

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 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	27 de octubre 2025	PERIODO EVALUADO DEL	1 de septiembre de 2025	AL 30 de septiembre de 2025


EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
		MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
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
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

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

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



RECEIVED  
58 OCT 2025  
OFFICE OF CONSTRUCTION  
NIT 88302 72-8  
ACADIA MOUNTAIN STATE CAMP

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO GEC-FT-52-V3
			PÁGINA 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		
5	DE	8	DEL	1 de septiembre de 2025
			AL	30 de septiembre 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	\$ 18.937.424,66	\$ 70.235.930,09


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

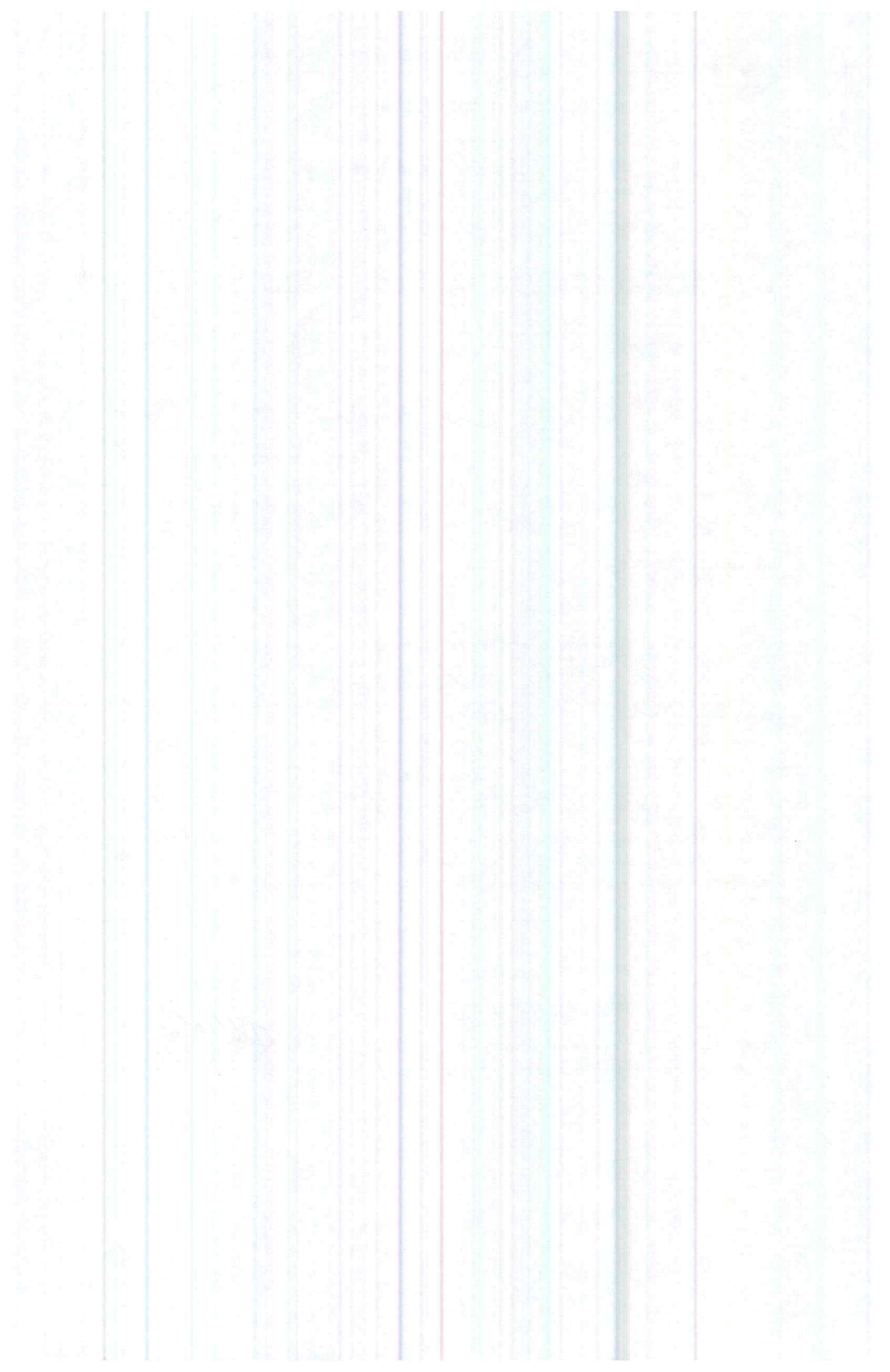
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.


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

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>27</u> DÍAS DEL MES <u>octubre</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	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		CÓDIGO    GEC-FT-62-V3 PÁGINA    1 de 4


FECHA DEL INFORME 27 - 10 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>1/09/2025</u> HASTA <u>30/09/2025</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	
PRORROGA 2	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A	
PRORROGA 3	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A	
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A		TIEMPO	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	
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A	
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	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	27/10/2025		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	% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>	
Las EDS presentadas por los Proveedores deben contar con Sistema de Control obligatorio en el que se identifique: (i) contar con surtidores electrónicos; (ii) contar con personal operativo para el suministro de combustible; (v) garantizar el suministro de Gasolina Corriente y Diésel (ACPM).	100%	100%	Las EDS cuentan con el Sistema de Control Obligatorio	
El Proveedor debe entregar copia física de la factura (Voucher) emitida por la EDS, la cual será entregada al conductor del vehículo una vez finalizado cada suministro. La información relacionada en la factura de suministro entregada por la EDS, tales como (i) fecha del suministro; (ii) cantidad de galones suministrados; (iii) identificación del vehículo; (iv) precio del galón de combustible; y (v) tipo de combustible suministrado.	100%	100%	El Proveedor entrega copia del recibo, el cual contiene la información completa requerida.	
Los Proveedores de las Categoría A, B y C deben contar con una línea de servicio al cliente que cumpla con los siguientes requisitos u obligarse a tenerla al inicio de la operación del Acuerdo Marco: • Servicio veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la	100%	100%	Suministro de combustible recibido 24 horas al día y los 7 días a la semana.  Atención prestada por parte del proveedor ante los requerimientos presentados de manera telefónica.	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>
			<b>PÁGINA</b>
			GEC-FT-62-V3
			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%	<p>Dentro del cumplimiento del sistema de control, esta parametrizado de acuerdo a la necesidad de cada vehículo, teniendo en cuenta que cada uno de ellos cuenta con el respectivo chip instalado y se configura directamente en la plataforma con el usuario entregado por parte del proveedor.</p>
<p>La Entidad Compradora debe diligenciar y enviar al Proveedor seleccionado los formatos dispuestos por Colombia Compra Eficiente, con el fin de parametrizar los dispositivos o mecanismos de control asociados al Sistema de Control, así como la actualización de parámetros, ingreso o retiro de vehículos, según la necesidad de cada Entidad Compradora.</p>	N/A	N/A	<p>No se presentó ingreso de vehículos en el periodo.</p>
<p>Para el suministro de combustible en las Estaciones de servicio (EDS) la atención será inmediata, una vez la Entidad compradora haya expedido el respectivo registro presupuestal, aprobado la garantía de cumplimiento y realizado los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra.</p>	N/A	N/A	<p>Orden de Compra Legalizada</p>
<p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	100%	100%	<p>Se recibe el certificado del revisor fiscal del pago de las prestaciones al personal, por parte del contratista.</p>
<p>En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.</p>	N/A	N/A	N/A
<p>Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.</p>	100%	100%	<p>Se cumple con todo dentro de la orden de compra.</p>
<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y</p>	100%	100%	<p>Se cumple con todo dentro de la orden de compra.</p>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<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			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
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%		
05	DE	8	\$ 18.937.424,66	12.62%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 79.764.069,91	40.55%		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 70.235.930,09	46.82%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025002608	12/05/2025	21212.1.2.02.02.006	1101	\$ 150.000.000	\$ 18.937.424,66	\$ 70.235.930,09

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			
	16/10/2025	<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.

<b>ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
--

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	<b>GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>			
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GEC-FT-62-V3
			<b>PÁGINA</b>	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°. ECCO538320

Fecha de emisión: 2025-09-16 3:30:26 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2025-09-16  
Fecha Factura: 2025-09-16  
Vencimiento: 2025-10-16  
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29, Chía

Contrato: OC 145976

Placa:

Teléfonos: 6018844444

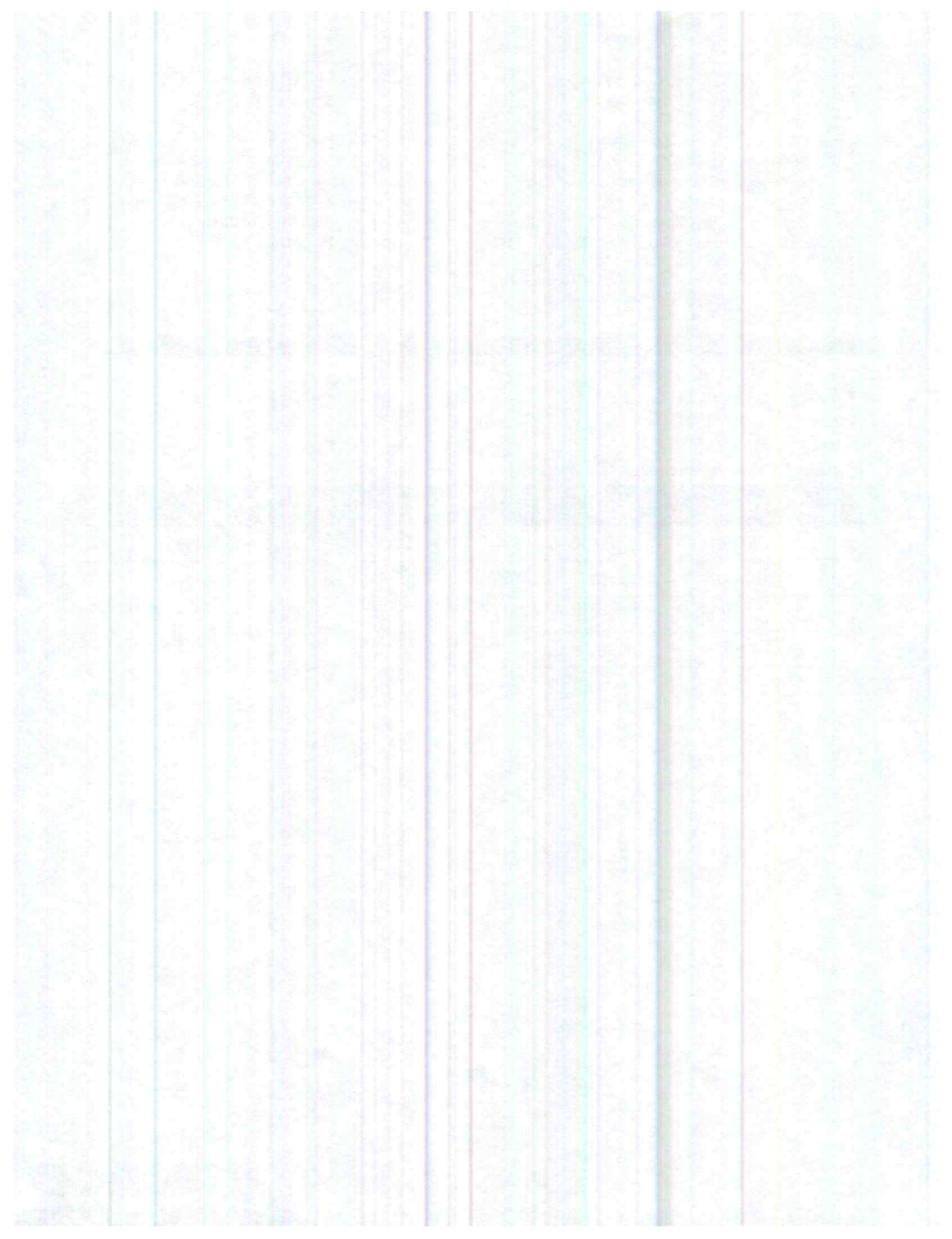
Kms: 0.00

Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.886	53,1340	897.220,46
2	2	000002	DIESEL	DISTRACOM SANTA INES	11.138	23,5600	262.410,88
3	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.886	273,375 9	4.616.225,00
4	2	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.138	334,212 0	3.722.453,00

Total Items Documento: 4





Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 01 AL 15 de septiembre 2025 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RDSI17216 RDSI17236 RDSI17240 RDSI17255 RDSI17262 RDSI17265 RDSI17277 RDSI17304 RDSI17305 RDSI17310 RDSI17326 RDSI17327 RDSI17328 RDSI17330 RDSI17331 RDSI17332 RDSI17338 RDSI17379 REFW56381 REFW56395 REFW56408 REFW56409 REFW56410 REFW56414 REFW56418 REFW56419 REFW56421 REFW56422 REFW56436 REFW56443 REFW56444 REFW56445 REFW56453 REFW56455 REFW56468 REFW56471 REFW56474 REFW56477 REFW56486 REFW56489 REFW56496 REFW56500 REFW56504 REFW56513 REFW56515 REFW56516 REFW56517 REFW56519 REFW56520 REFW56521 REFW56559 REFW56560 REFW56565 REFW56567 REFW56568 REFW56569 REFW56571 REFW56572 REFW56573 REFW56575 REFW56584 REFW56589 REFW56590 REFW56594 REFW56606 REFW56631 REFW56636 REFW56661 REFW56676 REFW56690 REFW56702 REFW56703 REFW56711 REFW56713 REFW56714 REFW56715 REFW56722 REFW56723 REFW56726 REFW56735 REFW56747 REFW56749 REFW56751 REFW56752 REFW56755 REFW56760 REFW56761 REFW56785 REFW56810 REFW56824 REFW56844 REFW56854 REFW56860 REFW56861 REFW56863 REFW56865 REFW56866 REFW56868 REFW56869 REFW56871 REFW56872

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:	9.498.309,34
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	9.498.309,34

Orden de pedido:

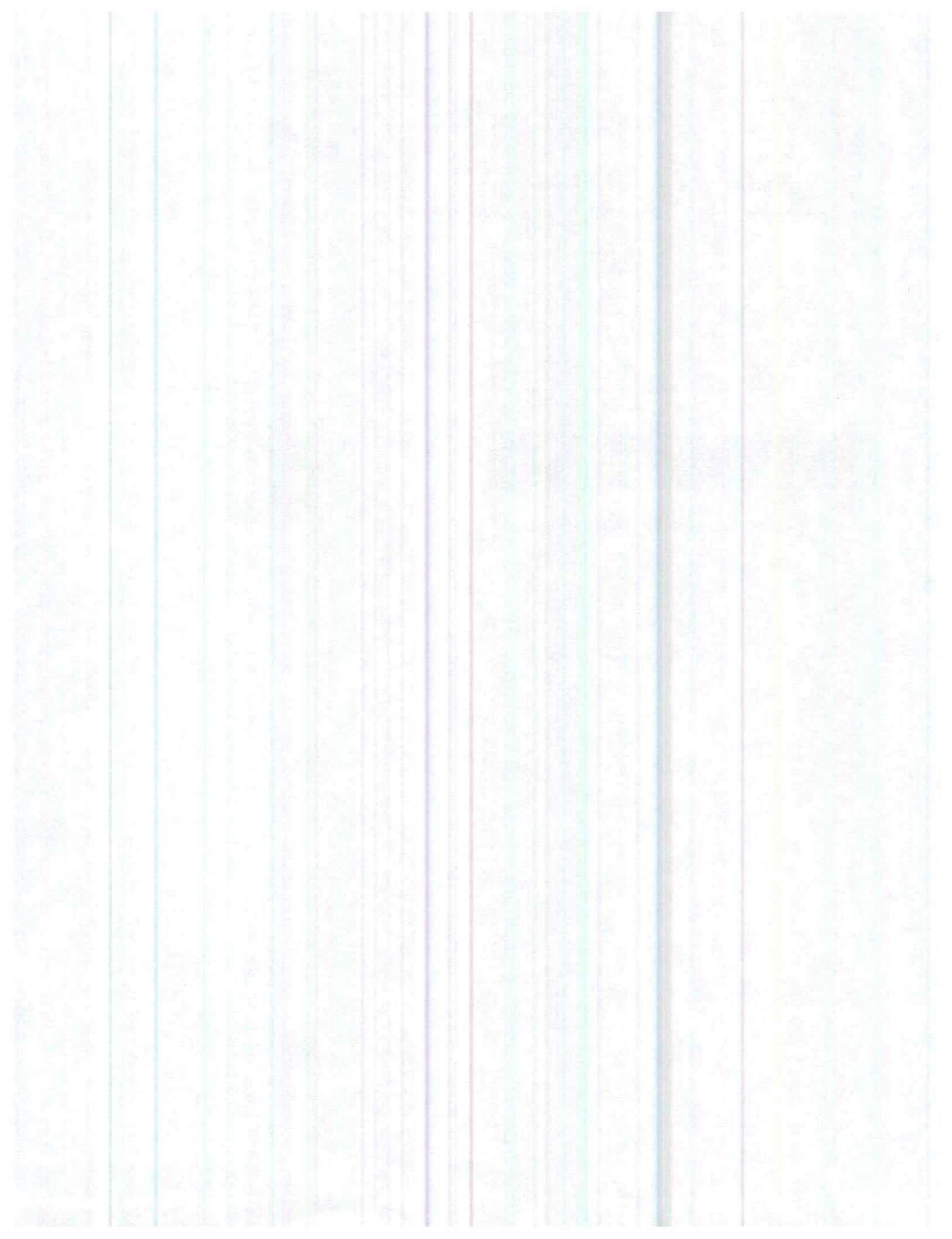
Código único factura electrónica:

78ec37c95979d2654214e78084ee1f07360c1ce33e085933b02b1308e520d1203b0674057ce809a7d7b45161ac809a72



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





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°. ECCO547357

Fecha de emisión: 2025-10-01 4:30:19 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2025-10-01  
Fecha Factura: 2025-10-01  
Vencimiento: 2025-10-31  
Naturaleza: Credito

### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29, Chía

Contrato: OC 145976

Placa:

Teléfonos: 6018844444

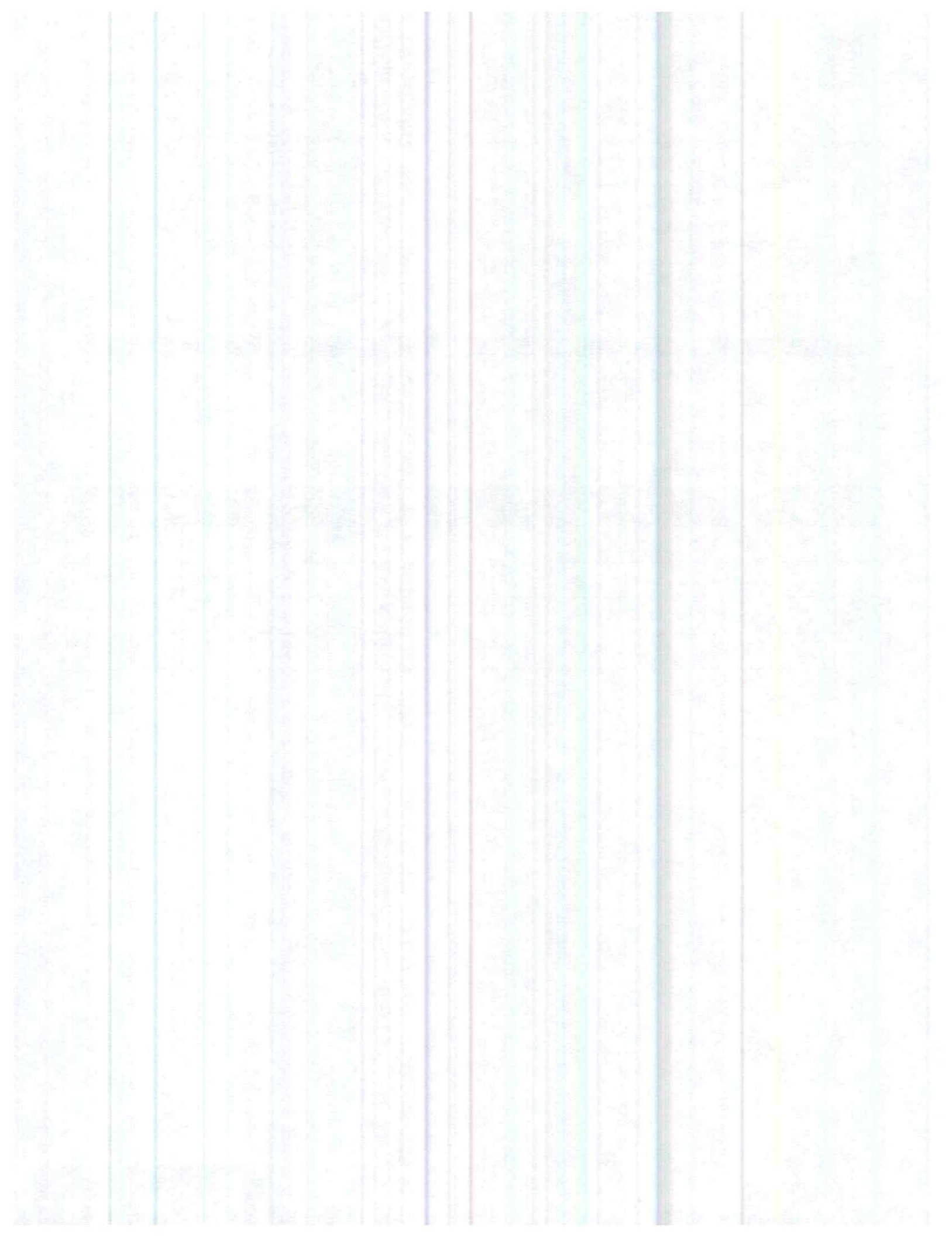
Kms: 0.00

Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.886	61,3040	1.035.178,78
2	2	000002	DIESEL	DISTRACOM SANTA INES	11.138	30,7290	342.259,54
3	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.886	294,264 8	4.968.956,00
4	2	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.138	277,672 9	3.092.721,00

Total Items Documento: 4





Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 16 AL 30 de septiembre 2025 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RDSI17400 RDSI17420 RDSI17424 RDSI17431 RDSI17453 RDSI17486 RDSI17487 RDSI17488 RDSI17494 RDSI17496 RDSI17498 RDSI17500 RDSI17501 RDSI17503 RDSI17510 RDSI17526 RDSI17527 RDSI17533 RDSI17567 REFW56901 REFW56904 REFW56905 REFW56906 REFW56917 REFW56918 REFW56920 REFW56926 REFW56938 REFW56942 REFW56946 REFW56954 REFW56956 REFW56959 REFW56967 REFW56979 REFW57006 REFW57009 REFW57010 REFW57011 REFW57013 REFW57021 REFW57022 REFW57023 REFW57024 REFW57025 REFW57026 REFW57030 REFW57034 REFW57038 REFW57049 REFW57051 REFW57060 REFW57061 REFW57062 REFW57073 REFW57076 REFW57082 REFW57105 REFW57120 REFW57123 REFW57136 REFW57141 REFW57143 REFW57153 REFW57166 REFW57167 REFW57172 REFW57178 REFW57179 REFW57193 REFW57196 REFW57199 REFW57200 REFW57205 REFW57206 REFW57208 REFW57211 REFW57214 REFW57222 REFW57228 REFW57231 REFW57233 REFW57237 REFW57239 REFW57242 REFW57246 REFW57247 REFW57249 REFW57264 REFW57265 REFW57271 REFW57274 REFW57281 REFW57282 REFW57313 REFW57318 REFW57322 REFW57323 REFW57326 REFW57329 REFW57330 REFW57370 REFW57376 REFW57399 REFW57401 REFW57402 REFW57408 REFW57411 REFW57415 REFW57427 REFW57435

Empleado: FACTURADOR AUTOMATICO

Panel:

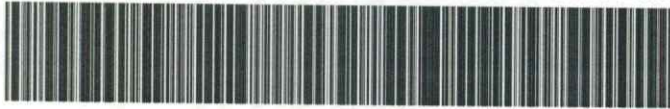
Autorización de numeración de facturación electrónica  
N°. 18764083545205  
De. 2024-11-18  
Vigencia 18 Meses  
Desde ECCO348702  
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	9.439.115,32
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	9.439.115,32

Orden de pedido:

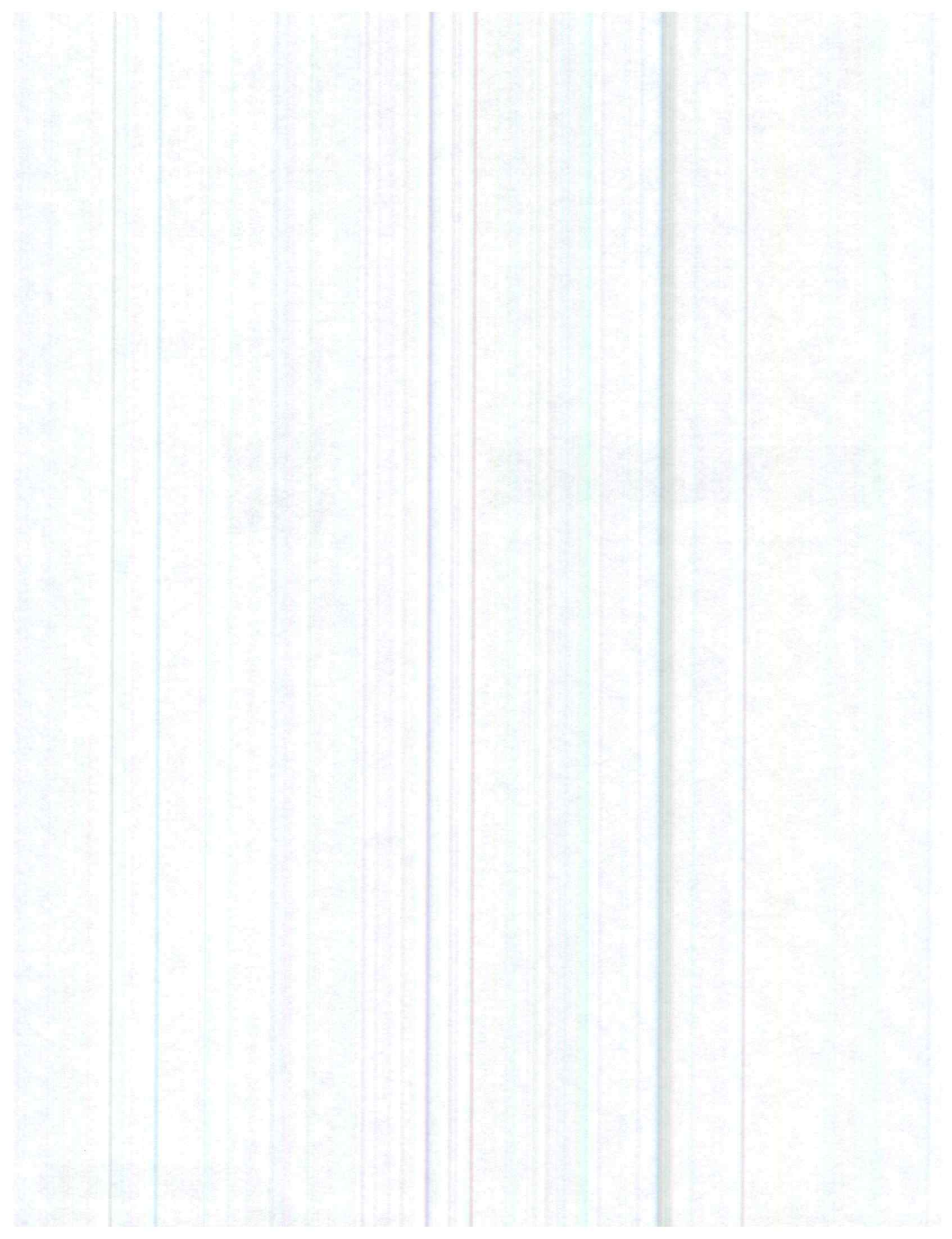
Código único factura electrónica:

714bfb035ed28d69a3e98a5f8ce4754a50efa310f2ea21acd16cbdfc55f8e99c5e55c28a6474983d3ccd0011e405e965



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







**ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA**

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

## Aceptación expresa Factura Electrónica

RAD-3836

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRACOM S.A.	<b>Generación:</b> 2025-10-23 / 13:21:25
<b>DOCUMENTO:</b> 811009788	<b>Expedición:</b> 2025-10-23 / 13:21:29
<b>E-MAIL:</b> fvelectronica@distracom.com.co	

### Documento referenciado:

<b>DOCUMENTO:</b> ECCO538320
<b>CUFE:</b> 78ec37e95979d2654214e78084ee1f07360c1ce33e085933b02b1308e520d1203b0674057ce809a7d7b45161ac809a72
<b>VENCIMIENTO:</b> 20251016
<b>VALOR TOTAL:</b> 0.00

### Notas:

Colombia: +57-601-8630425

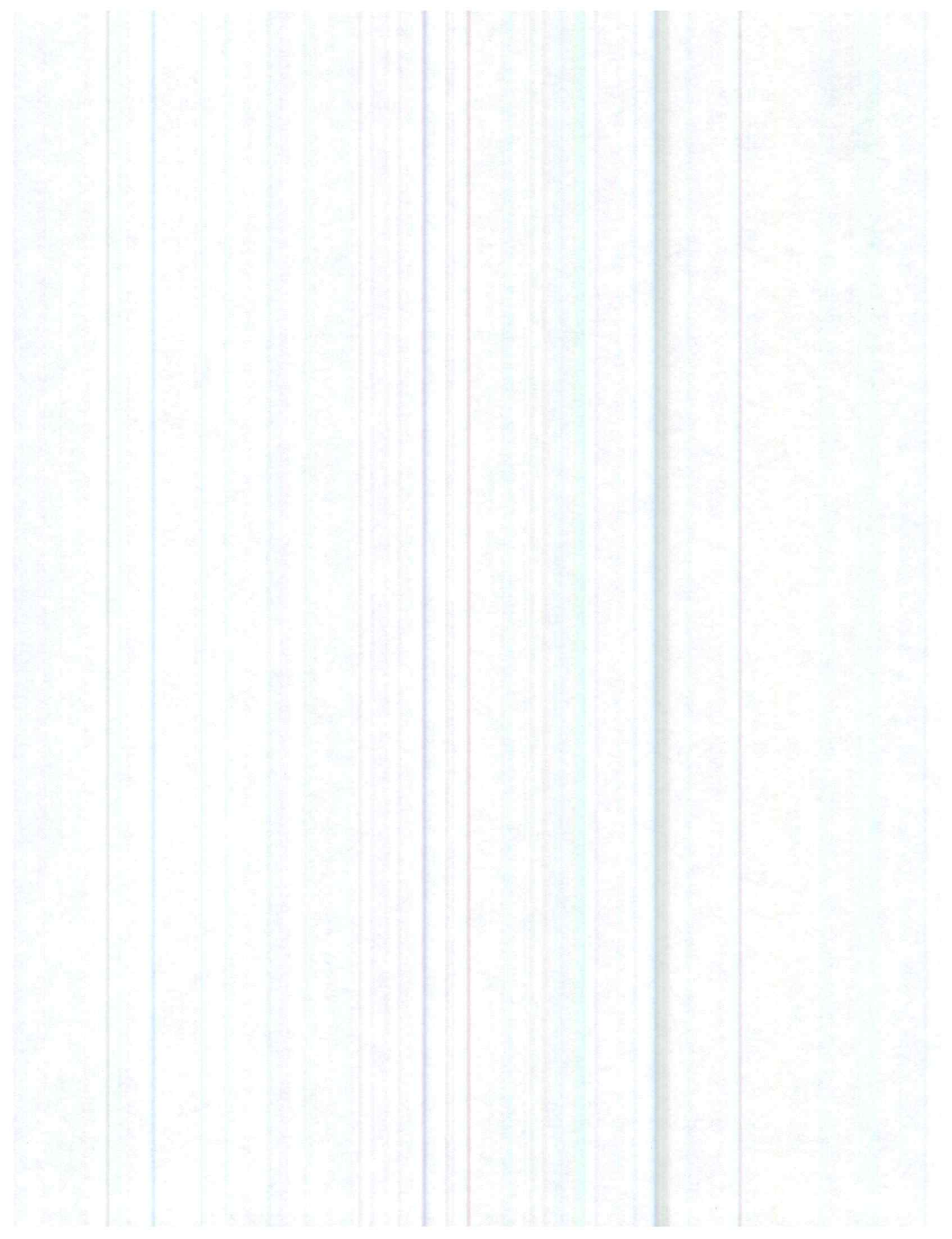
facturacionelectronica@chia.gov.co

**CUDE:** 448d2d843100c81e38bfc93ef419af21f9601f4c95d75a972def1cd44d163cd869f650d9d5cfa4787d4e0a4329d94a9e

**URL:** <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=78ec37e95979d2654214e78084ee1f07360c1ce33e085933b02b1308e520d1203b0674057ce809a7d7b45161ac809a72>

Programa de facturación propio / Documento interno: r3-b154edf4480f94b47021ac6c62f26a2-v300







**ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE CHÍA**

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

## Aceptación expresa Factura Electrónica

RAD-3839

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRACOM S.A.	<b>Generación:</b> 2025-10-23 / 13:22:29
<b>DOCUMENTO:</b> 811009788	<b>Expedición:</b> 2025-10-23 / 13:22:33
<b>E-MAIL:</b> fvelectronica@distracom.com.co	

### Documento referenciado:

<b>DOCUMENTO:</b> ECCO547357
<b>CUFE:</b> 7f4bfb035ed28d69a3e98a5f8ce4754a50efe3f0f2ea21acd16cbdfc55f8e99c5e55c28a6474983d3ccd00f1e405e365
<b>VENCIMIENTO:</b> 20251031
<b>VALOR TOTAL:</b> 0.00

### Notas:

Colombia: +57-601-8630425

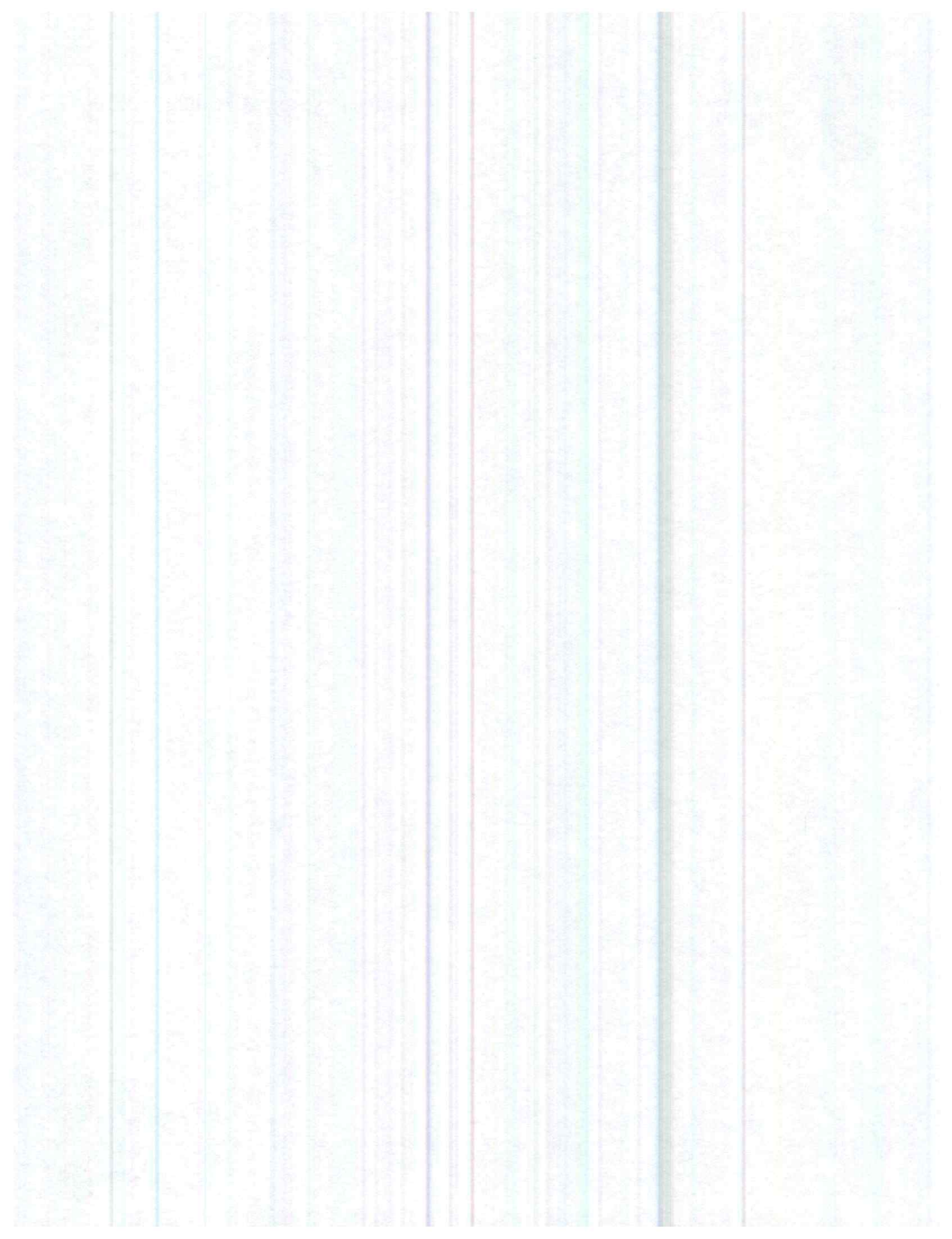
facturacionelectronica@chia.gov.co

**CUDE:** e4fad46e8213ea95ffcd17c8e51dbe141f17b6a0bf83cf9e775da42f0583db78baf4637574d80c14659bc0e27b664cbe

**URL:** <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=7f4bfb035ed28d69a3e98a5f8ce4754a50efe3f0f2ea21acd16cbdfc55f8e99c5e55c28a6474983d3ccd00f1e405e365>

Programa de facturación propio / Documento interno: r3-89e41a4ce788fa55bf4c4852e9aa92f-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° 202500036

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: viernes, 24 de octubre de 2025  
ORDEN DE COMPRA: No 202500082 del viernes, 24 de octubre 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	666.174	11,138.00	7,419,846.0
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	682.078	16,886.01	11,517,578.6
<b>Total \$</b>						<b>18,937,424.6</b>

**Detalle:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DIR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OC 145976-2025 ADJUDICADO A DISTRACOM SA CORTE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE FACTURAS ECCO538320-ECCO547357

**SON:** DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C

  
CAMACHO, SOCHA JAHIR EFRAIN  
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Handwritten notes at the top of the page, including the date "10/10/20" and some illegible text.

Handwritten notes in the middle section of the page, starting with "The first part of the course..." and continuing with several lines of text.

Handwritten notes in the lower middle section of the page, starting with "The second part of the course..." and continuing with several lines of text.

Handwritten notes in the bottom section of the page, starting with "The third part of the course..." and continuing with several lines of text.



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: viernes, 24 de octubre de 2025

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500079

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	682.078	16,886.01	11,517,578.6
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	666.174	11,138.00	7,419,846.0
<b>Total \$</b>						<b>18,937,424.6</b>

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DIR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OC 145976-2025 ADJUDICADO A DISTRACCION DE SERVICIOS SA CORTE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE FACTURAS ECCO538320-ECCO547357

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO

DIRECTOR TECNICO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500036

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC


FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: viernes, 24 de octubre de 2025  
ORDEN DE COMPRA: No 202500082 del viernes, 24 de octubre 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	666.174	11,138.00	7,419,846.0
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	682.078	16,886.01	11,517,578.6
<b>Total \$</b>						<b>18,937,424.6</b>

**Detalle:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DIR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OC 145976-2025 ADJUDICADO A DISTRACOM SA CORTE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE FACTURAS ECCO538320-ECCO547357

**SON:** DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/C

  
\_\_\_\_\_  
CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN  
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

**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 abril y septiembre 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 abril y septiembre 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.

**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 abril y septiembre 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
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
9493159618	Septiembre de 2025	\$ 1,290,132,500

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 octubre 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

Digitally signed by EVA  
SANDRID MERCADO ALFARO  
Date: 2025.10.17 11:22:10  
-05'00'

**Eva Sandrid Mercado Alfaro**

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



**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 septiembre de 2025 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de las planillas (APORTES EN LINEA) No. 9493159618 de 10 de octubre 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.

**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 septiembre mediante la planilla integrada de liquidación No. 9493159618 por valor de \$1.290.132.500.

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 octubre 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: 2025.10.17 11:21:51  
-05'00'

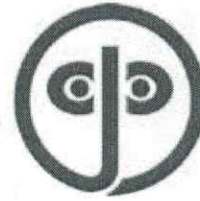
Revisor Fiscal Principal  
T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

① ⑧ ⑧ ⑤ ④ ④ ① ① ① ① ④ ⑦ ① ② ① ⑧

**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 20 días del mes de Octubre 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

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Second section of handwritten text, continuing the narrative or list.

Final section of handwritten text at the bottom of the page.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**  
**MERCADO ALFARO**

APELLIDOS  
**EVA SANDRID**

NOMBRES

*Eva Mercado Alfaro*

FIRMA

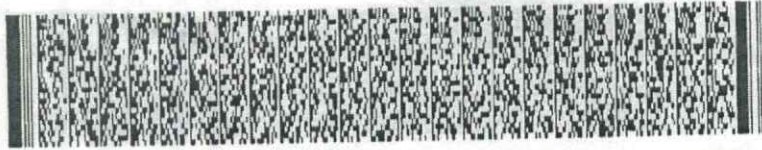


INDICE DERECHO

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

10/10/10

Dear Mr. [Name],

I am writing to you regarding the [Topic] that we discussed in our meeting on [Date].

The information provided to me indicates that [Details] and I am pleased to hear that [Positive News].

I will be sure to [Action] and will contact you again once [Next Steps].

Thank you very much for your time and assistance. I appreciate your help.

Yours faithfully,  
[Signature]

[Name]  
[Title]  
[Company]

[Address]  
[City]  
[Postcode]

[Phone Number]  
[Email Address]

[Additional Information]

República de Colombia  
Asociación de Contadores, Abogados y Taxistas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**278074-T**

**EVA SANDRID MERCADO ALFARO**  
C.C. 1102876214  
RES. INSCRIPCION 173 DEL 23/02/2021  
UNIVERSIDAD DE SUCRE

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

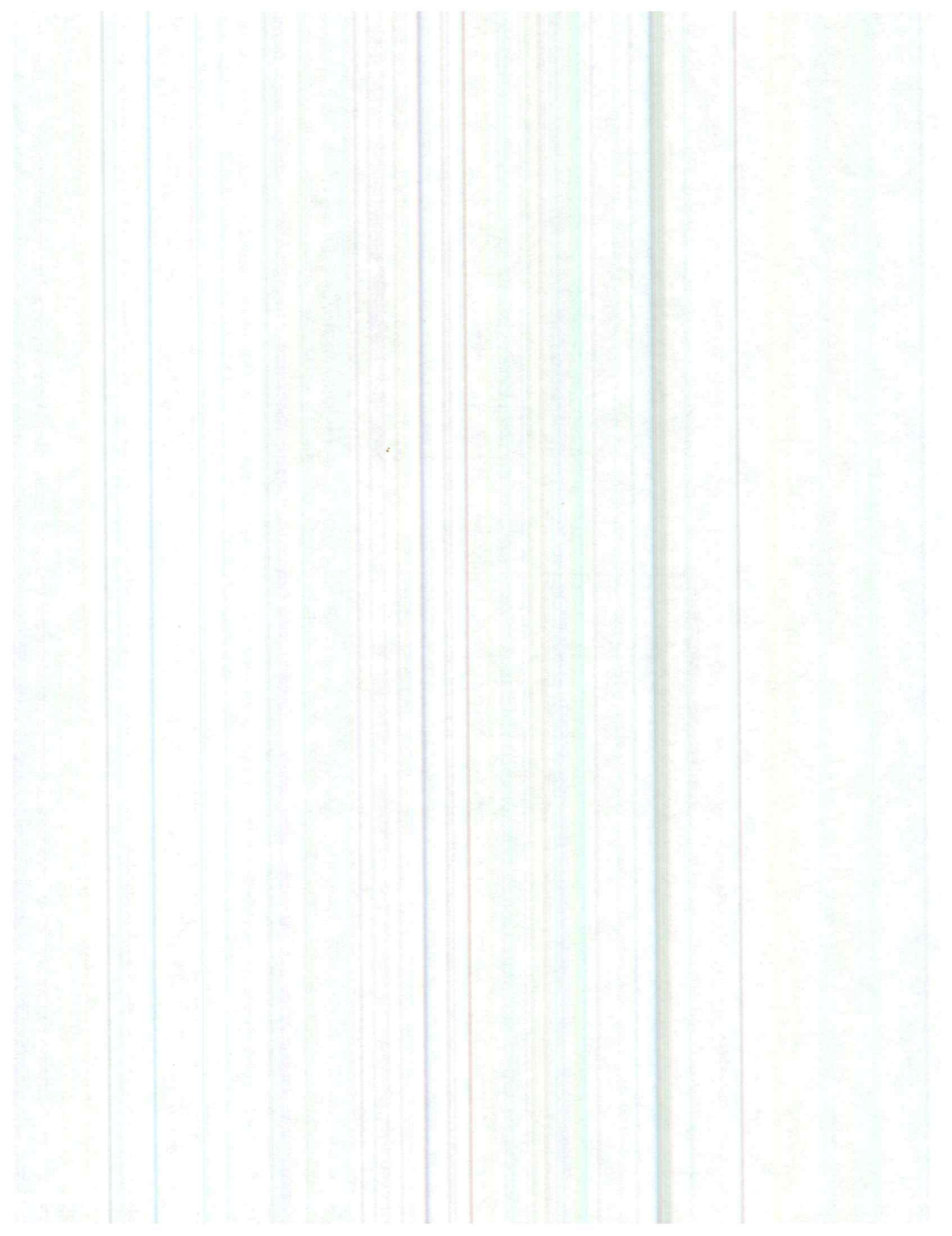
300187 312802

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

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

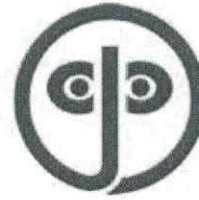
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 844 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 10 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9685820FE0610EB1

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 **EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 103863-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 26 días del mes de Agosto 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

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used.

2. The second part is a detailed description of the experimental setup, including the materials used and the procedures followed.

3. The third part presents the results of the experiments, showing the data collected and the trends observed.

4. The fourth part discusses the implications of the findings, comparing them with previous research and suggesting future directions.

5. The final part is a conclusion summarizing the main points of the study and the author's thoughts on the overall results.

6. The document also includes a list of references, providing sources for the information used in the study.

7. Finally, there is an appendix containing additional data and figures that support the main text.

8. The entire document is written in a clear and concise style, making it easy to read and understand.

9. The author has taken care to ensure that all information is accurate and up-to-date.

10. The document is a valuable resource for anyone interested in the field of study.

11. The author hopes that this work will contribute to the advancement of knowledge in the field.

12. The document is available for free download and use.

13. The author is grateful to the many people who have supported and encouraged them throughout the process.

14. The document is a testament to the author's dedication and hard work.

15. The author is confident that the findings will be of great interest to the scientific community.

16. The document is a clear and effective communication of the author's research.

17. The author is pleased to share their work with the world.

18. The document is a valuable contribution to the field of study.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

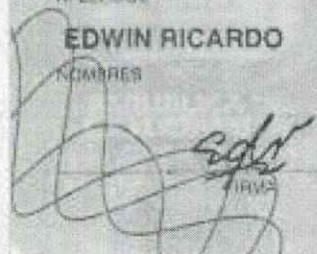
NUMERO 78.700.330

PASTRANA CHALJUD

APELLIDOS

EDWIN RICARDO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1969

MONTERIA  
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

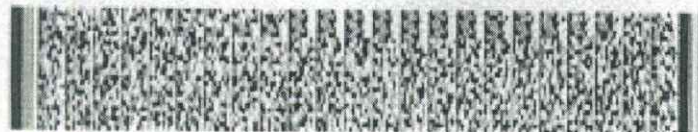
SEXO

12-NOV-1987 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DEFENSO

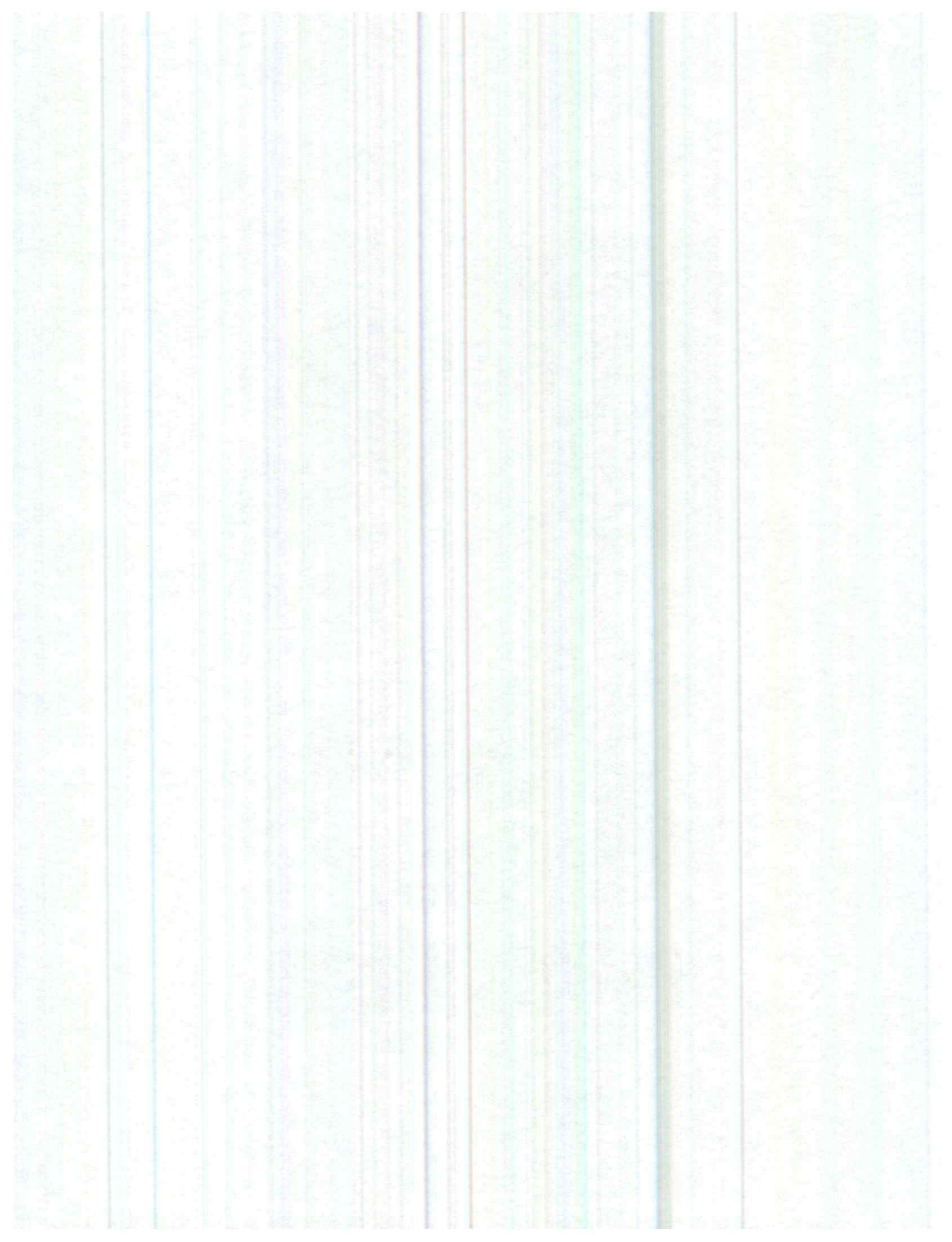
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-1300100-00152161 M-0078700330-20090309

0010212/01A 1

7480018775



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO  
**103863-T**



**EDWIN RICARDO  
PASTRANA CHALUD**  
C.C. 78700330  
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 180 FECHA 2004/08/19  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE

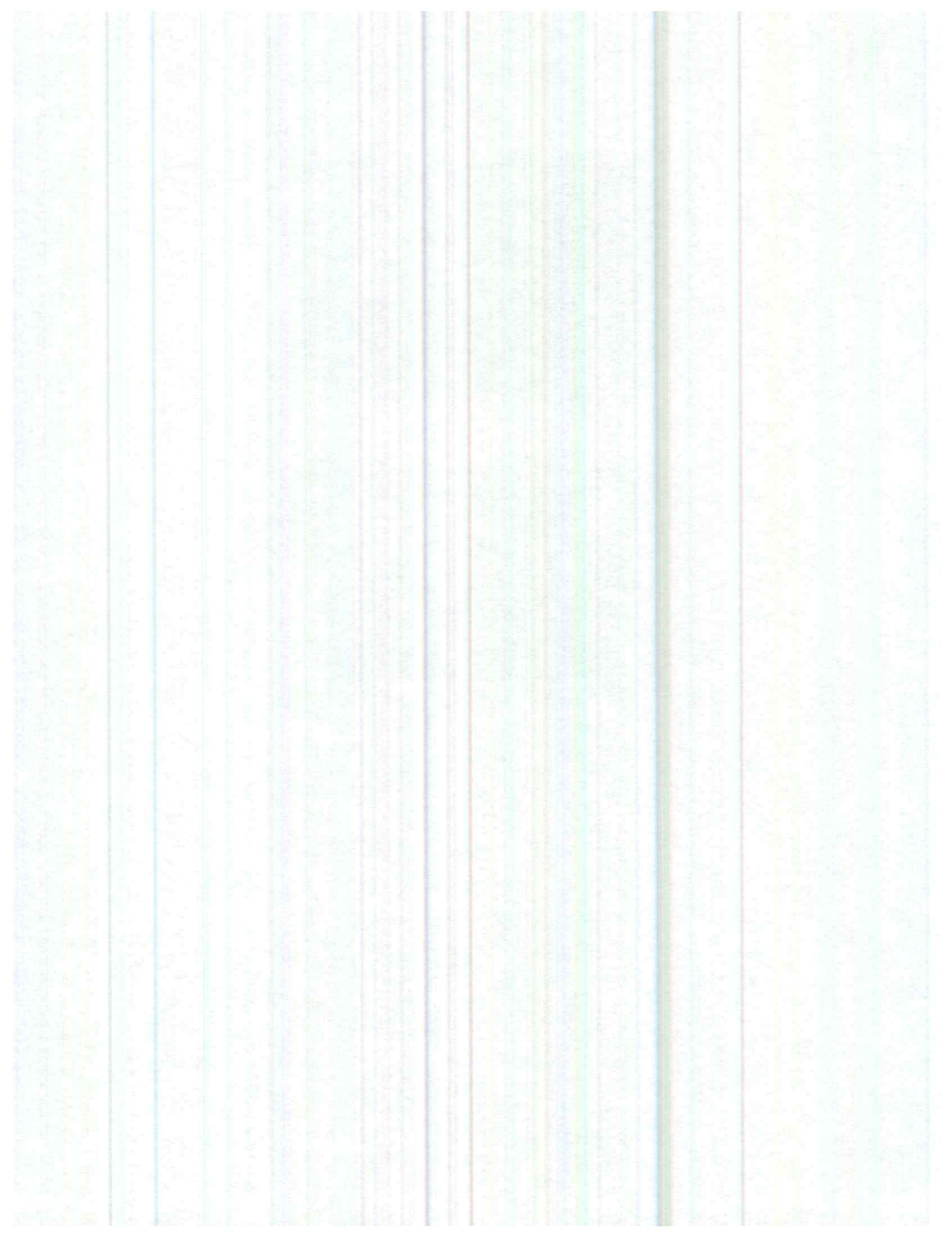
PRESIDENTE   
MIGUEL TIÓ DE PINEDA 113473



FIRMA DEL TITULAR 23670

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.





## 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
2025-09	2025-10	1843594066	9493159618	E	2025/10/22	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,290,132,500

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

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,088	\$775,443,700	\$0	\$0	\$775,443,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	132	\$49,965,300	\$0	\$0	\$49,965,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	268	\$135,339,100	\$0	\$0	\$135,339,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,202	\$408,165,200	\$0	\$0	\$408,165,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	484	\$181,116,400	\$0	\$0	\$181,116,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$857,700	\$0	\$0	\$857,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,103	\$108,550,200	\$0	\$0	\$108,550,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,103	\$108,550,200	\$0	\$0	\$108,550,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				2,097	\$200,308,800	\$0	\$0	\$200,308,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	55	\$4,544,400	\$0	\$0	\$4,544,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	16	\$1,361,300	\$0	\$0	\$1,361,300	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	84	\$7,192,400	\$0	\$0	\$7,192,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	159	\$16,290,800	\$0	\$0	\$16,290,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$1,648,100	\$0	\$0	\$1,648,100	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	11	\$943,100	\$0	\$0	\$943,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	86	\$7,815,200	\$0	\$0	\$7,815,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$1,302,500	\$0	\$0	\$1,302,500	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	553	\$53,827,800	\$0	\$0	\$53,827,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	452	\$47,430,900	\$0	\$0	\$47,430,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	69	\$5,871,700	\$0	\$0	\$5,871,700	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	\$576,600	\$0	\$0	\$576,600	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	64	\$6,040,800	\$0	\$0	\$6,040,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	233	\$20,584,800	\$0	\$0	\$20,584,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	102	\$8,902,900	\$0	\$0	\$8,902,900	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	89	\$7,684,200	\$0	\$0	\$7,684,200	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$1,046,300	\$0	\$0	\$1,046,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	60	\$5,801,800	\$0	\$0	\$5,801,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	14	\$1,443,200	\$0	\$0	\$1,443,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				2,103	\$202,161,400	\$0	\$0	\$202,161,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$883,400	\$0	\$0	\$883,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$708,700	\$0	\$0	\$708,700	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	29	\$2,224,900	\$0	\$0	\$2,224,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$494,700	\$0	\$0	\$494,700	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	12	\$997,000	\$0	\$0	\$997,000	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$75,100	\$0	\$0	\$75,100	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	36	\$3,435,600	\$0	\$0	\$3,435,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$2,153,700	\$0	\$0	\$2,153,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	\$699,100	\$0	\$0	\$699,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	90	\$7,040,500	\$0	\$0	\$7,040,500	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	16	\$1,268,900	\$0	\$0	\$1,268,900	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	5	\$350,600	\$0	\$0	\$350,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	62	\$5,396,500	\$0	\$0	\$5,396,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	303	\$41,518,800	\$0	\$0	\$41,518,800	

## 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
2025-09	2025-10	1843594066	9493159618	E	2025/10/22	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,290,132,500

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	47	\$4,342,100	\$0	\$0	\$4,342,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$49,400	\$0	\$0	\$49,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	136	\$10,602,800	\$0	\$0	\$10,602,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	424	\$38,461,700	\$0	\$0	\$38,461,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	95	\$7,479,100	\$0	\$0	\$7,479,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	56	\$5,000,200	\$0	\$0	\$5,000,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	476	\$44,126,900	\$0	\$0	\$44,126,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	232	\$23,025,300	\$0	\$0	\$23,025,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	23	\$1,746,400	\$0	\$0	\$1,746,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,201,100	\$0	\$0	\$2,201,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,201,100	\$0	\$0	\$2,201,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,467,300	\$0	\$0	\$1,467,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,467,300	\$0	\$0	\$1,467,300
<b>TOTAL</b>				<b>2103</b>	<b>\$1,290,132,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,290,132,500</b>

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141203739673



(415)7707212489984(8020) 000014120373967 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV 8  
12. Dirección seccional  
Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico  
3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social DISTRACOM S.A.	
36. Nombre comercial DISTRACOM S.A.		37. Sigla			

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín	
41. Dirección principal CL 51 64 B 57		42. Correo electrónico IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO		43. Código postal	
44. Teléfono 1 6 0 4 2 6 0 1 6 6 9		45. Teléfono 2 3 1 1 4 3 9 3 0 4 2			

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 7 3 1	1 9 9 7 0 4 2 9	4 7 3 2	1 9 9 7 0 4 2 9	4 9 2 3		3 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	9	1	0	1	3	1	4	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario	41- Declaración anual de activos en el exte																				
07- Retención en la fuente a título de rent	42- Obligado a llevar contabilidad																				
09- Retención en la fuente en el impuesto	48- Impuesto sobre las ventas - IVA																				
10- Obligado aduanero	52- Facturador electrónico																				
13- Gran contribuyente	55- Informante de Beneficiarios Finales																				
14- Informante de exogena																					
33- Impuesto nacional al consumo																					

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código																				55. Forma			56. Tipo			Servicio										
2	2	3																			3			1			1									
																				57. Modo			58. CPC													

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 115 Hoja 2

4. Número de formulario

141203739673



(415)7707212489984(8020) 000014120373967 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza   
 65. Fondos   
 68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas   
 66. Cooperativas   
 69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
 67. Sociedades y organismos extranjeros   
 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 3 3 1	2 4 0 5
73. Fecha	1 9 9 7 0 4 2 9	2 0 2 2 1 2 1 6
74. Número de notaría	2 9	1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 5 1 6	2 0 2 2 1 2 1 9
77. No. Matrícula mercantil	2 1 2 2 6 9 8 7 0 4	2 1 2 2 6 9 8 7 0 4
78. Departamento	0 5	0 6
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 4 2 9	1 9 9 7 0 4 2 9
81. Hasta	2 0 4 7 0 4 2 9	2 0 4 7 0 4 2 9

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control  
 Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 0 1 0 1		
2	2 1	2 0 0 7 1 0 3 1		
3	1 1 0	2 0 2 4 0 1 0 1		
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text" value="2"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial GRAN GRUPO EMPRESARIAL ANTONIO LONDOÑO SIERRA	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 7 0 0 6 2 1 7 6 8
--	---	---

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante  
 LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

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.

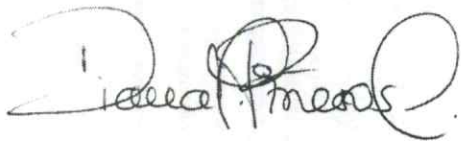
Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **1 de octubre del 2025**.

---

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**

