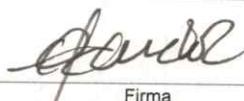


|  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios | | | | CÓDIGO | GEC-FT-78-V1 | |
| CONTRATISTA | DISTRACOM S.A. | | | | NIT. | 811009788-8 | DV |
| CONTRATO NÚMERO | ORDEN DE COMPRA 129975 | | | MINUTA PRINCIPAL | SI | ADICIÓN EN VALOR | NO |
| TIPO DE CONTRATO | SUMINISTRO | PRÓRROGA | NO | | | | |
| OBJETO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III. | | | | | | |
| FORMA DE PAGO ESTABLECIDA | El Municipio de Chía pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo con las cantidades suministradas. | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Seis (6) meses | | | | | | |
| CUOTA No. | 1 | DE | 7 | VALOR TOTAL | | \$ 130.000.000,00 | VALOR ESTE PAGO |
| ENTREGA DEL ANTICIPO | | ENTIDAD | | | | | |
| CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE: | TERMINA NO | LIQUIDA NO | PERÍODO DE ESTE PAGO: | | DESDE EL | 18 | DE JUNIO |
| | | | | | HASTA EL | 30 | DE JUNIO |
| | | | | | | | DE 2024 |
| | | | | | | | DE 2024 |
| NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS | 130559000100106273. | | | | | | |
| TIPO DE CUENTA | CORRIENTE | ENTIDAD FINANCIERA | BBVA COLOMBIA | | | | |
| VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS | | | | | | | |
| Cumplimiento del contrato | DESDE | 14 | DE JUNIO | DE 2024 | HASTA EL | 17 | DE JUNIO |
| Pago de salarios, prestaciones | DESDE | 14 | DE JUNIO | DE 2024 | HASTA EL | 17 | DE DICIEMBRE |
| Calidad del servicio | DESDE | 14 | DE MAYO | DE 2024 | HASTA EL | 17 | DE JUNIO |
| | DESDE | | DE | DE | HASTA EL | | DE |
| | DESDE | | DE | DE | HASTA EL | | DE |
| DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO | | | | NÚMERO(S) | FECHA DE EXPEDICIÓN | TOTAL FOLIOS | |
| REVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | | | OK | 19/07/2024 | 1 | |
| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR | | | | OK | 23/08/2024 | 1 | |
| CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período) | | | | OK | 17/07/2024 | 4 | |
| COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL | | | | 9469834652 | 12/07/2024 | 1 | |
| FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado) | | | | ECCO248288 | 2/07/2024 | 1 | |
| CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN | | | | 202400017 | 27/08/2024 | 1 | |
| CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN | | | | 202400047 | 27/08/2024 | 1 | |
| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | | | | OK | 19/07/2024 | 4 | |
| ACTA DE CORTE PARCIAL | | | | N/A | | | |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | | | | N/A | | | |
| ANEXOS O SOPORTES | | | | OK | | 3 | |
| TOTAL FOLIOS ADJUNTOS | | | | | | 17 | |
| REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago) | | | | | | | |
| NÚMERO | FECHA | RUBRO - CUENTA | FUENTE - ARTÍCULO | VALOR TOTAL | VALOR ESTE PAGO | SALDO | |
| 2024001613 | 14/06/2024 | 21212.1.2.02.02.006 | 1101 | \$ 130.000.000,00 | \$ 4.637.509 | \$ 125.362.491,00 | |

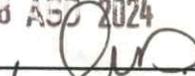
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.

Así mismo se CERTIFICA que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 27 de AGOSTO de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT. 809.999.172-8
Oficina de Contratación

28 AGO 2024

Recibe: 

Hora: 1:13 pm

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

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| CONTRATO No. | Orden de Compra No. 129975 | CONTRATISTA | DISTRACOM S.A | | |
| FECHA DE CONTRATO | 14-06-2024 | NIT/CC | NIT: 811009788-8 | TELÉFONO | 6042601669 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III. | | | | |
| FECHA DE EVALUACIÓN | 19 DE JULIO 2024 | PERIODO EVALUADO DEL | 18 de Junio de 2024 | AL | 30 de Junio de 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 (Prorroga). | 1 | 8 | |
| | | No cumplió dentro del plazo. (inicial y prórroga) | 0 | | |
| CUMPLIMIENTO | SERVICIO | Entrego la totalidad pactada en el periodo | 9 | 15 | 15 |
| | | Entrego parcialmente lo pactado para el periodo | 1 | 8 | |
| | | No realizo entregas dentro del periodo pactado. | 0 | | |
| CALIDAD | CONFORMIDAD | Cumple con las especificaciones pre establecidas | 7 | 12 | 12 |
| | | Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones | 1 | 6 | |
| | | Rechazo total. No cumple con las especificaciones | 0 | | |
| | FUNCIONALIDAD | No se ha presentado servicio o producto defectuoso | 7 | 12 | 11 |
| Parte del servicio o producto contiene defectos. | | 1 | 6 | | |
| OPORTUNIDAD | REQUERIMIENTO | No se han presentado requerimientos. | 14 | 22 | 21 |
| | | Los requerimientos fueron atendidos oportunamente | 5 | 13 | |
| | | Fue necesario volver a requerir para lograr solución | 1 | 4 | |
| | | No se atendieron los requerimientos presentados. | 0 | | |
| GESTIÓN | EFECTIVIDAD | Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo | 11 | 20 | 19 |
| | | Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo. | 1 | 10 | |
| | | Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista | 0 | | |
| | LEGALES | No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones | 1 | 4 | 4 |
| Se tramita solicitud sobre sanciones al contratista. | | 0 | | | |
| PUNTAJE MÁXIMO 100 | | | TOTAL PUNTAJE | | 97 |

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

| |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
| |
| |

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

| SUPERVISOR | NOTIFICADO |
|--|--------------|
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE <u>OSCAR FERNANDO AFANADOR B</u> | CÉDULA _____ |
| CARGO <u>DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u> | FECHA _____ |

28 AGO 2024
 Recibe: [Firma]
 Hora: 1:17 pm



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO

GEC-FT-52-V3

PÁGINA

1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|-----------------|----------|------------|
| CONTRATO No. | Orden de Compra No. 129975 | CONTRATISTA | DISTRACOM S.A. | | |
| FECHA DE CONTRATO | 14-06-2024 | NIT/CC | NIT: 81009788-8 | TELÉFONO | 6042601669 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III. | | | | |

CUENTA / PAGO

PERÍODO / CORTE

| | | | | | | |
|---|----|---|-----|---------------------|----|---------------------|
| 1 | DE | 7 | DEL | 18 de Junio de 2024 | AL | 30 de Junio de 2024 |
|---|----|---|-----|---------------------|----|---------------------|

RUBRO PRESUPUESTAL

| CUENTA | FUENTE - ARTICULO | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 21212.1.2 02.02.006 | 1101 | \$ 130.000.000 | \$ 4.637.509 | \$ 125.362.491 |

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

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

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

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

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

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

CERTIFICACIÓN

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

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 23 DÍAS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2024

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

SUPERVISOR

NOMBRE: OSCAR FERNANDO AFANADOR B

CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CORREO: Fernando.afanador@chia.gov.co

FIRMA:

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

FECHA DEL INFORME 19 - 07 - 2024

| ASPECTOS GENERALES | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| TIPO DE INFORME | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME | DESDE <u>18/06/2024</u> HASTA <u>30/06/2024</u> |
| TIPO DE RECURSOS | | | |
| FUNCIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> | | INVERSIÓN <input type="checkbox"/> | |
| | | EJE | N/A |
| | | SECTOR | N/A |
| | | PROGRAMA | N/A |
| | | META | N/A |
| | | NOMBRE DEL PROYECTO | N/A |
| | | CÓDIGO BPPIN | N/A |

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

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 01/07/2024 | | SOPORTES | Informe del Contratista, reporte de consumos. |
| EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA: | | | | |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA | PROGRAMA DO (SI APLICA - N/A) | % ALCANZADO (SI APLICA - N/A) | OBSERVACIONES | |
| Las EDS presentadas por los Proveedores deben contar con Sistema de Control obligatorio en el que se identifique: (i) contar con surtidores electrónicos, (ii) contar con personal operativo para el suministro de combustible; (v) garantizar el suministro de Gasolina Corriente y Diésel (ACPM). | 100% | 100% | Las EDS cuentan con el Sistema de Control Obligatorio | |
| El Proveedor adjudicado en las Categorías A, B y C debe realizar durante los cinco (5) días calendario siguientes al perfeccionamiento de los requisitos de la Orden de Compra, una capacitación al personal encargado de la entidad compradora para el correcto uso de la plataforma asociada al sistema de control. | 100% | 100% | En los siguientes 5 días se realizó la reunión para la respectiva inducción en cuanto a la plataforma. Fleet Control | |
| El Proveedor debe entregar copia física de la factura (Voucher) emitida por la EDS, la cual será entregada al conductor del vehículo una vez finalizado cada suministro. La información relacionada en la factura de suministro entregada por la EDS, tales como (i) fecha del suministro; (ii) cantidad de galones suministrados; (iii) identificación del vehículo; (iv) precio del galón de combustible; y (v) tipo de combustible suministrado. | 100% | 100% | El Proveedor entrega copia del recibo, el cual contiene la información completa requerida. | |
| Los Proveedores de las Categorías A, B y C deben contar con una línea de servicio al cliente que cumpla con los siguientes requisitos u obligarse a tenerla al inicio de la operación del Acuerdo Marco: | 100% | 100% | Suministro de combustible recibido 24 horas al día y los 7 días a la semana. | |



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

| <ul style="list-style-type: none"> • Servicio veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana. • Sistema de seguimiento de los informes y solicitudes efectuadas en las llamadas. • Capacidad de atención oportuna a consultas, solicitudes o peticiones realizadas por las Entidades Compradoras. | | | Atención prestada por parte del proveedor ante los requerimientos presentados de manera telefónica. | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------|------|---|
| <p>El Sistema de Control ofrecido por los Proveedores para el suministro de Combustible para las Categorías A, B y C, debe contener como mínimo los siguientes elementos:</p> <p>(i) Control del vehículo o mecanismo de control asociado al vehículo, el cual debe ser configurado con los datos del mismo;</p> <p>(ii) Control del surtidor, el cual debe permitir el abastecimiento de Combustible solamente cuando el control instalado en vehículo o el mecanismo de control entregado al conductor es validado por el sistema de la EDS;</p> <p>(iii) Cuando la Entidad Compradora así lo requiera, el Proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un control maestro o mecanismo de control asociado al personal autorizado de la Entidad Compradora que permita el suministro de Combustible en EDS en vehículos que no cuenten con Sistema de Control instalado, y para equipos de combustión de la Entidad Compradora. La Entidad Compradora debe designar los responsables del uso del control o mecanismo; y</p> <p>(iv) Una plataforma de administración que le permita a las Entidades Compradoras acceder en línea a la información de la ejecución de cada Orden de Compra, indicando como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveedor. • Ubicación de las EDS en las cuales el vehículo ha recibido Combustible. • Placa del vehículo. • Tipo de Combustible y cantidad suministrada en galones. • Fecha y hora del suministro de Combustible. • Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente o de forma automática en la EDS. • Parametrización en la periodicidad, horarios, EDS y volúmenes de los suministros de combustible. <p>Nota: Si el Proveedor está en la capacidad de realizar el cargue de la copia escaneada de la factura (Voucher) emitida por la EDS, deberá notificarlo a la Entidad Compradora una vez sea colocada la Orden de Compra.</p> | 100% | 100% | Dentro del cumplimiento del sistema de control, esta parametrizado de acuerdo a la necesidad de cada vehículo, teniendo en cuenta que cada uno de ellos cuenta con el respectivo chip instalado y se configura directamente en la plataforma con el usuario entregado por parte del proveedor. | | | | | | | | | | |
| <p>La Entidad Compradora debe diligenciar y enviar al Proveedor seleccionado los formatos dispuestos por Colombia Compra Eficiente, con el fin de parametrizar los dispositivos o mecanismos de control asociados al Sistema de Control, así como la actualización de parámetros, ingreso o retiro de vehículos, según la necesidad de cada Entidad Compradora.</p> | 100% | 100% | Los formatos se parametrizaron al momento de quedar el acta de inicio en firme. | | | | | | | | | | |
| <p>El Proveedor debe entregar y activar el dispositivo o mecanismo de control del vehículo de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla:</p> <p>Tabla – Tiempos Máximos de Entrega de los Dispositivos o Mecanismos de Control Categoría A y B</p> <table border="1" data-bbox="113 1589 600 1694"> <thead> <tr> <th>Cantidad de Dispositivos Asociados al Sistema de Control</th> <th>Tiempo Máximo de Entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desde 1 hasta 100</td> <td>5 días hábiles</td> </tr> <tr> <td>Desde 101 hasta 500</td> <td>8 días hábiles</td> </tr> <tr> <td>Desde 501 hasta 1.000</td> <td>10 días hábiles</td> </tr> <tr> <td>Desde 1001 en adelante.</td> <td>12 días hábiles</td> </tr> </tbody> </table> | Cantidad de Dispositivos Asociados al Sistema de Control | Tiempo Máximo de Entrega | Desde 1 hasta 100 | 5 días hábiles | Desde 101 hasta 500 | 8 días hábiles | Desde 501 hasta 1.000 | 10 días hábiles | Desde 1001 en adelante. | 12 días hábiles | 100% | 100% | La activación de los chips para los vehículos de la administración, fueron activados durante el siguiente día a la firma del acta de inicio por las dos partes. |
| Cantidad de Dispositivos Asociados al Sistema de Control | Tiempo Máximo de Entrega | | | | | | | | | | | | |
| Desde 1 hasta 100 | 5 días hábiles | | | | | | | | | | | | |
| Desde 101 hasta 500 | 8 días hábiles | | | | | | | | | | | | |
| Desde 501 hasta 1.000 | 10 días hábiles | | | | | | | | | | | | |
| Desde 1001 en adelante. | 12 días hábiles | | | | | | | | | | | | |
| <p>Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DIASHÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 18.</p> | 100% | 100% | Pólizas debidamente constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación. | | | | | | | | | | |
| <p>Para el suministro de combustible en las Estaciones de servicio (EDS) la atención será inmediata, una vez la Entidad compradora haya expedido el respectivo registro presupuestal, aprobado la garantía de cumplimiento y realizado los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra</p> | 100% | 100% | Se realiza el procedimiento, según lo establecido y se da inicio al suministro de combustible el día 18 de Junio | | | | | | | | | | |
| <p>Assumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora</p> | 100% | 100% | Se recibe el certificado del revisor fiscal del pago de las prestaciones al personal, por parte del contratista. | | | | | | | | | | |
| <p>En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.</p> | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | |
| <p>Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.</p> | 100% | 100% | Se cumple con todo dentro de la orden de compra. | | | | | | | | | | |

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | |
|--|------|------|--|
| Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados. | 100% | 100% | Se cumple con todo dentro de la orden de compra. |
| Atender las observaciones del supervisor. | 100% | 100% | Cumple con todo |
| Presentar oportunamente la factura en original y copia, para poder efectuar los respectivos pagos, cuando corresponda. | 100% | 100% | Facturación enviada dentro de las condiciones establecidas |
| Las demás obligaciones que permitan el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato. | 100% | 100% | Cumple con todo |
| DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ: | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA | N/A | | |

| VALOR INICIAL | \$ 130.000.000 | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR ADICIÓN | N/A | | | | | |
| VALOR TOTAL | \$ 130.000.000 | | | | | |
| CUENTA / PAGO | | | VALOR A PAGAR | % EJECUCIÓN | | |
| 01 | DE | 7 | \$ 4.637.509 | 3.57% | | |
| | DE | | | | | |
| | DE | | | | | |
| | DE | | | | | |
| | DE | | | | | |
| | DE | | | | | |
| | DE | | | | | |
| | DE | | | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | \$ 4.637.509 | | | |
| SALDO POR EJECUTAR | | | \$ 125.362.491 | | | |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | RUBRO PTAL | FUENTE | VALOR TOTAL | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2024001613 | 14/06/2024 | 21212.1.2.02.02.006 | 1101 | \$ 130.000.000,00 | \$ 4.637.509 | \$ 125.632.491 |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PERSONA NATURAL | PLANILLA No. | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| | N/A | N/A | SALUD | N/A |
| | | | PENSIÓN | N/A |
| | | | ARL | N/A |
| VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. | | | | |

| PERSONA JURÍDICA | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR | PARAFISCALES | VERIFICADO | |
|------------------|---------------------|--|-------------------|------------|--|
| | 17/07/2024 | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL | ICBF | SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> REVISOR FISCAL | CAJA COMPENSACIÓN | SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| | | | SENA | SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |

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

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

4 de 4

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

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | ESTADO | ACCIONES |
|------------------------|--------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

(SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)

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

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

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

SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE

OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ

CARGO

DIRECTOR TÉCNICO

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

MUNICIPIO DE CHIA(OC 129975)
 N°: 899999172
 Dirección: CR 11 29
 Ciudad: Chía
 Departamento: Cundinamarca
 Fecha Desde: 17/06/2024 12:00
 Fecha Hasta: 30/06/2024 11:59



DETALLE DE VENTAS

| Municipio | Placa | Modelo | Marca | Fecha | Horario | Gravado | Valor | Impuesto | Total | Moneda | Procedimiento | Estado | Empleado | Editor |
|-------------------|--------|------------------|-------|------------|----------|---------|-------|----------|---------|--------------|---------------|------------|----------|---|
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC670 | 1400701814001 | ICARO | 19.06.2024 | 17:16:04 | 0 | 0 | 3191 | 2.0710 | \$ 14.651,00 | \$ 34.174,00 | CORRIENT E | GALON | LENNY VANEG AS REF:W4272 |
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC670 | 79000017521CB01 | ICARO | 20.06.2024 | 06:57:28 | 0 | 0 | 1748 | 1.4730 | \$ 16.501,00 | \$ 24.405,00 | CORRIENT E | GALON | STIVEN GARCIA MICHIE REF:W4275 |
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC660 | 48000017CA801 | ICARO | 20.06.2024 | 06:58:31 | 0 | 0 | 4100 | 1.7030 | \$ 16.501,00 | \$ 28.101,00 | CORRIENT E | GALON | SIMON MANACE MARTIN REF:W4275 |
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC660 | CC000017402101 | ICARO | 20.06.2024 | 06:59:00 | 0 | 0 | 2550 | 2.5550 | \$ 16.501,00 | \$ 42.180,00 | CORRIENT E | GALON | Felipe Nicolas Ramirez Suazco REF:W4275 |
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC660 | A2000017A1701 | ICARO | 20.06.2024 | 07:10:07 | 0 | 0 | 2800 | 1.7450 | \$ 16.501,00 | \$ 28.704,00 | CORRIENT C | GALON | Felipe Nicolas Ramirez Suazco REF:W4275 |
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC750 | A5000017E40E1 | ICARO | 20.06.2024 | 07:25:26 | 0 | 0 | 1905 | 2.0620 | \$ 16.501,00 | \$ 34.005,00 | CORRIENT E | GALON | SIMON MANACE MARTIN REF:W4275 |
| MUNICIPIO DE CHIA | EX2140 | 8F000017C725C01 | ICARO | 20.06.2024 | 08:14:18 | 0 | 0 | 50182 | 1.8960 | \$ 16.501,00 | \$ 27.821,00 | CORRIENT E | GALON | SIMON DAMIAN MANACE MARTIN REF:W4275 |
| MUNICIPIO DE CHIA | LC0163 | 8F00001924F5101 | ICARO | 20.06.2024 | 10:16:38 | 0 | 0 | 3429 | 0.8230 | \$ 16.501,00 | \$ 13.540,00 | CORRIENT E | GALON | JULIAN VANEG AS REF:W4270 |
| MUNICIPIO DE CHIA | VZ14C | 2C000017C081F01 | ICARO | 20.06.2024 | 10:21:51 | 0 | 0 | 67222 | 1.5020 | \$ 16.501,00 | \$ 24.726,00 | CORRIENT E | GALON | STIVEN QUINSH IA REF:W4271 |
| MUNICIPIO DE CHIA | OSM104 | 540000138E20401 | ICARO | 20.06.2024 | 19:01:30 | 0 | 0 | 8740 | 86807 | \$ 16.501,00 | \$ 141.655,00 | CORRIENT E | GALON | LENNY VANEG AS REF:W4283 |
| MUNICIPIO DE CHIA | OSM054 | 56000013791401 | ICARO | 20.06.2024 | 21:48:33 | 0 | 0 | 154718 | 9.5820 | \$ 12.794,00 | \$ 9.740,00 | DIESEL | GALON | MARCE LA VINA REF:W4278 |
| MUNICIPIO DE CHIA | VZ060 | 2F000017C1E1E101 | ICARO | 20.06.2024 | 21:50:45 | 0 | 0 | 84322 | 1.1230 | \$ 16.501,00 | \$ 11.521,00 | CORRIENT E | GALON | VINA REF:W4281 |
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC740 | DC0000183844801 | ICARO | 21.06.2024 | 08:05:40 | 0 | 0 | 702 | 2.1520 | \$ 16.501,00 | \$ 25.510,00 | CORRIENT E | GALON | DAMIAN MANACE MARTIN REF:W4280 |
| MUNICIPIO DE CHIA | OSM038 | 7400001CC290D01 | ICARO | 21.06.2024 | 08:36:09 | 0 | 0 | 9330 | 232643 | \$ 16.501,00 | \$ 157.304,00 | CORRIENT E | GALON | MARCE POLO ALEAN REF:W4285 |
| MUNICIPIO DE CHIA | OSM105 | 6D00001789E1D1 | ICARO | 21.06.2024 | 12:13:25 | 0 | 0 | 102400 | 7.2740 | \$ 16.501,00 | \$ 120.028,00 | CORRIENT E | GALON | Felipe Nicolas Ramirez Suazco REF:W4289 |
| MUNICIPIO DE CHIA | OL817 | 1400001C0856A01 | ICARO | 21.06.2024 | 13:52:57 | 0 | 0 | 354892 | 14.1890 | \$ 9.748,00 | \$ 138.119,00 | DIESEL | GALON | MARCE POLO ALEAN REF:W4215 |
| MUNICIPIO DE CHIA | OSM110 | 6D00001CC027E101 | ICARO | 21.06.2024 | 14:18:52 | 0 | 0 | 80811 | 6.6790 | \$ 16.501,00 | \$ 110.210,00 | CORRIENT E | GALON | Felipe Nicolas Ramirez Suazco REF:W4217 |
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC640 | 7100001818C2101 | ICARO | 22.06.2024 | 07:49:08 | 0 | 0 | 3146 | 2.9300 | \$ 16.501,00 | \$ 48.447,00 | CORRIENT E | GALON | SIMON DAMIAN MANACE MARTIN REF:W4282 |
| MUNICIPIO DE CHIA | UHC720 | CE0000183ED201 | ICARO | 22.06.2024 | 07:51:01 | 0 | 0 | 2676 | 3.1370 | \$ 16.501,00 | \$ 51.764,00 | CORRIENT E | GALON | SIMON DAMIAN MANACE MARTIN REF:W4283 |

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

Tipo Validación
 I Identificador Electrónico
 P Plus

Restricción
 RC Restricción Comunes
 RE Restricción Express

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

MUNICIPIO DE CHIAOC 139975)
 N°: 899995172
 Direction: CR 11 29
 Ciudad: Chía
 Departamento: Cundinamarca
 Fecha Desde: 17/06/2024 12:00
 Fecha Hasta: 30/06/2024 11:59



DETALLE DE VENTAS

| Cliente | Plata | Chip | Extracción | Extensión | Clasificación | Fecha | Volumen | NM | M | U | Valor Unitario | Valor Total | Tipo Documento | Clasificación | Subclasificación | Editor | |
|-------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------|---|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------|----------------------|
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM102 | 4720000135949A001 | ICARO | RC: 929922 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 26.06.2024 14:05:31 | 38.0730 | 80175 | 0 | 0 | \$ 8,748.00 | \$ 375,829.00 | DIESEL | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ264 | Editor AM BELEWAZ264 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM103 | 340000013609101 | ICARO | RC: 929622 | AV PRADILLA LG 13 4 ESTE 01 | 26.06.2024 16:05:20 | 30.7290 | 80118 | 0 | 0 | \$ 8,748.00 | \$ 269,546.00 | DIESEL | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ264 | Editor AM BELEWAZ264 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM104 | 50000001CC307601 | ICARO | RC: 929914 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 26.06.2024 18:10:55 | 7.6570 | 154842 | 0 | 0 | \$ 8,748.00 | \$ 74,840.00 | DIESEL | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ264 | Editor AM BELEWAZ264 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM105 | 50000001CC307601 | ICARO | RC: 929915 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 26.06.2024 21:55:20 | 14.6440 | 203359 | 0 | 0 | \$ 8,748.00 | \$ 127,750.00 | DIESEL | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ264 | Editor AM BELEWAZ264 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM106 | 14000001CC307601 | ICARO | RC: 929918 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 27.06.2024 15:44:14 | 12.8380 | 355233 | 0 | 0 | \$ 8,748.00 | \$ 111,445.00 | DIESEL | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ264 | Editor AM BELEWAZ264 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM107 | 60000001CC307601 | ICARO | RC: 929923 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 28.06.2024 05:47:30 | 10.4130 | 91454 | 0 | 0 | \$ 16,501.00 | \$ 171,625.00 | CORRIENT E | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ302 | Editor AM BELEWAZ302 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM108 | 74000001CC307601 | ICARO | RC: 929919 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 28.06.2024 07:13:45 | 9.1960 | 223738 | 0 | 0 | \$ 18,501.00 | \$ 151,743.00 | CORRIENT E | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ302 | Editor AM BELEWAZ302 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM109 | 50000001CC307601 | ICARO | RC: 929955 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 28.06.2024 14:09:52 | 1.8440 | 84484 | 0 | 0 | \$ 16,501.00 | \$ 30,428.00 | CORRIENT E | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ302 | Editor AM BELEWAZ302 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM110 | 85000001CC307601 | ICARO | RC: 929910 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 28.06.2024 16:24:43 | 9.0770 | 232380 | 0 | 0 | \$ 18,501.00 | \$ 168,277.00 | CORRIENT E | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ302 | Editor AM BELEWAZ302 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM111 | 50000001CC307601 | ICARO | RC: 929914 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 29.06.2024 18:27:19 | 0.2300 | 12511 | 0 | 0 | \$ 8,748.00 | \$ 2,008.00 | DIESEL | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ264 | Editor AM BELEWAZ264 |
| MUNICIPIO DE CHIA | GSM112 | 25000001CC307601 | ICARO | RC: 929915 | AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01 | 30.06.2024 11:18:40 | 9.9370 | 125246 | 0 | 0 | \$ 8,748.00 | \$ 86,876.00 | DIESEL | GALON | SIEMON MANCE | BELEWAZ264 | Editor AM BELEWAZ264 |
| | | | | | | | Total Volumen | 303,349 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Combustible | | | | | \$ 4,637,500.00 | | | | | |
| | | | | | | | Total Hores Doblo | | | | | \$ 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | Grand Total | | | | | \$ 4,637,500.00 | | | | | |

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

Tipo Validación
 I Identificador Electrónico
 P Placa

Revisión
 RC Revisión Contable
 RE Revisión Express

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

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de junio de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9469834652 de 12 de julio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

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

DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788

CONSIDERANDO QUE:

Ley 43 de 1990,
Revisoría Fiscal es la
que a cabo sus funciones
dentro de las cuales se en
fundamento en los libros de

que por haber sido preparada en
el marco técnico normativo aplicable en

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.



verificación he obtenido la información
necesaria y he realizado los siguientes

procedimientos:
• Cruce de los saldos de los auxiliares
contables de la cuenta 2370 "Retenciones
y aportes de nómina" de junio de 2024
contra la planilla (APORTES EN LINEA)

del mismo corte.
• Verificación que el pago de la planilla
(APORTES EN LINEA) No. 9469834652 de
12 de julio de 2024 se realizó de acuerdo
con las fechas establecidas por el
Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788

CONSIDERANDO QUE:

Ley 43 de 1990,
Revisoría Fiscal es la
que a cabo sus funciones
dentro de las cuales se en
fundamento en los libros de

que por haber sido preparada en
el marco técnico normativo aplicable en

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio mediante la planilla integrada de liquidación No. 9469834652 por valor de \$1.094.085.300.

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

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



Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

OFICINA ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

278074-T

EVA SANDRID MERCADO ALFARO
C.C. 1102878214
RES. INSCRIPCION 173 DEL 23/02/2021
UNIVERSIDAD DE SUCRE



300187 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
DIRECTOR GENERAL 3/2200

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

OFICINA ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 544 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FURIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214

APellidos
MERCADO ALFARO

Nombre
EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA

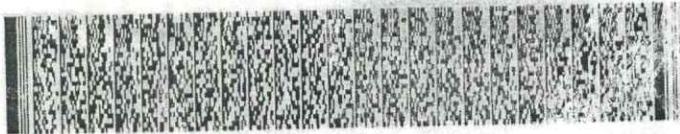


INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120 0042348034A.2 44250679

26-DIC-1996
SINCELEJO
O+ F
05-ENE-2015 SINCELEJO
0042348034A.2

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO248288

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
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 según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

Fecha de emisión: 2024-07-02 3:25:24 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-07-02
Fecha Factura: 2024-07-02
Vencimiento: 2024-08-01
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato: OC 129975

Placa:

Teléfonos: 8844444

Kms: 0.00

Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|-----------|-----------------|--------|-------------|--------------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ICARO | 16.501 | 161,5120 | 2.665.110,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ICARO | 9.748 | 183,1699 | 1.785.540,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ICARO | 9.749 | 19,1670 | 186.859,00 |

Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 01 AL 30 de junio 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
REFW42737 REFW42754 REFW42755 REFW42757 REFW42758 REFW42759 REFW42767 REFW42770 REFW42771 REFW42783
REFW42787 REFW42788 REFW42800 REFW42805 REFW42809 REFW42815 REFW42817 REFW42832 REFW42833 REFW42834
REFW42838 REFW42842 REFW42871 REFW42879 REFW42881 REFW42898 REFW42900 REFW42907 REFW42913 REFW42920
REFW42922 REFW42933 REFW42937 REFW42940 REFW42941 REFW42942 REFW42952 REFW42954 REFW42961 REFW42962
REFW42972 REFW42995 REFW43010 REFW43012 REFW43024 REFW43026 REFW43042 REFW43064

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

| | |
|-----------|--------------|
| Subtotal: | 4.637.509,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 4.637.509,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

acd59d8e9f79c7e1cb7cd1b43dc9b9066f7cb35de75d1bd9679825142638078bc24c050aee4477cd990751c30e8b8f3



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





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400017

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO
ORDEN DE COMPRA
Proveedor

martes, 27 de agosto de 2024
No 202400040 del martes, 27 de agosto de 2024
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR.17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183.

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----|----------|----------------------|---------------------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 10201000103 | COMBUSTIBLE ACPM | GAL | 19.166 | 9,749.01 | 186,849.53 |
| 2 | 10201000102 | Gasolina CORRIENTE | GAL | 161.512 | 16,501.05 | 2,665,117.59 |
| 3 | 10201000103 | COMBUSTIBLE ACPM | GAL | 183.17 | 9,748.00 | 1,785,541.89 |
| Total \$ | | | | | | 4,637,509.01 |

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TR

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS UN CENTAVO M/C

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT: 899999172-8
CARRERA 11 No 11 - 29
TEL: 884-44-44
FAX: 6760183
CORREO: info@alcaldia-chia.gov.co

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



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

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 27 de agosto de 2024
 SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400047

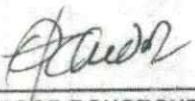
Sección Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Responsable: AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|-----------------|-------------|--------------------|-------|----------|----------------------|---------------------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 10201000102 | Gasolina CORRIENTE | GALÓN | 161.512 | 16,501.05 | 2,655,117.59 |
| 2 | 10201000103 | COMBUSTIBLE ACPM | GALÓN | 19.166 | 9,749.01 | 186,849.53 |
| 3 | 10201000103 | COMBUSTIBLE ACPM | GALÓN | 183.17 | 9,748.00 | 1,785,541.89 |
| Total \$ | | | | | | 4,637,509.01 |

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRON:
 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS UN CENTAVO M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


 AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO
 DIRECTOR TECNICO


 CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
 ALMACENISTA GENERAL

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

88ca153811b717c2d9cd94740240f1c88241a13f577f44a036b33e9f83479e1fbb9f40daf30f4b4de6815c4076007791

Número del Evento: RAD2446

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-28 09:51:41-05:00

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: ECCO248288

CUFE: acd59d8e9f79c7e1cb7cd1b43dc9b9066f7cb35de75d1bd967982f5142638078bc24c050aee4477cd990751c30e8b8f3

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

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

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD84DA16AA75C6E4E0987165C



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **DISTRACOM SA**, identificado(a) con NIT número **811.009.788-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA CUENTA CORRIENTE No. **0559106273** aperturada el **28 de octubre del 1997**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **4 de junio del 2024**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

- Cuenta de 10 dígitos: **0559106273**
- Cuenta de 16 dígitos: **0559000100106273**
- Cuenta de 20 dígitos: **00130559000100106273**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DISTRACOM SA
811.009.788-8
0559106273
28 de octubre del 1997
a la fecha ha presentado
un manejo conforme a lo
establecido contractualmente
a solicitud del titular con

legales, internacionales
y otros, también puedes usar
las siguientes opciones de
números de cuenta:
Cuenta de 10 dígitos:
0559106273
Cuenta de 16 dígitos:
0559000100
Cuenta de 20 dígitos:
00130559000100106273

DISTRACOM SA
811.009.788-8
0559106273
28 de octubre del 1997
a la fecha ha presentado
un manejo conforme a lo
establecido contractualmente
a solicitud del titular con