SMA
 supervisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000471

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 304,093.00

Paguese A ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO

Valor en Letras : TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000471
A FAVOR DE	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	NIT	811009788
N° CHEQUE O CUENTA	559106273	VALOR	304,093.00
POR VALOR DE	TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	6760183		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008656
DETALLE	CXP 2024 Pago 1/2 ORDEN DE COMPRA No. 135174. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, PERIODO:01/11/2024 AL 31/12/2024 FACTURAS ECCO351801-365310-365320-375557-375559		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1305880101	Procultura MUNICIPIO	111.331.1.01.02.300.55 - 1205		0	0.00	6,640.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	111.351.1.01.02.300.01 - 1206		0	0.00	9,959.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	111.1.01.02.218 - 1257		0	0.00	8,300.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	111.1.01.02.200.01 - 1102		0	0.00	2,988.00
24010101	Bienes y Servicios - ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO - 811009788	324103320320242517500 160502.3.2.02.01.003 - 1304		0	331,980.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	304,093.00
SUMAS IGUALES:					331,980.00	331,980.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria		Fecha: 05/02/2025	Número: 2025002325		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.1.01.02.200.01 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	1102	LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	2,988.00	0.00
111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1257	REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	8,300.00	0.00
111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1205	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	6,640.00	0.00
111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1206	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	9,959.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				27,887.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/02/2025	Número: 2025000421		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
 Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
 Imprimió BARRERA HERNANDEZ ADRIANA ELIZABETH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000471

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 304,093.00

Paguese A ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO

Valor en Letras : TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000471
A FAVOR DE	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	NIT	811009788
N° CHEQUE O CUENTA	559106273	VALOR	304,093.00
POR VALOR DE	TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	6760183		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008656
DETALLE	ORDEN DE COMPRA No. 135174. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

324103320320242517500	CCPET: Otros bienes transportables	1304	R.B.TRANSPORTE HIDROCARBUROS	331,980.00	0.00
160502.3.2.02.01.003	(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		- GAS		
1304	R.B.TRANSPORTE HIDROCARBUROS				
	- GAS				

Pagos	Total :	331,980.00	0.00
--------------	----------------	-------------------	-------------

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
fondo municipal de Cultura	331,980.00	2.00	0.00	6,640.00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	331,980.00	3.00	0.00	9,959.00	
Tasa Pro Deporte y Recreación	331,980.00	2.50	0.00	8,300.00	
4731 Comercio al por menor de combustible para automotores	331,980.00	9.00	0.00	2,988.00	

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
----------------	----------------	-----------------------------------

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
 Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
 Imprimió BARRERA HERNANDEZ ADRIANA ELIZABETH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000470

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 661,325.00

Pague a ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO

Valor en Letras : SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000470
A FAVOR DE	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	NIT	811009788
N° CHEQUE O CUENTA	559106273	VALOR	661,325.00
POR VALOR DE	SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO	6760183		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008679
DETALLE	CXP 2024 Pago 1/2 ORDEN DE COMPRA No. 135174. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, PERIODO: 1/11/2024 AL 31/12/2024 FACTURAS ECCO351801-365310-365320-375557-375559		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1305880101	Procultura MUNICIPIO	111.331.1.01.02.300.55 - 1205		0	0.00	14,461.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	111.351.1.01.02.300.01 - 1206		0	0.00	21,692.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	111.1.01.02.218 - 1257		0	0.00	18,077.00
243608	Compras			0	0.00	1,000.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	111.1.01.02.200.01 - 1102		0	0.00	6,508.00
24010101	Bienes y Servicios - ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO - 811009788	324104170220242517500 700102.3.2.02.01.003 - 1304		0	723,063.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	661,325.00
SUMAS IGUALES:					723,063.00	723,063.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025002324		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
111.1.01.02.200.01 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	1102	LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	6,508.00	0.00	
111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1257	REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	18,077.00	0.00	
111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1205	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	14,461.00	0.00	
111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1206	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	21,692.00	0.00	
Ingresos de Tesoreria Total :				60,738.00	0.00	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025000420		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
 Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
 Imprimió BARRERA HERNANDEZ ADRIANA ELIZABETH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000470

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 661,325.00

Paguese A ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO

Valor en Letras : SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000470
A FAVOR DE	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	NIT	811009788
N° CHEQUE O CUENTA	559106273	VALOR	661,325.00
POR VALOR DE	SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO	6760183		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008679
DETALLE	ORDEN DE COMPRA No. 135174. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

324104170220242517500	CPET: Otros bienes transportables	1304	R.B.TRANSPORTE HIDROCARBUROS	723,063.00	0.00
700102.3.2.02.01.003	(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		- GAS		
1304	R.B.TRANSPORTE HIDROCARBUROS				
	- GAS				

Pagos	Total :	723,063.00	0.00
--------------	----------------	-------------------	-------------

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
fondo municipal de Cultura	723,063.00	2.00	0.00	14,461.00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	723,063.00	3.00	0.00	21,692.00	
Tasa Pro Deporte y Recreación	723,063.00	2.50	0.00	18,077.00	
COMPRAS - COMBUSTIBLES 0.1%	723,063.00	0.10	0.00	1,000.00	
4731 Comercio al por menor de combustible para automotores	723,063.00	9.00	0.00	6,508.00	

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
 Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
 Imprimió BARRERA HERNANDEZ ADRIANA ELIZABETH