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



DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	Orden de Compra No. 145976	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A		
FECHA DE CONTRATO	12-05-2025	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	22 de septiembre 2025	PERIODO EVALUADO DEL	1 de agosto de 2025	AL	31 de agosto de 2025


EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR		
		MINIMO	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		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo		9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo		1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado		0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas		7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones		1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones		0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso		7	12	11
		Parte del servicio o producto contiene defectos.		1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.		0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos		14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente		5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución		1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.		0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo		11	20	19
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.		1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista		0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones		1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0		
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE		97

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

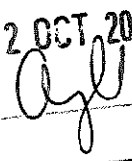
OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

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


SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE <u>OSCAR FERNANDO AFANADOR B</u>	CÉDULA <u>9.310.679</u>
CARGO <u>DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	FECHA <u>22/09/2025</u>

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

02 OCT 2025

Recibe:   
 Hora: 10:15



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	GEC-FT-52-V3
		<b>PÁGINA</b>	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	Orden de Compra No. 145976	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A	
FECHA DE CONTRATO	12-05-2025	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO 6042601669
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
4	DE	8	DEL	1 de agosto de 2025	AL 31 de agosto de 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.006	1101	\$ 150.000.000	\$ 19.249.416,20	\$ 89.173.354,75

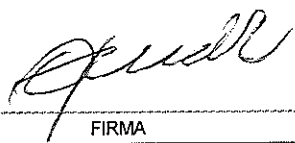
INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A. ANEXA CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			

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

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)	<input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)	<input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>22</u> DÍAS DEL MES <u>septiembre</u> DEL AÑO <u>2025</u>	

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

SUPERVISOR	
NOMBRE	OSCAR FERNANDO AFANADOR B
CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CORREO	Fernando.afanador@chia.gov.co
	 FIRMA





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CHÍA

## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

1 de 4

FECHA DEL INFORME 22 - 09 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>1/08/2025</u> HASTA <u>31/08/2025</u>
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	
		EJE <u>N/A</u>	
		SECTOR <u>N/A</u>	
		PROGRAMA <u>N/A</u>	
		META <u>N/A</u>	
		NOMBRE DEL PROYECTO <u>N/A</u>	
		CÓDIGO BPPIN <u>N/A</u>	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO			ORDEN DE COMPRA No...	145976				
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A								
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses y 16 días								
FECHA DE CONTRATO	12/05/2025		FECHA DE INICIO	16/05/2025		FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025		
PRORROGA 1	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A	
PRORROGA 2	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A	
PRORROGA 3	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A	
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 150.000.000			EN LETRAS	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE				
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL	N/A	
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL	N/A	
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL	N/A	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN					
FECHA DE PRESENTACIÓN	22/09/2025		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 <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUAL ES EL SOPORTE, CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>		
Las EDS presentadas por los Proveedores deben contar con Sistema de Control obligatorio en el que se identifique: (i) contar con surtidores electrónicos, (ii) contar con personal operativo para el suministro de combustible; (v) garantizar el suministro de Gasolina Corriente y Diésel (ACPM).	100%	100%	Las EDS cuentan con el Sistema de Control Obligatorio		
El Proveedor debe entregar copia física de la factura (Voucher) emitida por la EDS, la cual será entregada al conductor del vehículo una vez finalizado cada suministro. La información relacionada en la factura de suministro entregada por la EDS, tales como (i) fecha del suministro; (ii) cantidad de galones suministrados; (iii) identificación del vehículo; (iv) precio del galón de combustible; y (v) tipo de combustible suministrado.	100%	100%	El Proveedor entrega copia del recibo, el cual contiene la información completa requerida.		
Los Proveedores de las Categoría A, B y C deben contar con una línea de servicio al cliente que cumpla con los siguientes requisitos u obligarse a tenerla al inicio de la operación del Acuerdo Marco: • Servicio veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la	100%	100%	Suministro de combustible recibido 24 horas al día y los 7 días a la semana.  Atención prestada por parte del proveedor ante los requerimientos presentados de manera telefónica.		



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO


GEC-FT-62-V3

PÁGINA

2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

<p>semana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de seguimiento de los informes y solicitudes efectuadas en las llamadas.</li> <li>• Capacidad de atención oportuna a consultas, solicitudes o peticiones realizadas por las Entidades Compradoras.</li> </ul>			
<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"> <li>• Proveedor.</li> <li>• Ubicación de las EDS en las cuales el vehículo ha recibido Combustible.</li> <li>• Placa del vehículo.</li> <li>• Tipo de Combustible y cantidad suministrada en galones.</li> <li>• Fecha y hora del suministro de Combustible.</li> <li>• Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente o de forma automática en la EDS.</li> <li>• Parametrización en la periodicidad, horarios, EDS y volúmenes de los suministros de combustible.</li> </ul> <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>	N/A	N/A	No se presentó ingreso de vehículos en el periodo.
<p>Para el suministro de combustible en las Estaciones de servicio (EDS) la atención será inmediata, una vez la Entidad compradora haya expedido el respectivo registro presupuestal, aprobado la garantía de cumplimiento y realizado los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra.</p>	N/A	N/A	Orden de Compra Legalizada
<p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	100%	100%	Se recibe el certificado del revisor fiscal del pago de las prestaciones al personal, por parte del contratista.
<p>En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.</p>	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.
<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y</p>	100%	100%	Se cumple con todo dentro de la orden de compra.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.			
Atender las observaciones del supervisor.	100%	100%	Cumple con todo
Presentar oportunamente la factura en original y copia, para poder efectuar los respectivos pagos, cuando corresponda.	100%	100%	Facturación enviada dentro de las condiciones establecidas
Las demás obligaciones que permitan el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.	100%	100%	Cumple con todo
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO <span style="float: right;">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></span>			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL	\$ 150.000.000					
VALOR ADICIÓN	N/A					
VALOR TOTAL	\$ 150.000.000					
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN		
01	DE	8	\$ 7.371.556	4.91%		
02	DE	8	\$ 12.924.996,68	8.62%		
03	DE	8	\$ 21.280.676,37	14.19%		
04	DE	8	\$ 19.249.416,20	12.83%		
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 60.826.645,25		40.55%		
SALDO POR EJECUTAR		\$ 89.173.354,75		59.45%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025002608	12/05/2025	21212.1.2.02.006	1101	\$ 150.000.000	\$ 19.249.416,20	\$ 89.173.354,75

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			
	16/09/2025	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input checked="" type="checkbox"/> REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

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

**ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO**



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	30	06	2026			
Pago de salarios, prestaciones sociales	31	12	2028			
Calidad y correcto Funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.	30	06	2026			

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

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57  
Antioquia-Medellin  
No practicar retención de ICA en Medellín.(Art. 82 N°4  
ACUERDO 093 de 2023) Autorretenedores de ICA Según  
Res 202450097016 Dic 29 de 2024  
fvelectronica@distracom.com.co  
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECCO520359

Fecha de emisión: 2025-08-16 4:30:18 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2025-08-16  
Fecha Factura: 2025-08-16  
Vencimiento: 2025-09-15  
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29, Chía

Contrato: OC 145976

Placa:

Teléfonos: 6018844444

Kms: 0.00

Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.886	20,3089	342.936,76
2	2	000002	DIESEL	DISTRACOM SANTA INES	11.030	22,0180	242.859,00
3	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.886	333,572 0	5.632.696,00
4	2	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.030	423,169 1	4.667.555,00

Total Items Documento: 4



www.distracom.com.co

distracom

Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 01 AL 15 de agosto 2025 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones  
RDSI16893 RDSI16931 RDSI16961 RDSI16997 RDSI17005 RDSI17008 RDSI17014 RDSI17023 RDSI17026 RDSI17031 REFW55374  
REFW55375 REFW55383 REFW55384 REFW55385 REFW55387 REFW55388 REFW55392 REFW55394 REFW55396 REFW55427  
REFW55428 REFW55440 REFW55449 REFW55454 REFW55460 REFW55475 REFW55478 REFW55481 REFW55489 REFW55495  
REFW55501 REFW55507 REFW55509 REFW55515 REFW55520 REFW55522 REFW55523 REFW55524 REFW55528 REFW55537  
REFW55549 REFW55558 REFW55564 REFW55577 REFW55578 REFW55582 REFW55586 REFW55595 REFW55609 REFW55612  
REFW55613 REFW55615 REFW55625 REFW55626 REFW55627 REFW55630 REFW55631 REFW55637 REFW55654 REFW55659  
REFW55660 REFW55661 REFW55684 REFW55686 REFV55704 REFW55709 REFW55712 REFW55715 REFW55716 REFW55719  
REFW55734 REFW55737 REFW55738 REFW55739 REFW55742 REFW55744 REFW55748 REFW55750 REFW55752 REFW55753  
REFW55760 REFW55762 REFW55770 REFW55771 REFW55772 REFW55773 REFW55777 REFW55778 REFW55781 REFW55786  
REFW55791 REFW55793 REFW55804 REFW55805 REFW55811 REFW55812 REFW55815 REFW55816 REFW55817 REFW55824  
REFW55829 REFW55831 REFW55843 REFW55851 REFW55866 REFW55870 REFW55876 REFW55880

Empleado: FACTURADOR AUTOMATICO

Panel:

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

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

Total	
Subtotal:	10.886.046,76
Base iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	10.886.046,76

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

62b6ed509d8a5a0a2b39e6f8afda7513d9a5fb6806219f63c3779792abe0750187e43b5a296818accb021b00b616b2f



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



www.distracom.com.co

distracom



**ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA**

MUNICIPIO DE CHIA  
NIT 899.999.172-8  
CR 11 11 29  
facturacionelectronica@chia.gov.co  
Chía - Colombia

## Aceptación expresa Factura Electrónica

RAD-3703

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRACOM S.A.	<b>Generación:</b> 2025-09-18 / 09:44:53
<b>DOCUMENTO:</b> 811009788	<b>Expedición:</b> 2025-09-18 / 09:45:00
<b>E-MAIL:</b> fvelectronica@distracom.com.co	

### Documento referenciado:

<b>DOCUMENTO:</b> ECCO527723
<b>CUFE:</b> fd51045f9dc84e0e5ac1dc973dcf1be217743eb1a1243201db9353f1b7333f3805c57fd4e84846f47078a11ef8801e2
<b>VENCIMIENTO:</b> 20251001
<b>VALOR TOTAL:</b> 0.00

### Notas:

Colombia: +57-601-8630425

facturacionelectronica@chia.gov.co

**CUDE:** 6cc3d30737aaa9e1d5aebbd8d1e2e7c0ac41a0e5cad2efc80eeff6d371e1d0aa87ffbb2d0255e56ee1856d3e9b502f4

**URL:** <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=fd51045f9dc84e0e5ac1dc973dcf1be217743eb1a1243201db9353f1b7333f3805c57fd4e84846f47078a11ef8801e2>

Programa de facturación propio / Documento interno: r3-86281888ec5bb902b096f018b5dac45a-v300





DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57  
Antioquia-Medellin  
No practicar retención de ICA en Medellín.(Art. 82 N°4  
ACUERDO 093 de 2023) Autorretenedores de ICA Según  
Res 202450097016 Dic 29 de 2024  
fvelectronica@distracom.com.co  
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECCO527723

Fecha de emisión: 2025-09-01 3:30:17 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2025-09-01  
Fecha Factura: 2025-09-01  
Vencimiento: 2025-10-01  
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA  
NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29, Chía  
Contrato: OC 145976 Placa:  
Teléfonos: 6018844444 Kms: 0.00  
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.886	41,5110	700.953,96
2	2	000002	DIESEL	DISTRACOM SANTA INES	11.138	19,7600	220.086,48
3	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.886	283,031 9	4.779.277,00
4	2	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.138	239,096 1	2.663.052,00

Total Items Documento: 4



www.distracom.com.co

distracom



Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 16 AL 31 de agosto 2025 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones  
RDSI17063 RDSI17070 RDSI17076 RDSI17077 RDSI17078 RDSI17079 RDSI17086 RDSI17106 RDSI17108 RDSI17128 RDSI17138  
RDSI17151 RDSI17171 RDSI17173 RDSI17177 RDSI17184 RDSI17188 RDSI17189 RDSI17190 REFW55903 REFW55904  
REFW55915 REFW55932 REFW55934 REFW55949 REFW55953 REFW55955 REFW55958 REFW55959 REFW55961 REFW55964  
REFW55968 REFW55973 REFW55978 REFW55982 REFW55984 REFW55985 REFW55986 REFW55998 REFW56000 REFW56001  
REFW56005 REFW56023 REFW56030 REFW56042 REFW56044 REFW56053 REFW56057 REFW56068 REFW56074 REFW56076  
REFW56082 REFW56100 REFW56114 REFW56126 REFW56127 REFW56136 REFW56141 REFW56144 REFW56146 REFW56151  
REFW56160 REFW56171 REFW56177 REFW56190 REFW56191 REFW56198 REFW56199 REFW56200 REFW56201 REFW56202  
REFW56212 REFW56220 REFW56222 REFW56223 REFW56224 REFW56234 REFW56235 REFW56237 REFW56238 REFW56243  
REFW56247 REFW56249 REFW56257 REFW56260 REFW56261 REFW56264 REFW56268 REFW56269 REFW56271 REFW56272  
REFW56277 REFW56279 REFW56291 REFW56296 REFW56297 REFW56298 REFW56299 REFW56307 REFW56308 REFW56313  
REFW56315 REFW56324 REFW56325 REFW56333 REFW56336 REFW56359 REFW56360 REFW56361 REFW56362 REFW56364

Empleado: FACTURADOR AUTOMATICO

Panel:

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

Total	
Subtotal:	8.363.369,44
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	8.363.369,44

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

fd51045f9dc84e0e5ac1dc973dcf1be217749eb1a1243201db9353f1b7333f3805c571d4e84846f47078a11ef9801e2



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



www.distracom.com.co







**ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA**

MUNICIPIO DE CHIA  
NIT 899.999.172-8  
CR 11 11 29  
facturacionelectronica@chia.gov.co  
Chía - Colombia

## Aceptación expresa Factura Electrónica

RAD-3709

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRACOM S.A.	<b>Generación:</b> 2025-09-19 / 09:47:32
<b>DOCUMENTO:</b> 811009788	<b>Expedición:</b> 2025-09-19 / 09:48:27
<b>E-MAIL:</b> fvelectronica@distracom.com.co	

### Documento referenciado:

<b>DOCUMENTO:</b> ECCO520359
<b>CUFE:</b> 62b6ed509dba5a0a2b39e6f6afda7513d9a5fb8800219f63c3779792ebe9750187e43fb5e236818accb021b09b616b2f
<b>VENCIMIENTO:</b> 20250915
<b>VALOR TOTAL:</b> 0.00

### Notas:

Colombia: +57-601-8630425

facturacionelectronica@chia.gov.co

**CUDE:** 0f641ffd901d07186a1106eb9ec22ce16d3a75f21c066a0e01f37d5fe3bc118f7f6af1bd27c40fa67178045069e7b3c8  
**URL:** <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=62b6ed509dba5a0a2b39e6f6afda7513d9a5fb8800219f63c3779792ebe9750187e43fb5e236818accb021b09b616b2f>

Programa de facturación propio / Documento interno: r3-3d2f3f279867760dfce22a7792b6967d-v300







# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500031

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: martes, 23 de septiembre de 2025  
 ORDEN DE COMPRA: No 202500069 del martes, 23 de septiembre de 2025  
 Proveedor: ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC 1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	258.856	11,138.01	2,883,139.4
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	445.187	11,030.01	4,910,418.4
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	678.421	16,886.06	11,455,858.3
<b>Total \$</b>						<b>19,249,416.2</b>

**Detalle:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DIR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OC 145976-2025 CORTE 01 AL 31 DE AGOSTO FACTURAS ECCO520359-527723 DISTRACOM SA

**SON:** DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS M/C

  
**CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN**  
 ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: BEDOYA OSCAR MAURICIO

**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

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 23 de septiembre de 2025

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500069

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	678.421	16,886.06	11,455,858.3
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	258.856	11,138.01	2,883,139.4
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	445.187	11,030.01	4,910,418.4
<b>Total \$</b>						<b>19,249,416.2</b>

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DIR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OC 145976-2025 CORTE 01 AL 31 DE AGOSTO FACTURAS ECCO520359-527723 DISTRACOM SA

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO

DIRECTOR TECNICO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL





Deloitte & Touche S.A.S.  
Nit. 860.005.813-4  
Calle 16 Sur No. 43A-49  
Pisos 4 y 9  
Ed. Corficolombiana  
Medellín  
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899  
[www.deloitte.com/co](http://www.deloitte.com/co)

**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 en curso 2025.
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 agosto de 2025 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de las planillas (APORTES EN LINEA) No. 9491698538 de 12 de septiembre de 2025 y 9491745008 de 12 de septiembre de 2025, las cuales se realizaron de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

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

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](http://www.deloitte.com/co/conozcanos) para obtener más información.







**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 agosto mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9491698538	Agosto de 2025	\$ 1.341.892.700
9491745008		\$ 22.760.700
<b>Total pagado mes de agosto</b>		<b>\$ 1.364.653.400</b>

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 dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2025, 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 SANDRID** Digitally signed by  
EVA SANDRID  
**MERCADO** MERCADO ALFARO  
ALFARO Date: 2025.09.16  
17:42:49 -05'00'  
**Eva Sandrid Mercado Alfaro**  
Revisor Fiscal Principal  
T.P. 278074- T  
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.







Deloitte & Touche S.A.S.  
Nit. 860.005.813-4  
Calle 16 Sur No. 43A-49  
Pisos 4 y 9  
Ed. Corficolombiana  
Medellín  
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899  
[www.deloitte.com/co](http://www.deloitte.com/co)

**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 en curso 2025.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre marzo y agosto de 2025 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre marzo y agosto de 2025 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

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

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](http://www.deloitte.com/co/conozcanos) para obtener más información.





**CERTIFICA QUE:**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre marzo y agosto de 2025, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9484535271	Marzo de 2025	\$ 1.264.710.500
9485880083	Abril de 2025	\$ 1.271.878.800
9487401007	Mayo de 2025	\$ 1.415.635.900
9488810675	Junio de 2025	\$ 1.328.224.900
9490196184	Julio de 2025	\$ 1.307.618.300
9491698538	Agosto de 2025	\$ 1.341.892.700
9491745008		\$ 22.760.700

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

Se expide en Medellín a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2025, 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,

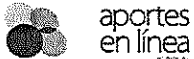
**EVA SANDRID**  
**MERCADO**  
**ALFARO**  
**Eva Sandrid Mercado Alfaro**

Digitally signed by  
EVA SANDRID  
MERCADO ALFARO  
Date: 2025.09.16  
17:42:33 -05'00'

Revisor Fiscal Principal  
T.P. 278074- T  
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.







## Resumen de Pago por Administradora

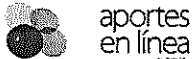
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698006660	9490196184	E	2025/08/25	2025/08/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,307,618,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,021	\$785,282,200	\$0	\$0	\$785,282,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	134	\$52,660,000	\$0	\$0	\$52,660,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	256	\$137,059,300	\$0	\$0	\$137,059,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,166	\$408,546,000	\$0	\$0	\$408,546,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	463	\$186,139,300	\$0	\$0	\$186,139,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$877,600	\$0	\$0	\$877,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,030	\$109,218,300	\$0	\$0	\$109,218,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,030	\$109,218,300	\$0	\$0	\$109,218,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				2,032	\$204,439,900	\$0	\$0	\$204,439,900	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	49	\$4,339,800	\$0	\$0	\$4,339,800	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	18	\$1,531,800	\$0	\$0	\$1,531,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	88	\$7,675,600	\$0	\$0	\$7,675,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	153	\$16,651,300	\$0	\$0	\$16,651,300	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	20	\$1,673,500	\$0	\$0	\$1,673,500	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$766,200	\$0	\$0	\$766,200	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	87	\$7,977,800	\$0	\$0	\$7,977,800	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,166,100	\$0	\$0	\$1,166,100	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	498	\$53,196,600	\$0	\$0	\$53,196,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	445	\$48,849,800	\$0	\$0	\$48,849,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	71	\$6,158,900	\$0	\$0	\$6,158,900	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	\$577,300	\$0	\$0	\$577,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	65	\$6,512,900	\$0	\$0	\$6,512,900	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	237	\$21,676,700	\$0	\$0	\$21,676,700	
COMFASÚCRE	CCF41	892,200,015	5	102	\$9,310,800	\$0	\$0	\$9,310,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	90	\$8,166,000	\$0	\$0	\$8,166,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	7	\$826,800	\$0	\$0	\$826,800	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	58	\$6,026,900	\$0	\$0	\$6,026,900	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$1,355,100	\$0	\$0	\$1,355,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				2,030	\$204,383,200	\$0	\$0	\$204,383,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$937,800	\$0	\$0	\$937,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	10	\$814,900	\$0	\$0	\$814,900	
CAJACÓPI	CCFC55	901,543,211	6	28	\$2,180,400	\$0	\$0	\$2,180,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$477,000	\$0	\$0	\$477,000	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	14	\$1,126,500	\$0	\$0	\$1,126,500	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$77,900	\$0	\$0	\$77,900	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,537,700	\$0	\$0	\$3,537,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,294,900	\$0	\$0	\$2,294,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	\$740,800	\$0	\$0	\$740,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	81	\$6,773,800	\$0	\$0	\$6,773,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	16	\$1,222,600	\$0	\$0	\$1,222,600	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	3	\$270,100	\$0	\$0	\$270,100	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	59	\$5,353,400	\$0	\$0	\$5,353,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	297	\$42,566,400	\$0	\$0	\$42,566,400	





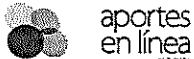
# Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698006660	9490196184	E	2025/08/25	2025/08/13	BANCO BBYA COLOMBIA S.A.	0	\$1,307,618,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	50	\$4,700,400	\$0	\$0	\$4,700,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	110	\$9,265,500	\$0	\$0	\$9,265,500	
NÚEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	420	\$39,564,900	\$0	\$0	\$39,564,900	
NÚEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	90	\$7,473,000	\$0	\$0	\$7,473,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	57	\$5,052,600	\$0	\$0	\$5,052,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$79,200	\$0	\$0	\$79,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	455	\$44,163,400	\$0	\$0	\$44,163,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	234	\$24,030,700	\$0	\$0	\$24,030,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	21	\$1,679,300	\$0	\$0	\$1,679,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,576,800	\$0	\$0	\$2,576,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,576,800	\$0	\$0	\$2,576,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,717,900	\$0	\$0	\$1,717,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,717,900	\$0	\$0	\$1,717,900	
<b>TOTAL</b>				<b>2030</b>	<b>\$1,307,618,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,307,618,300</b>	





## Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772278841	9491698538	E	2025/09/19	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,341,892,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,021	\$803,778,900	\$0	\$0	\$803,778,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	132	\$53,441,700	\$0	\$0	\$53,441,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	261	\$139,429,900	\$0	\$0	\$139,429,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,170	\$429,098,300	\$0	\$0	\$429,098,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	456	\$180,955,200	\$0	\$0	\$180,955,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$853,800	\$0	\$0	\$853,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,036	\$113,204,800	\$0	\$0	\$113,204,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,036	\$113,204,800	\$0	\$0	\$113,204,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				2,030	\$209,606,300	\$0	\$0	\$209,606,300	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	52	\$4,678,500	\$0	\$0	\$4,678,500	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	18	\$1,755,000	\$0	\$0	\$1,755,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	89	\$8,241,400	\$0	\$0	\$8,241,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	151	\$16,767,300	\$0	\$0	\$16,767,300	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	20	\$1,968,300	\$0	\$0	\$1,968,300	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	12	\$1,060,100	\$0	\$0	\$1,060,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	87	\$8,626,700	\$0	\$0	\$8,626,700	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$1,231,300	\$0	\$0	\$1,231,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	502	\$54,237,000	\$0	\$0	\$54,237,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	440	\$48,754,100	\$0	\$0	\$48,754,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	68	\$6,250,400	\$0	\$0	\$6,250,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	\$605,400	\$0	\$0	\$605,400	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	65	\$6,478,900	\$0	\$0	\$6,478,900	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	230	\$22,365,900	\$0	\$0	\$22,365,900	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	101	\$9,695,700	\$0	\$0	\$9,695,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	91	\$8,817,400	\$0	\$0	\$8,817,400	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$946,600	\$0	\$0	\$946,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	57	\$5,525,600	\$0	\$0	\$5,525,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	15	\$1,600,700	\$0	\$0	\$1,600,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				2,036	\$210,540,600	\$0	\$0	\$210,540,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,426,400	\$0	\$0	\$2,426,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	11	\$821,000	\$0	\$0	\$821,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	28	\$2,394,200	\$0	\$0	\$2,394,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$533,200	\$0	\$0	\$533,200	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	13	\$1,122,600	\$0	\$0	\$1,122,600	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$78,600	\$0	\$0	\$78,600	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	36	\$3,753,900	\$0	\$0	\$3,753,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,446,900	\$0	\$0	\$2,446,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	\$904,400	\$0	\$0	\$904,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	82	\$7,185,000	\$0	\$0	\$7,185,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$1,403,000	\$0	\$0	\$1,403,000	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	3	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	63	\$5,877,300	\$0	\$0	\$5,877,300	
EPS SURA (ANTES SÚSALUD)	EPS010	800,088,702	2	298	\$41,209,600	\$0	\$0	\$41,209,600	





# Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772278841	9491698538	E	2025/09/19	2025/09/12	BANCO BBYA COLOMBIA S.A.	0	\$1,341,892,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	48	\$4,680,400	\$0	\$0	\$4,680,400	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	119	\$10,011,800	\$0	\$0	\$10,011,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	409	\$40,421,800	\$0	\$0	\$40,421,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	88	\$7,785,200	\$0	\$0	\$7,785,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	56	\$5,169,700	\$0	\$0	\$5,169,700	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$78,300	\$0	\$0	\$78,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	467	\$45,958,600	\$0	\$0	\$45,958,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	227	\$23,997,200	\$0	\$0	\$23,997,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	21	\$1,945,900	\$0	\$0	\$1,945,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$2,857,300	\$0	\$0	\$2,857,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,857,300	\$0	\$0	\$2,857,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,904,800	\$0	\$0	\$1,904,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,904,800	\$0	\$0	\$1,904,800	
<b>TOTAL</b>				<b>2036</b>	<b>\$1,341,892,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,341,892,700</b>	





## Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772293213	9491745008	E	2025/09/19	2025/09/12	BANCOLOMBIA	0	\$22,760,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				69	\$14,147,000	\$0	\$0	\$14,147,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,298,600	\$0	\$0	\$1,298,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$7,343,000	\$0	\$0	\$7,343,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$5,505,400	\$0	\$0	\$5,505,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	\$1,534,300	\$0	\$0	\$1,534,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	69	\$1,534,300	\$0	\$0	\$1,534,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				69	\$3,539,700	\$0	\$0	\$3,539,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	50	\$2,604,900	\$0	\$0	\$2,604,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	\$535,800	\$0	\$0	\$535,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				69	\$3,539,700	\$0	\$0	\$3,539,700	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$214,700	\$0	\$0	\$214,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$311,600	\$0	\$0	\$311,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	\$858,800	\$0	\$0	\$858,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$416,100	\$0	\$0	\$416,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$457,900	\$0	\$0	\$457,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$473,100	\$0	\$0	\$473,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$330,600	\$0	\$0	\$330,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$115,900	\$0	\$0	\$115,900	
<b>TOTAL</b>				<b>69</b>	<b>\$22,760,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$22,760,700</b>	



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**

**MERCADO ALFARO**

APELLIDOS

**EVA SANDRID**

NOMBRES

*Eva Mercado Alfaro*

FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**

**O+**

**F**

ESTATURA

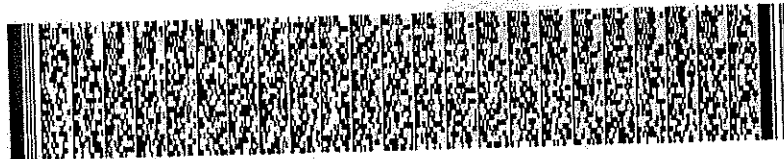
G.S. RH

SEXO

**05-ENE-2015 SINCELEJO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

44250679

