



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| INFORME N°: 1 | SUPERVISION | X | DE SEGUIMIENTO | X |
| | INTERVENTORIA | <input type="checkbox"/> | PARA PAGO | X |
| | | | PARA DESEMBOLSO | <input type="checkbox"/> |
| | Fecha Elaboración de Informe | 12-2022 | | |
| Periodo de seguimiento | Desde: | 03-11-2022 | Hasta: | 15-12-2022 |
| Periodo para pago | Desde: | 03-11-2022 | Hasta: | 15-12-2022 |

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|----|------|
| CONTRATO | X | NÚMERO: | SSA-CD- 98554 TVEC (ORDEN DE COMPRA 98554) | | |
| CONVENIO | <input type="checkbox"/> | FECHA SUSCRIPCIÓN: | 03 | 11 | 2021 |
| CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica | | <input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | |
| OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD. | | | | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | DISTRACOM S.A. | | | |
| | CC. o NIT | 811.009.788-8 | | | |
| | Representante Legal (RL) | HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ | | | |
| | C.C del RL | 9.310.679 | | | |
| VALOR [\$]: | INICIAL | \$180.000.000 | 180 SMLMV | | |
| | FORMA DE PAGO: | El municipio de Itagüí pagará la orden de compra de conformidad con la cláusula 10 "Facturación y Pago", del acuerdo marco de precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, atendiendo a lo establecido para la Categoría A; no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y que la cuenta de | | | |



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC. | | | |
| | N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR) | VALOR ADICIONADO | % DE ADICION | | |
| | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| | FORMA DE PAGO: | NO APLICA | | | |
| | VALOR TOTAL | \$180.000.000 | 180 SMMLV | | |
| PLAZO: | INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | | |
| | | 03-11-2022 | 31-12-2022 | | |
| | N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO) | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACION | | |
| | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | NUMERO: | 1873 | | | |
| | FECHA: | 14 | 10 | 2022 | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO: | 6867 | | | |
| | FECHA: | 03 | 11 | 2022 | |
| SUSPENSION N° | Fecha Inicio de suspensión | Fecha de reanudación | | Nueva fecha de terminación | |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | NO APLICA | |
| ¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS? | | SI | NO | X | NO APLICA |
| SUPERVISOR | NOMBRE: | VICTOR HUGO MONTOYA GONZÁLEZ | | | |
| | CARGO: | Profesional Universitario Subsecretaría de Bienes y Servicios | | | |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | victor.montoya@itagui.gov.co | | | |
| INTERVENTOR | NOMBRE | NO APLICA | | | |
| | NUMERO CONTRATO: | NO APLICA | | | |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | NO APLICA | | | |



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

| Informe No. | N° Factura o cuenta de cobro | Valor Factura o cuenta de cobro | Comprobante Egreso No. | Fecha de Egreso | Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total) | N° Rubro Presupuestal imputado | Valor Pagado | SALDO DEL INFORME |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | \$ | | | | | \$ | |

OBSERVACIONES:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| Ítem | Concepto | Valor |
|------|---|---------------|
| A | Valor inicial del contrato | \$180.000.000 |
| B | Valor de las adiciones a la fecha del informe | \$0 |
| C | Valor reducciones del contrato a la fecha del informe | \$0 |
| D | Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i> | \$180.000.000 |
| E | Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i> | \$0 |
| F | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta | \$0 |
| G | Valor autorizado de esta acta | \$35.434.041 |
| H | Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i> | \$35.434.041 |
| I | Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i> | \$144.565.959 |

En caso que apliquen ADICION o REDUCCIONES, diligenciar el siguiente cuadro, de lo contrario eliminarlo.



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

| N° FACTURA O CUENTA DE COBRO | N° RP PARA PAGO | RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S) | VALOR |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| Facturación electrónica | 6867 | 24.2.3.2.02.01.003.01 - 23 | \$8.846.290 |
| Facturación electrónica | 6867 | 24.2.3.2.02.01.003.01 - 23 | \$11.138.262 |
| Facturación electrónica | 6867 | 05.2.1.2.02.01.003.01 - 01 | \$7.579.250 |
| Facturación electrónica | 6867 | 05.2.1.2.02.01.003.01 - 01 | \$7.870.239 |
| VALOR TOTAL FACTURA | | | \$35.434.041 |

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de primer pago la suma de: **\$35.434.041 (TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, CUARENTA Y UN PESOS M.L.)**

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

| Actividad / Compromiso | Estado de avance de la | Justificación / Observación |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|
|------------------------|------------------------|-----------------------------|



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

| actividad / Compromiso | | |
|--|--------|--|
| ACTIVIDADES | | |
| Para el proceso se tiene en cuenta la cláusula 7 "Actividades de los proveedores durante la Operación Secundaria". Del siguiente acuerdo marco de precios: 1. Acuerdo Marco de precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018. | 19.68% | |
| RESULTADOS | | |
| 1) Como resultado de la orden de compra a través de TVEC bajo el Acuerdo Marco De Precios para el Suministro de Combustible CCE-715 1 AMP 2018, se remite al ya establecido en este acuerdo según la cláusula tercera "Alcance del objeto del Acuerdo Marco"; más específicamente el numeral 3.4 que trata el "Sistema de Control para suministro de Combustible" en lo concerniente a las Categorías A y B. | 19.68% | |

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

NO APLICA

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? X NO SI (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión del contrato durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NO APLICA | NO APLICA. | NO APLICA | NO APLICA |
| OBSERVACIONES: | | | |

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES:

No aplica

En caso de realizarse ajustes o modificaciones a la matriz de riesgos previsibles deberán remitirse inmediatamente a la Secretaría Jurídica para que sean publicadas.

OBSERVACIONES

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ

Contratista

VÍCTOR HUGO MONTOYA GONZÁLEZ

Supervisor

Profesional Universitario

Subsecretaría de Bienes y Servicios

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788

Responsables de IVA. Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribucion y Transporte de Combustible
CL 51 64B 57 / Tel: 4567890
Email: facturacion@distracom.com.co

No practicar retención por concepto de ICA en Medellin
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
DISTRACOM OFICINA CENTRAL
CALLE 7 NO 24 20
Cereté, Córdoba
7747777

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC0145419

Fecha de emisión: 2022-12-20
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-12-20
Fecha Factura: 2022-12-20
Vencimiento: 2023-01-19
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 890980093 Razón social: MUNICIPIO DE ITAGUI
Contrato: OC 98554 SEGURIDAD Dirección: CRA 51 51 55
Teléfonos: 3015120436 Placa: Kms: 0
Email: facturacionelectronica@itagui.gov.co

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM EL CERRITO | 9,845 | 16.1772 | 159,265.00 |
| 2 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM EL CERRITO | 10,050 | 112.7370 | 1,133,007.00 |
| 3 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM EL CERRITO | 10,053 | 52.3190 | 525,962.91 |
| 4 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM EL CERRITO | 10,060 | 604.9400 | 6,085,696.00 |
| 5 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM EL CERRITO | 9,260 | 14.0420 | 130,029.00 |
| 6 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM EL CERRITO | 9,267 | 21.5260 | 199,481.00 |
| 7 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM EL CERRITO | 9,270 | 301.4268 | 2,794,226.00 |
| 8 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM EL CERRITO | 9,390 | 11.7780 | 110,595.00 |

DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788

Responsables de IVA. Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribucion y Transporte de Combustible
CL 51 64B 57 / Tel: 4567890
Email: facturacion@distracom.com.co
No practicar retención por concepto de ICA en Medellin
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
DISTRACOM OFICINA CENTRAL
CALLE 7 NO 24 20
Cereté, Córdoba
7747777

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC0145419

Fecha de emisión: 2022-12-20
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-12-20
Fecha Factura: 2022-12-20
Vencimiento: 2023-01-19
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 890980093 Razón social: MUNICIPIO DE ITAGUI
Contrato: OC 98554 SEGURIDAD Dirección: CRA 51 51 55
Teléfonos: 3015120436 Placa: Kms: 0
Email: facturacionelectronica@itagui.gov.co

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE
CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REDJ855 REDJ856 REDJ857 REDJ858 REDJ859 REDJ860 REDJ861 REDJ862 REDJ863 REDJ864
REDJ865 REDJ866 REDJ867 REDJ900 REDJ905 REDJ906 REDJ907 REDJ908 REDJ919 REDJ921 REDJ922 REDJ923 REDJ924 REDJ925 REDJ926 REDJ928
REDJ929 REDJ930 REDJ931 REDJ932 REDJ933 REDJ934 REDJ935 REDJ936 REDJ937 REDJ938 REDJ939 REDJ940 REDJ941 REDJ942 REDJ943 REDJ944
REDJ945 REDJ946 REDJ947 REDJ948 REDJ949 REDJ950 REDJ951 REDJ952 REDJ953 REDJ954 REDJ955 REDJ956 REDJ957 REDJ958 REDJ959 REDJ962
REDJ963 REDJ964 REDJ965 REDJ969 REDJ971 REDJ972 REDJ973 REDJ974 REDJ975 REDJ976 REDJ977 REDJ978 REDJ980 REDJ982 REDJ984 REDJ985
REDJ986 REDJ987 REDJ988 REDJ989 REDJ990 REDJ991 REDJ992 REDJ993 REDJ994 REDJ995 REDJ996 REDJ997 REDJ998 REDJ999 REDJ1000 REDJ1001
REDJ1002 REDJ1003 REDJ1004 REDJ1005 REDJ1006 REDJ1007 REDJ1008 REDJ1015 REDJ1016 REDJ1017 REDJ1018 REDJ1019 REDJ1020 REDJ1021
REDJ1022 REDJ1023 REDJ1024 REDJ1025 REDJ1027 REDJ1028 REDJ1029 REDJ1030 REDJ1031 REDJ1032 REDJ1033 REDJ1034 REDJ1035
REDJ1036 REDJ1037 REDJ1038 REDJ1039 REDJ1040 REDJ1041 REDJ1042 REDJ1043 REDJ1044 REDJ1045 REDJ1046 REDJ1047 REDJ1048 REDJ1049
REDJ1050 REDJ1051 REDJ1052 REDJ1053 REDJ1054 REDJ1056 REDJ1057 REDJ1059 REDJ1062 REDJ1068 REDJ1069 REDJ1070 REDJ1071 REDJ1072
REDJ1073 REDJ1074 REDJ1075 REDJ1076 REDJ1077 REDJ1079 REDJ1081 REDJ1082 REDJ1083 REDJ1084 REDJ1085 REDJ1086 REDJ1087 REDJ1088
REDJ1089 REDJ1091 REDJ1095 REDJ1097 REDJ1098 REDJ1099 REDJ1104 REDJ1105 REDJ1106 REDJ1107 REDJ1108 REDJ1109 REDJ1111 REDJ1112
REDJ1113 REDJ1117 REDJ1118 REDJ1120 REDJ1123 REDJ1124 REDJ1126 REDJ1127 REDJ1128 REDJ1129 REDJ1130 REDJ1131 REDJ1132 REDJ1133
REDJ1134 REDJ1135 REDJ1136 REDJ1137 REDJ1138 REDJ1139 REDJ1140 REDJ1141 REDJ1142 REDJ1143 REDJ1144 REDJ1145 REDJ1146 REDJ1147
REDJ1148 REDJ1149 REDJ1150 REDJ1151 REDJ1152 REDJ1153 REDJ1154 REDJ1155 REDJ1157 REDJ1159 REDJ1161 REDJ1164 REDJ1167 REDJ1168
REDJ1169 REDJ1170 REDJ1171 REDJ1172 REDJ1173 REDJ1174 REDJ1175 REDJ1176 REDJ1177 REDJ1178 REDJ1179 REDJ1180 REDJ1181 REDJ1182
REDJ1184 REDJ1185 REDJ1187 REDJ1188 REDJ1190 REDJ1191 REDJ1194 REDJ1195 REDJ1196 REDJ1197 REDJ1198 REDJ1199 REDJ1204 REDJ1207
REDJ1209 REDJ1210 REDJ1211 REDJ1212 REDJ1213 REDJ1214 REDJ1215 REDJ1216 REDJ1217 REDJ1219 REDJ1224 REDJ1225 REDJ1226 REDJ1227
REDJ1228 REDJ1229 REDJ1230 REDJ1231 REDJ1232 REDJ1233 REDJ1234 REDJ1235 REDJ1236 REDJ1237 REDJ1238 REDJ1239 REDJ1240 REDJ1241
REDJ1242 REDJ1243 REDJ1244 REDJ1245 REDJ1246 REDJ1247 REDJ1248 REDJ1249 REDJ1250 REDJ1251 REDJ1252 REDJ1253 REDJ1254 REDJ1256
REDJ1257 REDJ1258 REDJ1259 REDJ1261 REDJ1262 REDJ1263 REDJ1264 REDJ1265 REDJ1266 REDJ1268 REDJ1269 REDJ1270 REDJ1271 REDJ1277
REDJ1278 REDJ1279 REDJ1280 REDJ1281 REDJ1282 REDJ1283 REDJ1284 REDJ1285 REDJ1286 REDJ1287 REDJ1288 REDJ1289 REDJ1290 REDJ1291
REDJ1298 REDJ1299 REDJ1300 REDJ1301 REDJ1302 REDJ1303 REDJ1304 REDJ1306 REDJ1310 REDJ1312 REDJ1313 REDJ1314 REDJ1315 REDJ1316
REDJ1317 REDJ1318 REDJ1320 REDJ1321 REDJ1322 REDJ1323 REDJ1324 REDJ1325 REDJ1326 REDJ1327 REDJ1329 REDJ1330 REDJ1331 REDJ1332
REDJ1333 REDJ1342 REDJ1343 REDJ1344 REDJ1345 REDJ1346 REDJ1348 REDJ1349 REDJ1351 REDJ1352 REDJ1353 REDJ1354 REDJ1355 REDJ1356
REDJ1357 REDJ1358 REDJ1359 REDJ1360 REDJ1361 REDJ1362 REDJ1363 REDJ1364 REDJ1365 REDJ1366 REDJ1367 REDJ1368 REDJ1369 REDJ1370
REDJ1371 REDJ1372 REDJ1373 REDJ1374 REDJ1375 REDJ1376 REDJ1377 REDJ1378 REDJ1379 REDJ1381 REDJ1382 REDJ1383 REDJ1384 REDJ1385
REDJ1386 REDJ1387 REDJ1388 REDJ1389 REDJ1390 REDJ1393 REDJ1394 REDJ1398 REDJ1399 REDJ1401 REDJ1402 REDJ1403 REDJ1404 REDJ1405
REDJ1412 REDJ1414 REDJ1415 REDJ1416 REDJ1417 REDJ1420 REDJ1421 REDJ1422 REDJ1423 REDJ1425 REDJ1429 REDJ1434 REDJ1436 REDJ1438
REDJ1439 REDJ1440 REDJ1441 REDJ1442 REDJ1443 REDJ1444 REDJ1445 REDJ1446 REDJ1447 REDJ1448 REDJ1449 REDJ1471 REDJ1472 REDJ1473
REDJ1474 REDJ1475 REDJ1476 REDJ1477 REDJ1478 REDJ1479 REDJ1480 REDJ1481 REDJ1482 REDJ1483 REDJ1484 REDJ1485 REDJ1486 REDJ1489
REDJ1490 REDJ1492 REDJ1493 REDJ1495 REDJ1496 REDJ1497 REDJ1498 REDJ1499 REDJ1502 REDJ1503 REDJ1504 REDJ1505 REDJ1506 REDJ1507
REDJ1508 REDJ1509 REDJ1512 REDJ1516 REDJ1517 REDJ1521 REDJ1525 REDJ1526 REDJ1527 REDJ1528 REDJ1529 REDJ1530 REDJ1531 REDJ1532
REDJ1533 REDJ1534 REDJ1535 REDJ1536 REDJ1537 REDJ1538 REDJ1541 REDJ1549 REDJ1550 REDJ1551 REDJ1552 REDJ1553 REDJ1554 REDJ1555
REDJ1556 REDJ1557 REDJ1558 REDJ1559 REDJ1560 REDJ1565 REDJ1566 REDJ1567 REDJ1568 REDJ1569 REDJ1570 REDJ1571 REDJ1572 REDJ1573
REDJ1574 REDJ1575 REDJ1576 REDJ1577 REDJ1578 REDJ1579 REDJ1580 REDJ1581 REDJ1582 REDJ1583 REDJ1584 REDJ1585 REDJ1586 REDJ1587
REDJ1588 REDJ1589 REDJ1590 REDJ1591 REDJ1592 REDJ1593 REDJ1594 REDJ1595 REDJ1596 REDJ1597 REDJ1621 REDJ1622 REDJ1623 REDJ1651

| Total | |
|-----------|---------------|
| Subtotal: | 11,138,261.91 |
| Base Iva: | 0.00 |
| IVA: | 0.00 |

Autorización de numeración de facturación electrónica

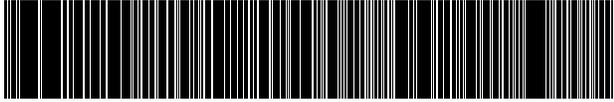
N°. 18764021322166
De. 2021-11-17
Vigencia 2023-05-17
Desde ECC082001
Hasta ECC0999999

Total: 11,138,261.91

Orden de pedido: OC 98554 SEGURIDAD

Código único factura electrónica:

805653f99dc63284f01f2d8f667605a5be30920a4d350b13cfb63338eaaefb2152855b4
e6a2770b2c3cf532e8e9eaf6



Software: DistraElectronic2; DISTRACOM S.A. Nit: 811.009.788



www.distracom.com.co

distracom



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| INFORME N°: 2 | SUPERVISION | X | DE SEGUIMIENTO | X |
| | INTERVENTORIA | <input type="checkbox"/> | PARA PAGO | X |
| | | | PARA DESEMBOLSO | <input type="checkbox"/> |
| | Fecha Elaboración de Informe | 12-2022 | | |
| Periodo de seguimiento | Desde: | 16-12-2022 | Hasta: | 31-12-2022 |
| Periodo para pago | Desde: | 16-12-2022 | Hasta: | 31-12-2022 |

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|----|------|
| CONTRATO | X | NÚMERO: | SSA-CD- 98554 TVEC (ORDEN DE COMPRA 98554) | | |
| CONVENIO | <input type="checkbox"/> | FECHA SUSCRIPCIÓN: | 03 | 11 | 2021 |
| CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica | | <input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | |
| OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD. | | | | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | DISTRACOM S.A. | | | |
| | CC. o NIT | 811.009.788-8 | | | |
| | Representante Legal (RL) | HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ | | | |
| | C.C del RL | 9.310.679 | | | |
| VALOR [\$]: | INICIAL | \$180.000.000 | 180 SMLMV | | |
| | FORMA DE PAGO: | El municipio de Itagüí pagará la orden de compra de conformidad con la cláusula 10 "Facturación y Pago", del acuerdo marco de precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, atendiendo a lo establecido para la Categoría A; no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y que la cuenta de | | | |



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC. | | | |
| | N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR) | VALOR ADICIONADO | % DE ADICION | | |
| | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| | FORMA DE PAGO: | NO APLICA | | | |
| | VALOR TOTAL | \$180.000.000 | 180 SMMLV | | |
| PLAZO: | INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | | |
| | | 03-11-2022 | 31-12-2022 | | |
| | N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO) | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACION | | |
| | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | NUMERO: | 1873 | | | |
| | FECHA: | 14 | 10 | 2022 | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO: | 6867 | | | |
| | FECHA: | 03 | 11 | 2022 | |
| SUSPENSION N° | Fecha Inicio de suspensión | Fecha de reanudación | | Nueva fecha de terminación | |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | NO APLICA | |
| ¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS? | | SI | NO | X | NO APLICA |
| SUPERVISOR | NOMBRE: | VICTOR HUGO MONTOYA GONZÁLEZ | | | |
| | CARGO: | Profesional Universitario Subsecretaría de Bienes y Servicios | | | |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | victor.montoya@itagui.gov.co | | | |
| INTERVENTOR | NOMBRE | NO APLICA | | | |
| | NUMERO CONTRATO: | NO APLICA | | | |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | NO APLICA | | | |



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

| Informe No. | N° Factura o cuenta de cobro | Valor Factura o cuenta de cobro | Comprobante Egreso No. | Fecha de Egreso | Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total) | N° Rubro Presupuestal imputado | Valor Pagado | SALDO DEL INFORME |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | \$ | | | | | \$ | |

OBSERVACIONES:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| Ítem | Concepto | Valor |
|----------|---|---------------|
| A | Valor inicial del contrato | \$180.000.000 |
| B | Valor de las adiciones a la fecha del informe | \$0 |
| C | Valor reducciones del contrato a la fecha del informe | \$0 |
| D | Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i> | \$180.000.000 |
| E | Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i> | \$35.434.041 |
| F | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta | \$0 |
| G | Valor autorizado de esta acta | \$144.565.958 |
| H | Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i> | \$179.999.999 |
| I | Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i> | \$1 |

En caso que apliquen ADICION o REDUCCIONES, diligenciar el siguiente cuadro, de lo contrario eliminarlo.



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

| N° FACTURA O CUENTA DE COBRO | N° RP PARA PAGO | RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S) | VALOR |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| Facturación electrónica | 6867 | 24.2.3.2.02.01.003.01 - 23 | \$10.542.403 |
| Facturación electrónica | 6867 | 24.2.3.2.02.01.003.01 - 23 | \$95.473.045 |
| Facturación electrónica | 6867 | 05.2.1.2.02.01.003.01 - 01 | \$6.605.573 |
| Facturación electrónica | 6867 | 05.2.1.2.02.01.003.01 - 01 | \$31.944.937 |
| VALOR TOTAL FACTURA | | | \$144.565.958 |

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de segundo y último pago la suma de: **\$144.565.958 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L.)**

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO**

| Actividad / Compromiso | Estado de avance de la actividad / Compromiso | Justificación / Observación |
|---|--|------------------------------------|
| ACTIVIDADES | | |
| Para el proceso se tiene en cuenta la cláusula 7 "Actividades de los proveedores durante la Operación Secundaria". Del siguiente acuerdo marco de precios: 1. Acuerdo Marco de precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018. | 99.99% | |
| RESULTADOS | | |
| 1) Como resultado de la orden de compra a través de TVEC bajo el Acuerdo Marco De Precios para el Suministro de Combustible CCE-715 1 AMP 2018, se remite al ya establecido en este acuerdo según la cláusula tercera "Alcance del objeto del Acuerdo Marco"; más específicamente el numeral 3.4 que trata el "Sistema de Control para suministro de Combustible" en lo concerniente a las Categorías A y B. | 99.99% | |

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

NO APLICA

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? X NO SI (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión del contrato durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NO APLICA | NO APLICA. | NO APLICA | NO APLICA |
| OBSERVACIONES: | | | |

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES:

No aplica

En caso de realizarse ajustes o modificaciones a la matriz de riesgos previsibles deberán remitirse inmediatamente a la Secretaría Jurídica para que sean publicadas.

OBSERVACIONES

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ

Contratista

VÍCTOR HUGO MONTOYA GONZÁLEZ

Supervisor

Profesional Universitario

Subsecretaría de Bienes y Servicios

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de
ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE V
N°. ECCO146757



Fecha de emisión: 2022-12-29 7:22:00
AM 22123077191024

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-12-29
Fecha Factura: 2022-12-29
Vencimiento: 2023-01-28
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 890980093 Razón Social: MUNICIPIO DE ITAGUI
Contrato: OC 98554 SEGURIDAD Dirección: CRA 51 51 55
Teléfonos: 3015120436 Placa: Kms: 0.00
Correo: facturacionelectronica@itagui.gov.co

IVA

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|--------------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM LOS NARANJOS | 9.920 | 11,0000 | 109.120,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM LOS NARANJOS | 10.060 | 58,2340 | 585.834,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM EL CERRITO | 9.940 | 4,5091 | 44.820,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM EL CERRITO | 10.060 | 672,8520 | 6.768.891,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM EL CERRITO | 9.270 | 327,2641 | 3.033.738,00 |



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de
ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE V
N°. ECCO146757



Fecha de emisión: 2022-12-29 7:22:00 AM
22123077191024

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-12-29
Fecha Factura: 2022-12-29
Vencimiento: 2023-01-28
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 890980093 Razón Social: MUNICIPIO DE ITAGUI
Contrato: OC 98554 SEGURIDAD Dirección: CRA 51 51 55
Teléfonos: 3015120436 Placa: Kms: 0.00
Correo: facturacionelectronica@itagui.gov.co

IVA

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 28 DE DICIEMBRE CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REAQ59712 REAQ59713 REAQ59714 REAQ59715 REAQ59716 REAQ59733 REAQ59734 REAQ59735 REAQ59736 REAQ59737 REAQ59738 REAQ59741 REAQ59743 REAQ59746 REAQ59837 REAQ59838 REAQ59839 REAQ59840 REAQ59841 REAQ59842 REAQ59843 REAQ59844 REAQ59845 REAQ59847 REAQ59848 REAQ59851 REAQ59855 REAQ59856 REAQ59859 REAQ59862 REAQ59863 REAQ59897 REAQ59902 REAQ59915 REAQ59929 REAQ59930 REAQ59944 REAQ60021 REAQ60045 REAQ60185 REAQ60320 REAQ60388 REAQ60506 REAQ60684 REDJ1598 REDJ1600 REDJ1601 REDJ1603 REDJ1606 REDJ1607 REDJ1612 REDJ1613 REDJ1614 REDJ1615 REDJ1616 REDJ1617 REDJ1618 REDJ1619 REDJ1620 REDJ1624 REDJ1630 REDJ1631 REDJ1632 REDJ1633 REDJ1634 REDJ1635 REDJ1636 REDJ1637 REDJ1638 REDJ1639 REDJ1640 REDJ1641 REDJ1642 REDJ1643 REDJ1644 REDJ1649 REDJ1650 REDJ1652 REDJ1656 REDJ1658 REDJ1659 REDJ1661 REDJ1662 REDJ1664 REDJ1665 REDJ1666 REDJ1667 REDJ1669 REDJ1671 REDJ1672 REDJ1673 REDJ1674 REDJ1675 REDJ1676 REDJ1680 REDJ1682 REDJ1683 REDJ1684 REDJ1685 REDJ1686 REDJ1687 REDJ1688 REDJ1689 REDJ1690 REDJ1691 REDJ1692 REDJ1693 REDJ1694 REDJ1695 REDJ1696 REDJ1697 REDJ1698 REDJ1699 REDJ1700 REDJ1701 REDJ1702 REDJ1703 REDJ1704 REDJ1705 REDJ1706 REDJ1707 REDJ1708 REDJ1709 REDJ1711 REDJ1712 REDJ1713 REDJ1714 REDJ1715 REDJ1716 REDJ1717 REDJ1718 REDJ1719 REDJ1720 REDJ1721 REDJ1722 REDJ1723 REDJ1725 REDJ1726 REDJ1727 REDJ1729 REDJ1730 REDJ1732 REDJ1733 REDJ1734 REDJ1735 REDJ1736 REDJ1737 REDJ1738 REDJ1739 REDJ1740 REDJ1741 REDJ1742 REDJ1743 REDJ1744 REDJ1745 REDJ1746 REDJ1748 REDJ1750 REDJ1751 REDJ1752 REDJ1754 REDJ1755 REDJ1756 REDJ1757 REDJ1758 REDJ1759 REDJ1760 REDJ1761 REDJ1762 REDJ1763 REDJ1764 REDJ1765 REDJ1766 REDJ1767 REDJ1768 REDJ1769 REDJ1770 REDJ1771 REDJ1772 REDJ1773 REDJ1775 REDJ1776 REDJ1777 REDJ1778 REDJ1779 REDJ1780 REDJ1784 REDJ1790 REDJ1791 REDJ1792 REDJ1793 REDJ1794 REDJ1795 REDJ1796 REDJ1799 REDJ1800 REDJ1801 REDJ1802 REDJ1803 REDJ1804 REDJ1805 REDJ1806 REDJ1807 REDJ1812 REDJ1813 REDJ1815 REDJ1817 REDJ1818 REDJ1821 REDJ1822 REDJ1824 REDJ1825 REDJ1826 REDJ1827 REDJ1828 REDJ1829 REDJ1830 REDJ1831 REDJ1832 REDJ1833 REDJ1834 REDJ1835 REDJ1836 REDJ1837 REDJ1838 REDJ1839 REDJ1842 REDJ1843 REDJ1844 REDJ1845 REDJ1847 REDJ1849 REDJ1853 REDJ1854 REDJ1855 REDJ1856 REDJ1857 REDJ1858 REDJ1859 REDJ1860 REDJ1861 REDJ1862 REDJ1863 REDJ1864 REDJ1867 REDJ1868 REDJ1869 REDJ1870 REDJ1871 REDJ1874 REDJ1875 REDJ1876 REDJ1878 REDJ1879 REDJ1880 REDJ1883 REDJ1885 REDJ1886 REDJ1888 REDJ1889 REDJ1890 REDJ1891 REDJ1892 REDJ1893 REDJ1894 REDJ1895 REDJ1896 REDJ1897 REDJ1898 REDJ1899 REDJ1900 REDJ1901 REDJ1902 REDJ1903 REDJ1905 REDJ1906 REDJ1907 REDJ1908 REDJ1910 REDJ1911 REDJ1912 REDJ1913 REDJ1916 REDJ1917 REDJ1919 REDJ1920 REDJ1921 REDJ1923 REDJ1924 REDJ1925 REDJ1926 REDJ1927 REDJ1928 REDJ1929 REDJ1932 REDJ1933 REDJ1934 REDJ1937 REDJ1939 REDJ1940 REDJ1942 REDJ1944 REDJ1945 REDJ1946 REDJ1947 REDJ1948 REDJ1949 REDJ1950 REDJ1951 REDJ1952 REDJ1953 REDJ1954 REDJ1955 REDJ1956 REDJ1957 REDJ1958 REDJ1959 REDJ1960 REDJ1961 REDJ1962 REDJ1963 REDJ1964 REDJ1965 REDJ1966 REDJ1967 REDJ1968 REDJ1969 REDJ1970 REDJ1972 REDJ1973 REDJ1974 REDJ1975 REDJ1976 REDJ1977 REDJ1978 REDJ1979 REDJ1980 REDJ1981 REDJ1982 REDJ1983 REDJ1984 REDJ1985 REDJ1986 REDJ1987 REDJ1988 REDJ1989 REDJ1990 REDJ1992 REDJ1993 REDJ1994 REDJ1995 REDJ1996 REDJ1997 REDJ1998 REDJ1999 REDJ2000 REDJ2001 REDJ2002 REDJ2003 REDJ2004 REDJ2005 REDJ2006 REDJ2007 REDJ2008 REDJ2009 REDJ2010 REDJ2011 REDJ2012 REDJ2013 REDJ2014 REDJ2015 REDJ2016 REDJ2017 REDJ2018 REDJ2019 REDJ2020 REDJ2021 REDJ2022 REDJ2023 REDJ2024 REDJ2025 REDJ2029 REDJ2031 REDJ2035 REDJ2036 REDJ2037 REDJ2038 REDJ2039 REDJ2040 REDJ2042 REDJ2043 REDJ2044 REDJ2045 REDJ2047 REDJ2048 REDJ2049 REDJ2050 REDJ2051 REDJ2052 REDJ2053 REDJ2054 REDJ2055 REDJ2056 REDJ2057 REDJ2058 REDJ2059 REDJ2060 REDJ2061 REDJ2062 REDJ2063 REDJ2064 REDJ2065 REDJ2066 REDJ2067 REDJ2068 REDJ2069 REDJ2070 REDJ2071 REDJ2072 REDJ2073 REDJ2074 REDJ2075 REDJ2076 REDJ2077 REDJ2078 REDJ2079 REDJ2080 REDJ2081 REDJ2084 REDJ2087 REDJ2089 REDJ2090 REDJ2091 REDJ2092 REDJ2093 REDJ2094 REDJ2096 REDJ2097 REDJ2098 REDJ2099 REDJ2102 REDJ2107 REDJ2113 REDJ2114 REDJ2115 REDJ2117 REDJ2118 REDJ2119 REDJ2120 REDJ2121 REDJ2122 REDJ2131 REDJ2133 REDJ2134 REDJ2135 REDJ2136 REDJ2138 REDJ2139 REDJ2140 REDJ2141 REDJ2143 REDJ2144 REDJ2145 REDJ2146 REDJ2147 REDJ2148 REDJ2149 REDJ2150 REDJ2151 REDJ2152 REDJ2153 REDJ2154 REDJ2155 REDJ2156 REDJ2157 REDJ2158 REDJ2159 REDJ2160 REDJ2161 REDJ2162 REDJ2163 REDJ2164 REDJ2165 REDJ2166 REDJ2167 REDJ2168



Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764021322166
De. 2021-11-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO82001
Hasta ECCO999999

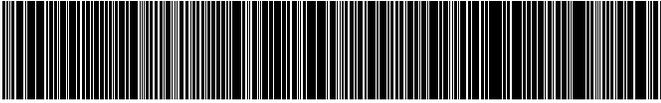
| Total | |
|-----------|--------|
| Subtotal: | 10.542 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 10.542 |



Orden de pedido: OC 98554 SEGURIDAD 22123077191024

Código único factura electronica:

03d6064875021a529f00fbaf4ebbdaf945817abf810f5c77ce1d1f431ce8444821ea67c77a311654db40996fb6f5946f



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

3-3



www.distracom.com.co

distracom



ORDEN DE PAGO N° 2

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022

890.980.093-8

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Espacio para relaciones (CONTABILIDAD)

INFORMACIÓN DEL PAGO

Retención en la Fuente:

CONTRATO No:

ORDEN DE COMPRA SSA-CD-98554-2022

Reteniva

FACTURAS No:

Facturas Electrónicas

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:

00130559000100106273

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

DISTRACOM S.A.

AHORRO: CORRIENTE: X

DIA 31 MES 12 AÑO 2022

NIT:

811.009.788 - 8

BANCO: BBVA COLOMBIA

SUBTOTAL \$ 144.565.958

IVA

OTROS IMPUESTOS

AMORTIZACIÓN

TOTAL \$ 144.565.958

CONCEPTO: Pago N° 02 - último

RP que respalda el contrato No 6867 de 03/11/2022

Rubro y Fuente que respaldan RP:

24.2.3.2.02.01.003.01 - 23 por \$ 10.542.403 Codigos CPC 3543003 por \$ 10.542.403

24.2.3.2.02.01.003.01 - 23 por \$ 95.473.045 Codigos CPC 3543003 por \$ 95.473.045

05.2.1.2.02.01.003.01 - 01 por \$ 6.605.573 Codigos CPC 3543003 por \$ 6.605.573

05.2.1.2.02.01.003.01 - 01 por \$ 31.944.937 Codigos CPC 3543003 por \$ 31.944.937

EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

Firma
VICTOR HENRI MONTOYA GONZALEZ
Profesional Universitario
Subsecretaría de Bienes y Servicios

Firmas
OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario de Despacho
Secretaría Jurídica

LOS COMBUSTIBLES NO TIENEN IVA

Firma

(Nombre y cargo)

RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA

- EN CASO DE ALGUNA OMISION O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -



Comprobante de Egreso Número : 000000230001207

Fecha del Egreso: 18/01/2023 1:26:58 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 10.619.709,00
Tercero: 811009788 DISTRACOM S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DISTRACOM S.A.
Detalle: REEMPLAZO C.E 230001206 - CANCELACIÓN CXP No. 220006353 - PAGO 01 DEL CONTRATO SSA-CD-98554-2022 DEL 03/11/2022 AL 15/12/2022 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES; QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD.
Valor en Letras DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|--|-----------|-----------|------------------|------------------|
| BBVA 416-01125-2 RET. CONTRATOS OBRA PU BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) | 811009788 | 111006547 | \$ 0,00 | \$ 10.619.709,00 |
| | 811009788 | 240101001 | \$ 10.619.709,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|------------|------------------|---------|-------|---------|-------|
| ECCO145419 | \$ 10.619.709,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|-------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 66 | | 24.2.3.2.02.01.003.01-23 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (| 23 - CONTRIBUCION CON | 11.138.262,00 |

| | | | |
|----------|---|--------------------------------|--|
| Aprobado |  | Firma y sello del Beneficiario | |
|----------|---|--------------------------------|--|

Fecha Impresión : miércoles, 18 enero 2

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001209

Fecha del Egreso: 18/01/2023 1:32:20 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 10.052.234,00
Tercero: 811009788 DISTRACOM S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DISTRACOM S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006356 - PAGO 02 DEL CONTRATO SSA-CD-98554-2022 DEL 16/12/2022 AL 31/12/2022 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES; QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD.
Valor en Letras DIEZ MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|--|-----------|-----------|------------------|------------------|
| BBVA 416-01125-2 RET. CONTRATOS OBRA PU BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) | 811009788 | 111006547 | \$ 0,00 | \$ 10.052.234,00 |
| | 811009788 | 240101001 | \$ 10.052.234,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|------------|------------------|---------|-------|---------|-------|
| ECCO146757 | \$ 10.052.234,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|-------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 68 | | 24.2.3.2.02.01.003.01-23 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (| 23 - CONTRIBUCION CON | 10.542.403,00 |

| | | | |
|----------|---|--------------------------------|--|
| Aprobado |  | Firma y sello del Beneficiario | |
|----------|---|--------------------------------|--|

Fecha Impresión : miércoles, 18 enero 2

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001208

Fecha del Egreso: 18/01/2023 1:29:39 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 8.434.905,00
Tercero: 811009788 DISTRACOM S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DISTRACOM S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006355 - PAGO 01 DEL CONTRATO SSA-CD-98554-2022 DEL 03/11/2022 AL 15/12/2022 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES; QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DESEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD.
Valor en Letras OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| BBVA 416-01125-2 RET. CONTRATOS OBRA PU BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) | 811009788 | 111006547 | \$ 0,00 | \$ 8.434.905,00 |
| | 811009788 | 240101001 | \$ 8.434.905,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| ECCO143084 | \$ 8.434.905,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|-------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 67 | | 24.2.3.2.02.01.003.01-23 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (| 23 - CONTRIBUCION CON | 8.846.290,00 |

| | | | |
|----------|---|--------------------------------|--|
| Aprobado |  | Firma y sello del Beneficiario | |
|----------|---|--------------------------------|--|

Fecha Impresión : miércoles, 18 enero 2

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001210

Fecha del Egreso: 18/01/2023 1:35:39 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 91.034.153,00
Tercero: 811009788 DISTRACOM S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DISTRACOM S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006360 - PAGO 02 DEL CONTRATO SSA-CD-98554-2022 DEL 16/12/2022 AL 31/12/2022 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES; QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD.
Valor en Letras NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|--|-----------|-----------|------------------|------------------|
| BBVA 416-01125-2 RET. CONTRATOS OBRA PU BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) | 811009788 | 111006547 | \$ 0,00 | \$ 91.034.153,00 |
| | 811009788 | 240101001 | \$ 91.034.153,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|------------|------------------|---------|-------|---------|-------|
| ECCO146764 | \$ 91.034.153,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|-------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 69 | | 24.2.3.2.02.01.003.01-23 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (| 23 - CONTRIBUCION CON | 95.473.045,00 |

| | | | |
|----------|---|--------------------------------|--|
| Aprobado |  | Firma y sello del Beneficiario | |
|----------|---|--------------------------------|--|

Fecha Impresión : miércoles, 18 enero 2

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001224

Fecha del Egreso: 18/01/2023 3:57:27 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 7.225.933,00
Tercero: 811009788 DISTRACOM S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DISTRACOM S.A.
Detalle: CANCELACION CXP Nº 220006352 PAGO 01 DEL CONTRATO SSA-CD-98554-2022 DEL 03/11/2022 AL 15/12/2022 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES; QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD
Valor en Letras SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA | 811009788 | 111006636 | \$ 0,00 | \$ 7.225.933,00 |
| BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) | 811009788 | 240101001 | \$ 7.225.933,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| ECCO143086 | \$ 7.225.933,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|-------|--------------------------|---|---------|--------------|
| 83 | | 05.2.1.2.02.01.003.01-01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (01 - RECURSOS PROPIOS | | 7.579.250,00 |

| | | | |
|----------|--|--------------------------------|--|
| Aprobado |  | Firma y sello del Beneficiario | |
|----------|--|--------------------------------|--|

Comprobante de Egreso Número : 000000230001225

Fecha del Egreso: 18/01/2023 4:00:40 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 30.459.157,00
Tercero: 811009788 DISTRACOM S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DISTRACOM S.A.

Detalle: CANCELACION CXP Nº 220006362 PAGO 02 DEL CONTRATO SSA-CD-98554-2022 DEL 16/12/2022 AL 31/12/2022 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES; QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD.
Valor en Letras TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA | 811009788 | 111006636 | \$ 0,00 | \$ 30.459.157,00 |
| BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) | 811009788 | 240101001 | \$ 30.459.157,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|------------|------------------|---------|-------|---------|-------|
| ECCO146775 | \$ 30.459.157,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|-------|--------------------------|---|---------|---------------|
| 84 | | 05.2.1.2.02.01.003.01-01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (01 - RECURSOS PROPIOS | | 31.944.937,00 |

| | | | |
|----------|--|--------------------------------|--|
| Aprobado |  | Firma y sello del Beneficiario | |
|----------|--|--------------------------------|--|

Comprobante de Egreso Número : 000000230001227

Fecha del Egreso: 18/01/2023 4:06:42 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 7.504.758,00
Tercero: 811009788 DISTRACOM S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DISTRACOM S.A.
Detalle: CANCELACION CXP Nº 220006367 PAGO 01 DEL CONTRATO SSA-CD-98554-2022 DEL 03/11/2022 AL 15/12/2022 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES; QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN ESTA CIUDAD.
Valor en Letras SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA | 811009788 | 111006636 | \$ 0,00 | \$ 7.504.758,00 |
| BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) | 811009788 | 240101001 | \$ 7.504.758,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|-----------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| ECCO145420FINAL | \$ 7.504.758,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|-------|--------------------------|---|---------|--------------|
| 85 | | 05.2.1.2.02.01.003.01-01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (01 - RECURSOS PROPIOS | | 7.870.239,00 |

| | | | |
|----------|--|--------------------------------|--|
| Aprobado |  | Firma y sello del Beneficiario | |
|----------|--|--------------------------------|--|

Comprobante de Egreso Número : 000000230001242

Fecha del Egreso: 18/01/2023 5:03:10 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 6.298.150,00
Tercero: 811009788 DISTRACOM S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DISTRACOM S.A.
Detalle: REEMPLAZA C.E. 230001226 - CANCELACION CXP N° 220006364 PAGO 02 DEL CONTRATO SSA-CD-98554-2022 DEL 16/12/2022 AL 31/12/2022 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL) PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS AUTOMOTORES; QUE POSEE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y LOS DE APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS
Valor en Letras SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA | 811009788 | 111006636 | \$ 0,00 | \$ 6.298.150,00 |
| BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) | 811009788 | 240101001 | \$ 6.298.150,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| ECCO146759 | \$ 6.298.150,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|-------------|-------|--------------------------|---|---------|--------------|
| 100 | | 05.2.1.2.02.01.003.01-01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (01 - RECURSOS PROPIOS | | 6.605.573,00 |

| | | | |
|----------|--|--------------------------------|--|
| Aprobado | | Firma y sello del Beneficiario | |
|----------|--|--------------------------------|--|