

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


DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	Orden de Compra No. 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	28 de noviembre 2025	PERIODO EVALUADO DEL	1 de octubre de 2025	AL	31 de octubre 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		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
CALIDAD	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		
	GESTIÓN	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	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>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA NIT: 899.999.172-8 Oficina de Contratación
29 NOV 2025
Recibe: <u>VIVIANA</u>
Hora: <u>8:00</u>

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	Orden de Compra No. 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	
6	DE 8	DEL	1 de octubre de 2025
		AL	31 de octubre 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	\$ 23.158.339,16	\$ 47.077.590,93


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			

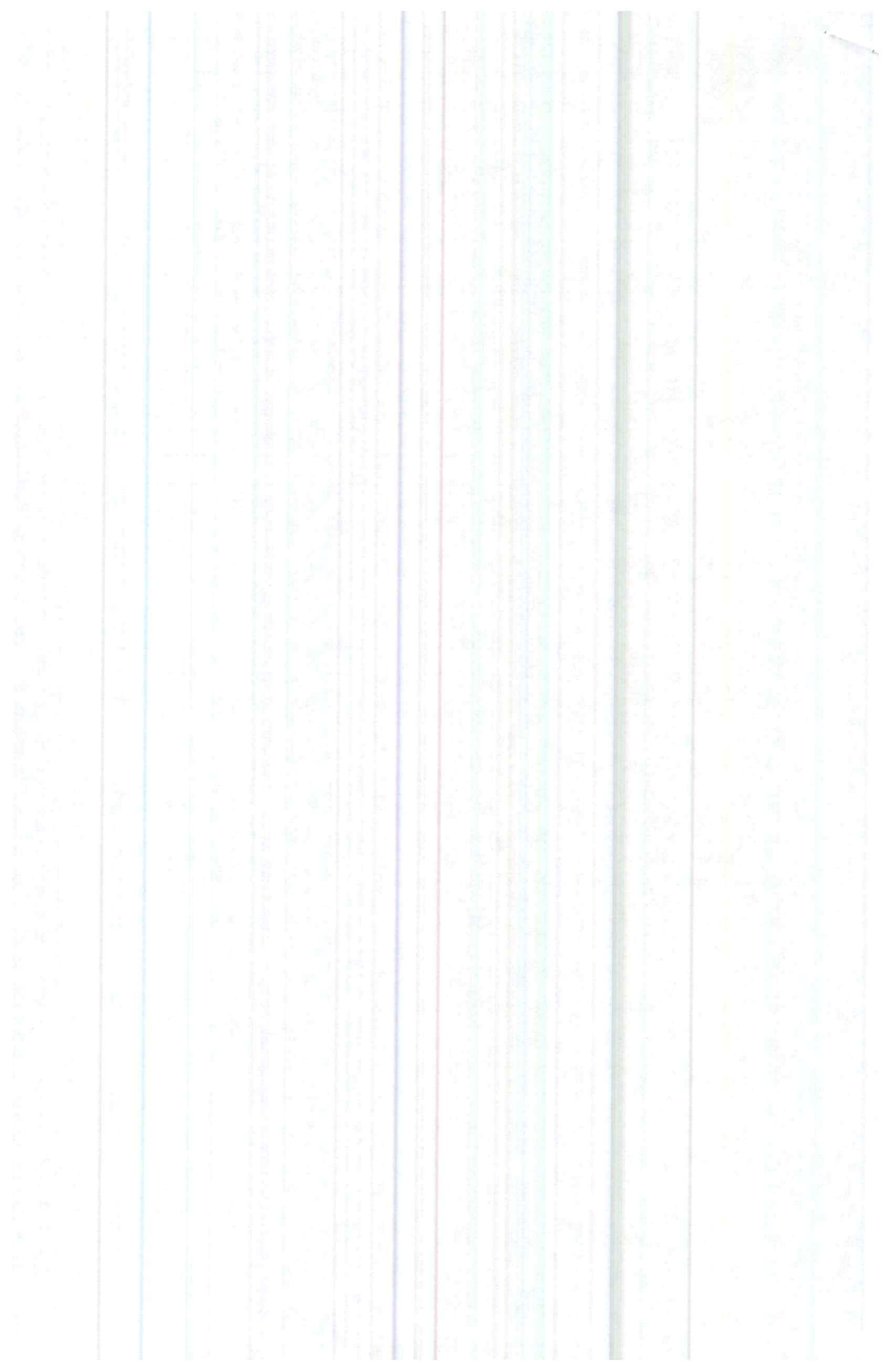
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.


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>28</u> DÍAS DEL MES <u>noviembre</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

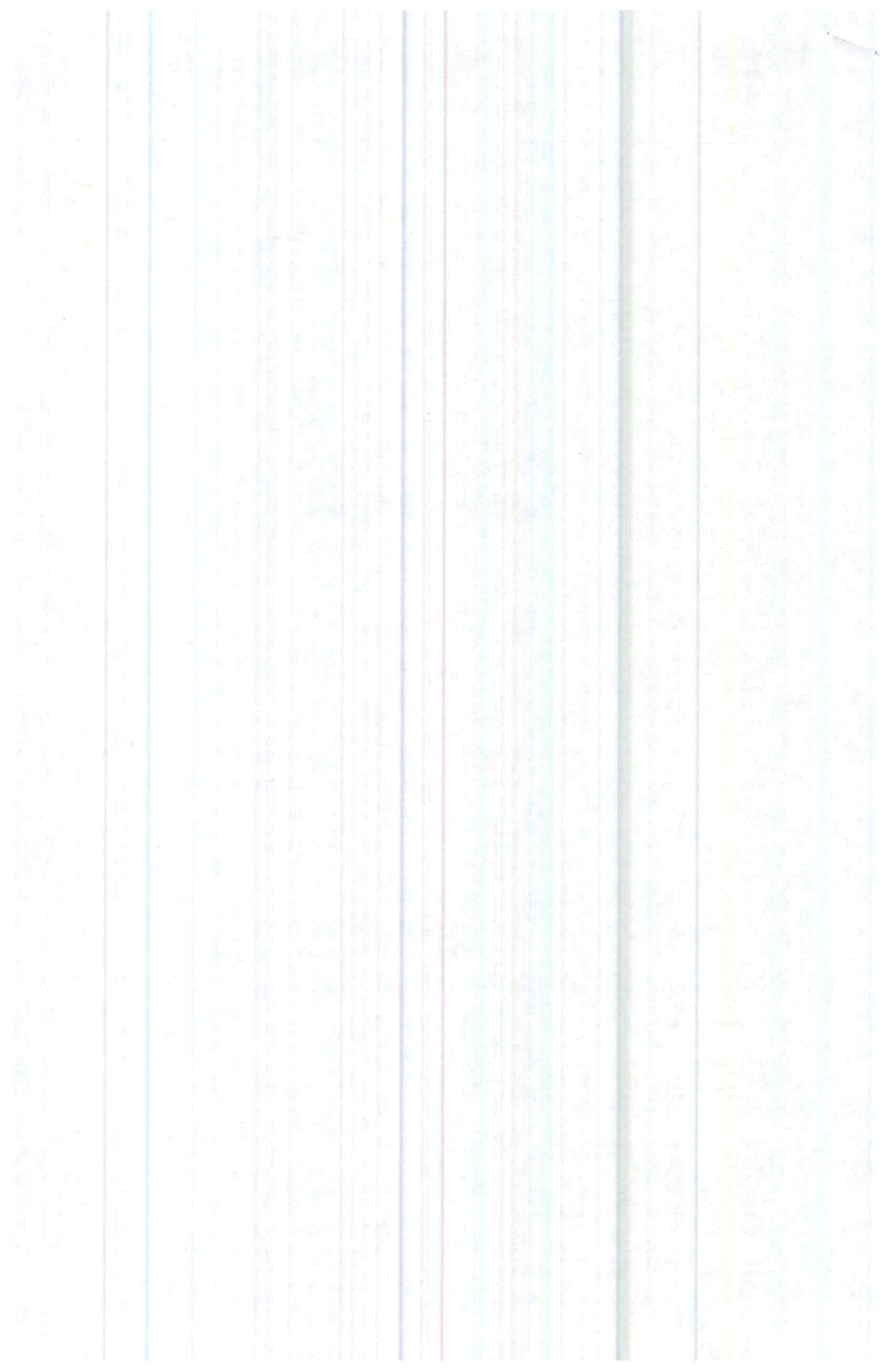
FECHA DEL INFORME 28 - 11 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>1/10/2025</u> HASTA <u>31/10/2025</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

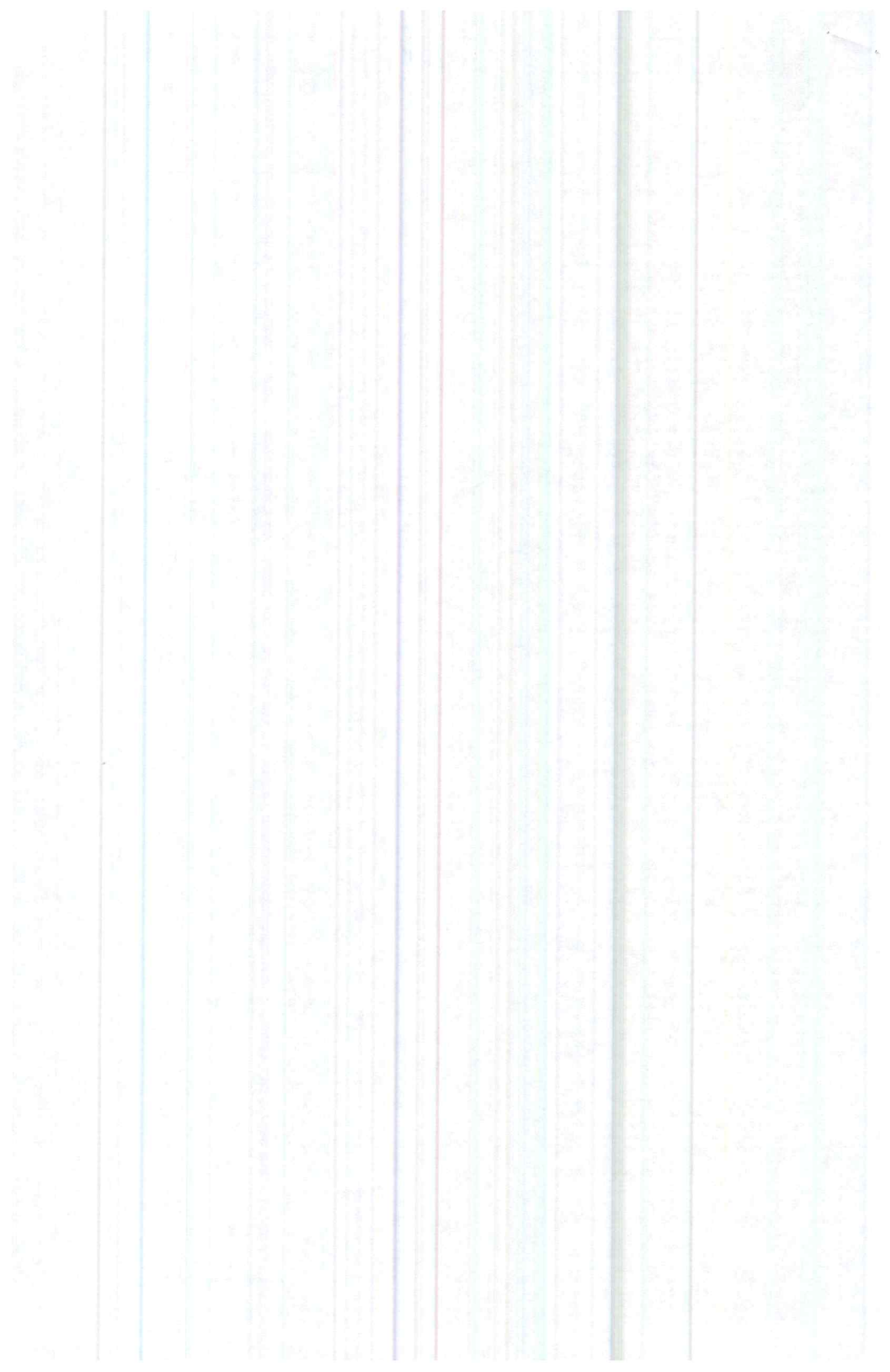
INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	28/11/2025	SOPORTES	Informe del Contratista, reporte de consumos.
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES 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 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.






INFORME DE SUPERVISIÓN

<p>semana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de seguimiento de los informes y solicitudes efectuadas en las llamadas. • Capacidad de atención oportuna a consultas, solicitudes o peticiones realizadas por las Entidades Compradoras. 			
<p>El Sistema de Control ofrecido por los Proveedores para el suministro de Combustible para las Categorías A, B y C, debe contener como mínimo los siguientes elementos:</p> <p>(i) Control del vehículo o mecanismo de control asociado al vehículo, el cual debe ser configurado con los datos del mismo;</p> <p>(ii) Control del surtidor, el cual debe permitir el abastecimiento de Combustible solamente cuando el control instalado en vehículo o el mecanismo de control entregado al conductor es validado por el sistema de la EDS;</p> <p>(iii) Cuando la Entidad Compradora así lo requiera, el Proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un control maestro o mecanismo de control asociado al personal autorizado de la Entidad Compradora que permita el suministro de Combustible en EDS en vehículos que no cuenten con Sistema de Control instalado, y para equipos de combustión de la Entidad Compradora. La Entidad Compradora debe designar los responsables del uso del control o mecanismo; y</p> <p>(iv) Una plataforma de administración que le permita a las Entidades Compradoras acceder en línea a la información de la ejecución de cada Orden de Compra, indicando como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveedor. • Ubicación de las EDS en las cuales el vehículo ha recibido Combustible. • Placa del vehículo. • Tipo de Combustible y cantidad suministrada en galones. • Fecha y hora del suministro de Combustible. • Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente o de forma automática en la EDS. • Parametrización en la periodicidad, horarios, EDS y volúmenes de los suministros de combustible. <p>Nota: Si el Proveedor está en la capacidad de realizar el cargue de la copia escaneada de la factura (Voucher) emitida por la EDS, deberá notificarlo a la Entidad Compradora una vez sea colocada la Orden de Compra.</p>	100%	100%	<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	<p>N/A</p>
<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	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		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 NO

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%		
06	DE	8	\$ 23.158.339,16	15.44%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 102.922.409,07	68.61%		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 47.077.590,93	31.39%		
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	\$ 23.158.339,16	\$ 47.077.590,93

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

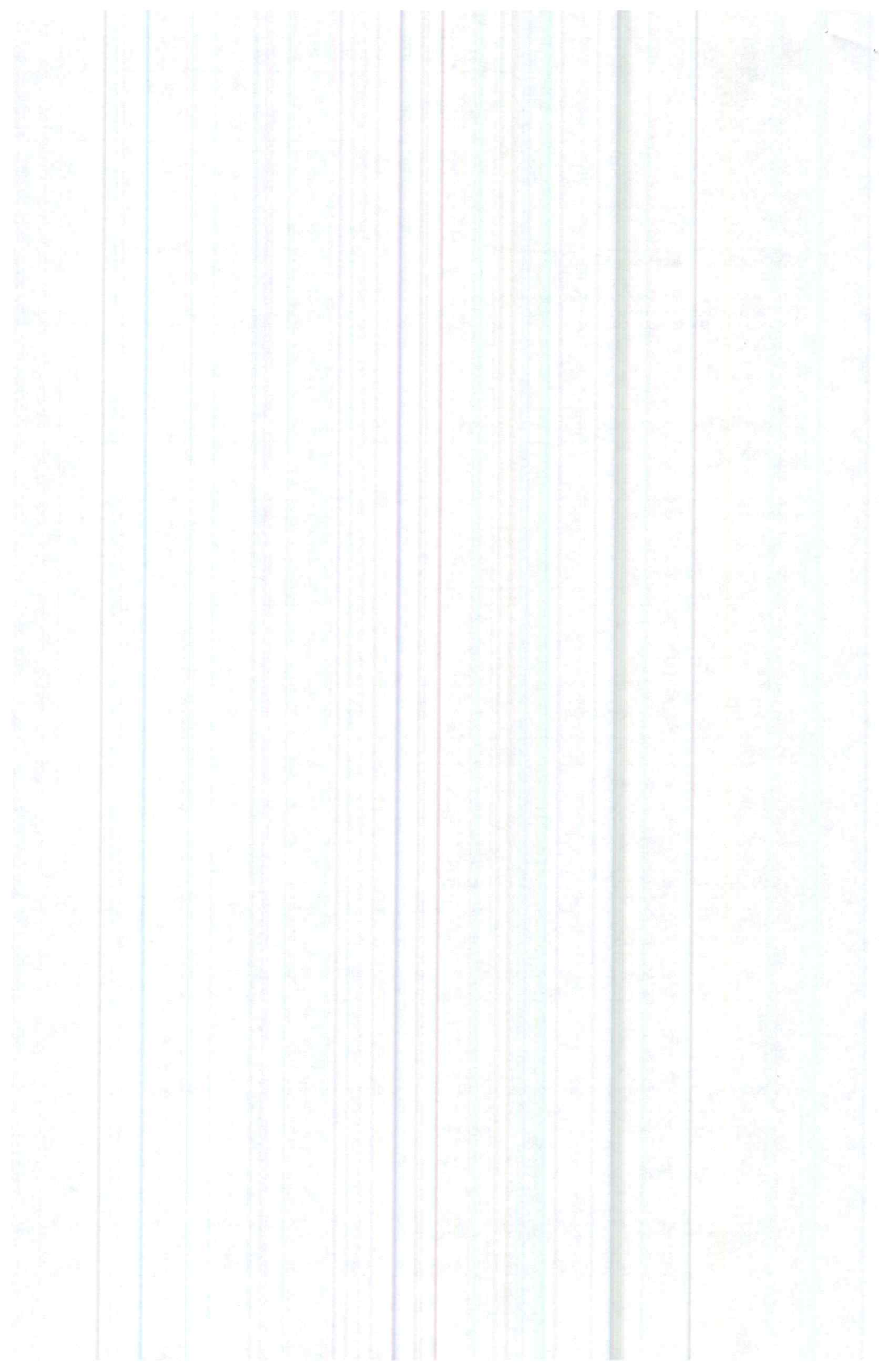
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	N/A	N/A	SALUD	N/A
			PENSIÓN	N/A
			ARL	N/A

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			
	19/11/2025	<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

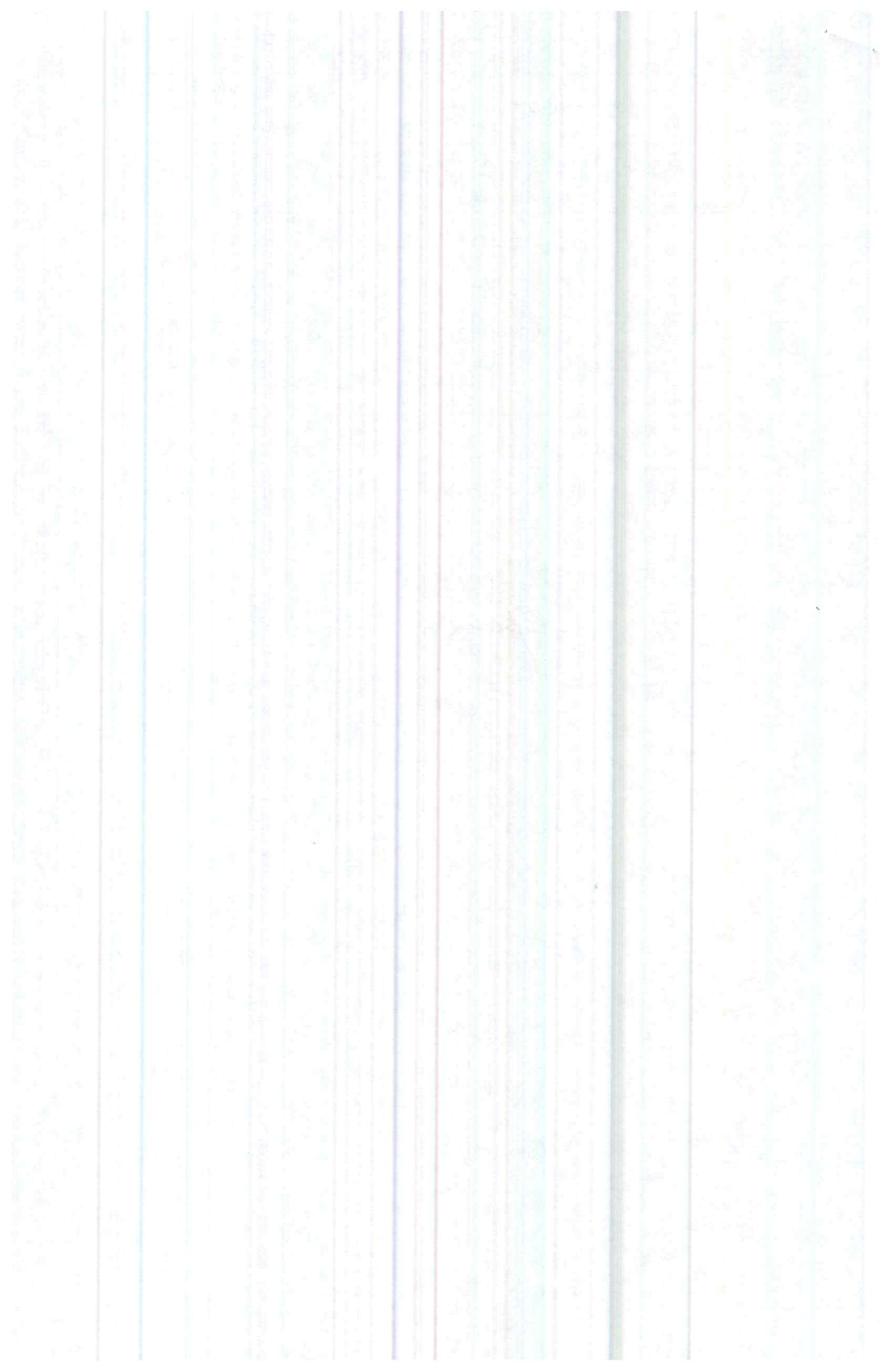
FIRMA

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°. ECCO557176

Fecha de emisión: 2025-10-16 4:00:18 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2025-10-16
Fecha Factura: 2025-10-16
Vencimiento: 2025-11-15
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29, Chía

Contrato: OC 145976

Placa:

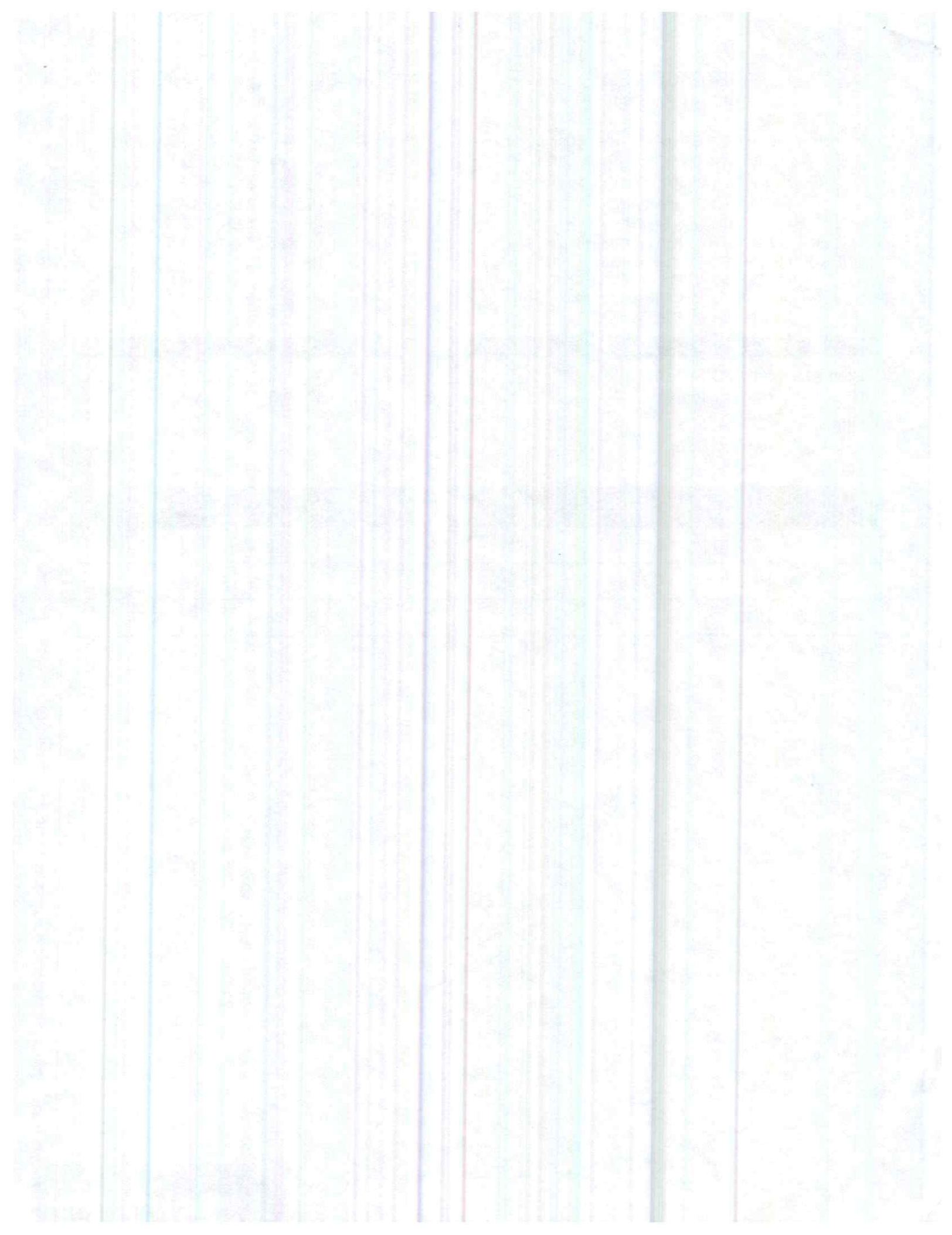
Teléfonos: 6018844444

Kms: 0.00

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.886	37,8561	639.238,58
2	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.886	368,164 9	6.216.833,00
3	2	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.138	328,065 7	3.653.996,00

Total Items Documento: 3





Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 01 AL 15 de octubre 2025 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RDSI17586 RDSI17590 RDSI17595 RDSI17604 RDSI17613 RDSI17614 RDSI17617 RDSI17638 RDSI17659 RDSI17680 RDSI17685 RDSI17694 RDSI17710 RDSI17725 RDSI17730 REFW57462 REFW57469 REFW57470 REFW57471 REFW57472 REFW57473 REFW57475 REFW57476 REFW57477 REFW57479 REFW57482 REFW57483 REFW57486 REFW57496 REFW57497 REFW57498 REFW57501 REFW57523 REFW57535 REFW57538 REFW57540 REFW57541 REFW57542 REFW57543 REFW57544 REFW57547 REFW57556 REFW57558 REFW57573 REFW57574 REFW57576 REFW57577 REFW57579 REFW57587 REFW57603 REFW57605 REFW57613 REFW57620 REFW57634 REFW57639 REFW57641 REFW57644 REFW57645 REFW57655 REFW57656 REFW57659 REFW57674 REFW57682 REFW57683 REFW57687 REFW57688 REFW57689 REFW57690 REFW57695 REFW57697 REFW57710 REFW57712 REFW57715 REFW57718 REFW57719 REFW57721 REFW57722 REFW57723 REFW57724 REFW57726 REFW57735 REFW57769 REFW57770 REFW57777 REFW57796 REFW57799 REFW57805 REFW57806 REFW57809 REFW57811 REFW57812 REFW57814 REFW57817 REFW57824 REFW57825 REFW57827 REFW57828 REFW57831 REFW57858 REFW57862 REFW57866 REFW57871 REFW57877 REFW57885 REFW57898 REFW57899 REFW57902 REFW57905 REFW57910 REFW57932 REFW57934 REFW57945 REFW57946 REFW57947 REFW57949 REFW57957 REFW57964 REFW57965 REFW57966 REFW57967 REFW57968 REFW57970 REFW57971 REFW57976 REFW57981

Empleado: FACTURADOR AUTOMATICO

Panel:

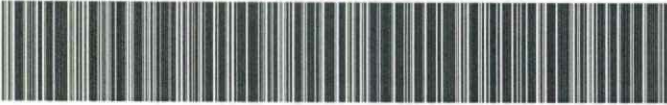
Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764083545205
De. 2024-11-18
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO348702
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	10.510.067,58
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	10.510.067,58

Orden de pedido:

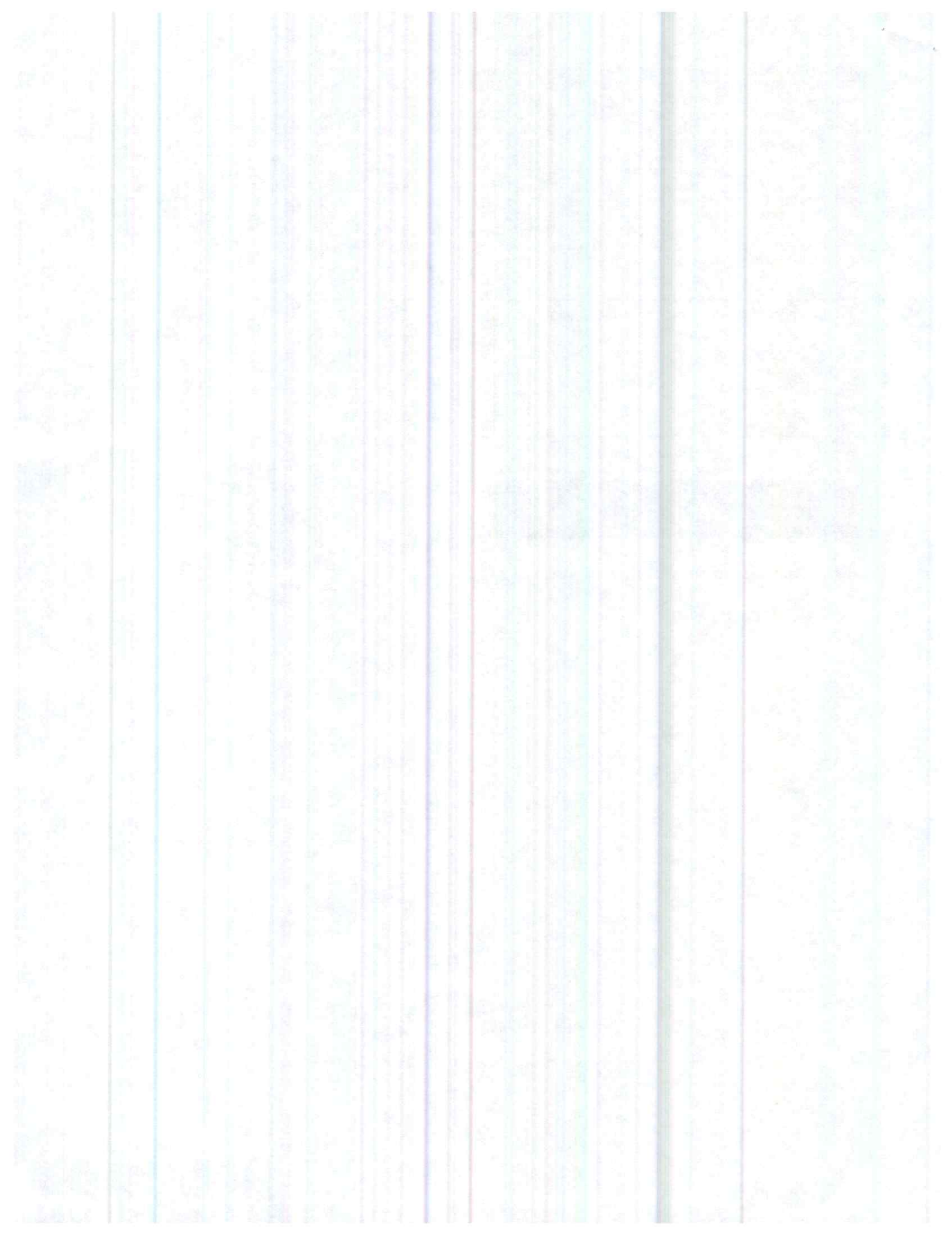
Código único factura electrónica:

e7e2bf44fbab071016ed0434814fcc6c78bc499b4fda043b69dfff14e8769e46595cb4173a452842fe465c0fc64d02d7



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
DISTRACOM ICARO
AV PRADILLA DG 13 4 ESTE 01
Cundinamarca-Chía
DISTRACOMICARO@DISTRACOM.COM.CO
3137220015

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. IC AE494449

Fecha de emisión: 2025-10-29 10:09:37 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2025-10-29
Fecha Factura: 2025-10-29
Vencimiento: 2025-10-29
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29, Chía

Contrato: OC 145976

Placa: UHG72G

Teléfonos: 6018844444

Kms: 9711.00

Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Validador: lbutton

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	15.740	0,0740	1.165,00

Total Items Documento: 1

Observaciones

P: UHG72G Km: 9711.00

Empleado: MIGUEL ANGEL GAFARO ROJAS

Panel: MFC620

Dispositivo: RBHAND0420-18

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764098574161

De. 2025-09-12

Vigencia 18 Meses

Desde IC AE460948

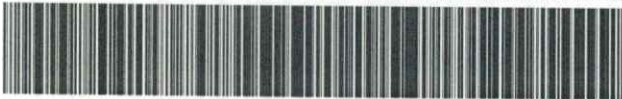
Hasta IC AE999999

Total	
Subtotal:	1.165,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	1.165,00

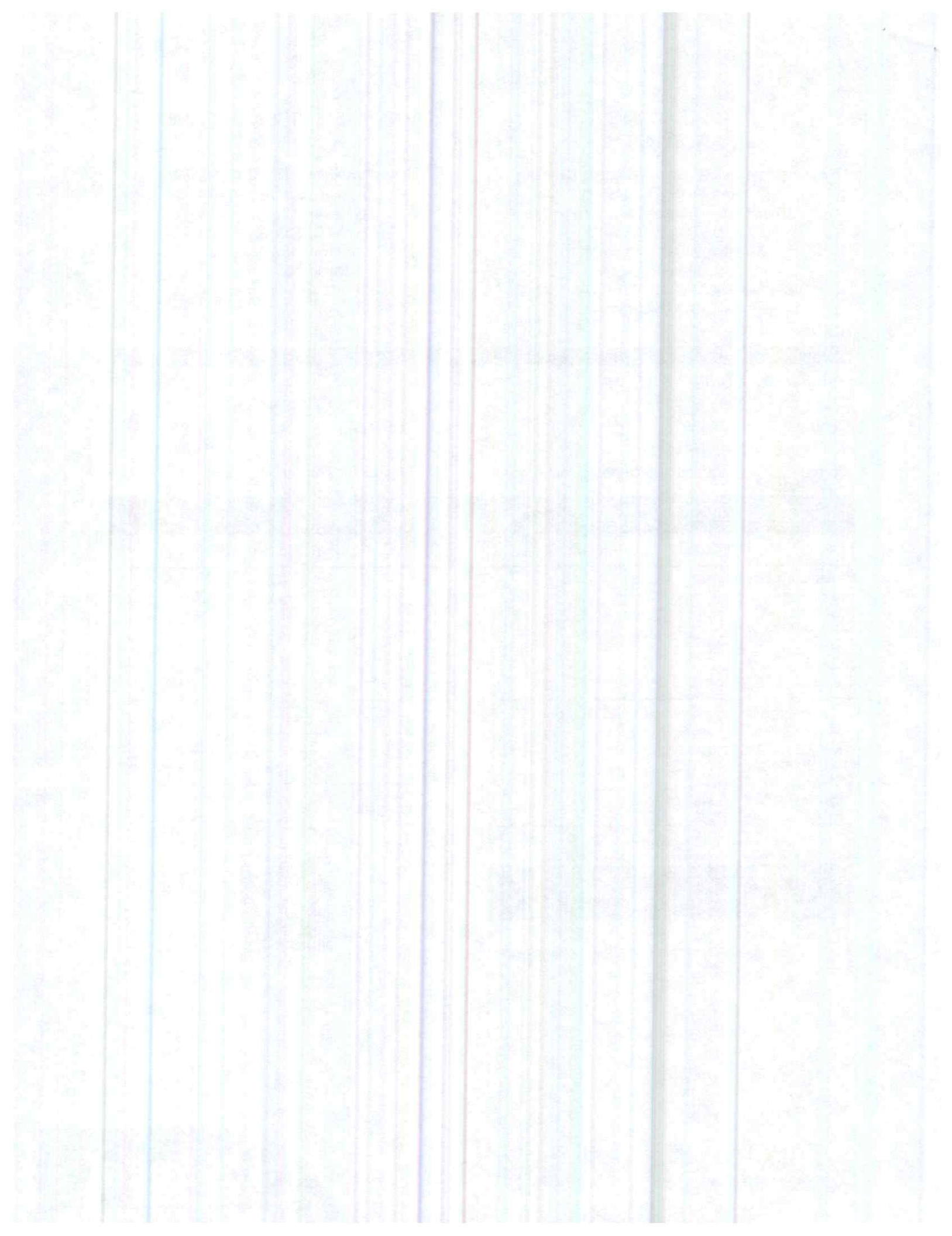
Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

ba8f7050294af4a3122be7c4ebc3e1d3832613478879b450b54be75790176d5a3b807be3a0ecf1f81cd43eb137e42e96



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°. ECCO579504

Fecha de emisión: 2025-11-01 4:30:29 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2025-11-01
Fecha Factura: 2025-11-01
Vencimiento: 2025-12-01
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Dirección: CR 11 11 29, Chía

Contrato: OC 145976

Placa:

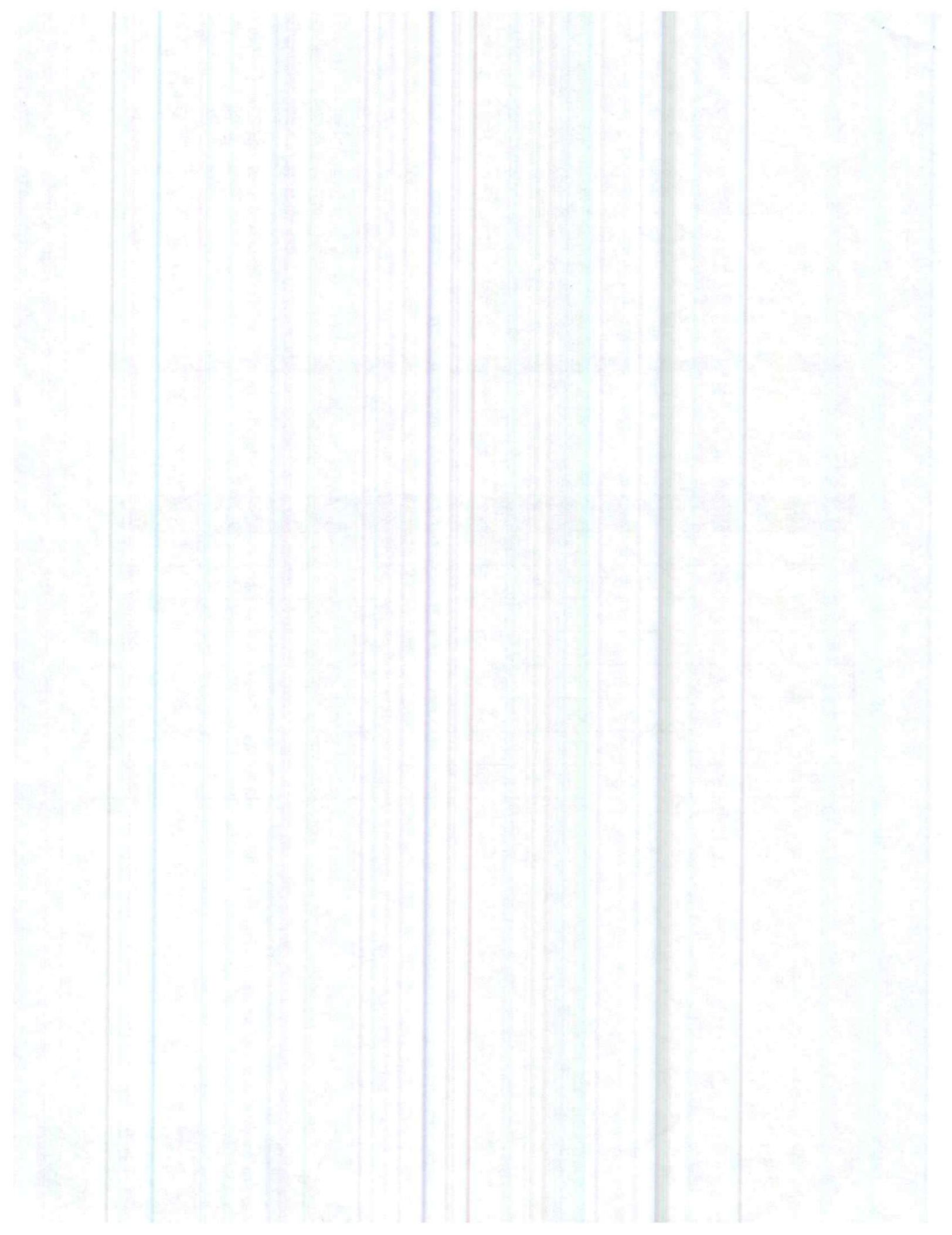
Teléfonos: 6018844444

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	18,3350	309.604,66
2	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.994	22,6880	385.559,87
3	2	000002	DIESEL	DISTRACOM SANTA INES	11.138	12,0000	133.656,00
4	2	000002	DIESEL	DISTRACOM SANTA INES	11.246	25,2770	284.264,89
5	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.886	198,406 9	3.350.299,00
6	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.994	189,403 0	3.218.713,95
7	2	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.138	200,711 8	2.235.528,00
8	2	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.246	242,706 8	2.729.480,21

Total Items Documento: 8



Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 16 AL 31 de octubre 2025 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
 RDSI17738 RDSI17753 RDSI17776 RDSI17780 RDSI17790 RDSI17803 RDSI17804 RDSI17819 RDSI17837 RDSI17852 RDSI17858
 RDSI17859 RDSI17875 RDSI17879 RDSI17882 REFW57990 REFW57991 REFW57994 REFW58000 REFW58007 REFW58008
 REFW58015 REFW58031 REFW58032 REFW58034 REFW58037 REFW58052 REFW58058 REFW58060 REFW58074 REFW58081
 REFW58088 REFW58095 REFW58101 REFW58104 REFW58110 REFW58111 REFW58112 REFW58114 REFW58145 REFW58146
 REFW58152 REFW58154 REFW58158 REFW58159 REFW58164 REFW58175 REFW58182 REFW58183 REFW58187 REFW58192
 REFW58193 REFW58195 REFW58199 REFW58212 REFW58213 REFW58220 REFW58224 REFW58235 REFW58241 REFW58249
 REFW58250 REFW58252 REFW58263 REFW58269 REFW58270 REFW58272 REFW58273 REFW58274 REFW58275 REFW58289
 REFW58293 REFW58300 REFW58301 REFW58303 REFW58311 REFW58312 REFW58313 REFW58320 REFW58323 REFW58342
 REFW58357 REFW58366 REFW58371 REFW58376 REFW58391 REFW58397 REFW58404 REFW58407 REFW58409 REFW58412
 REFW58413 REFW58415 REFW58430 REFW58432 REFW58435 REFW58436 REFW58437 REFW58439 REFW58441 REFW58442
 REFW58445 REFW58450 REFW58451 REFW58452 REFW58453 REFW58456 REFW58461 REFW58473 REFW58480 REFW58481
 REFW58484 REFW58486 REFW58488 REFW58489 REFW58494 REFW58495 REFW58500 REFW58505 REFW58506 REFW58521
 REFW58527 REFW58534 REFW58544 REFW58546 REFW58549 REFW58551 REFW58553 REFW58554 REFW58558 REFW58559
 REFW58561 REFW58564 REFW58565

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:	12.647.106,58
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	12.647.106,58

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

583b3de892f5d339c1c2106a5d2f8a7b3da4a5324adcdffa4de5713f1e85b621ce00317899c144280b046a386d390f

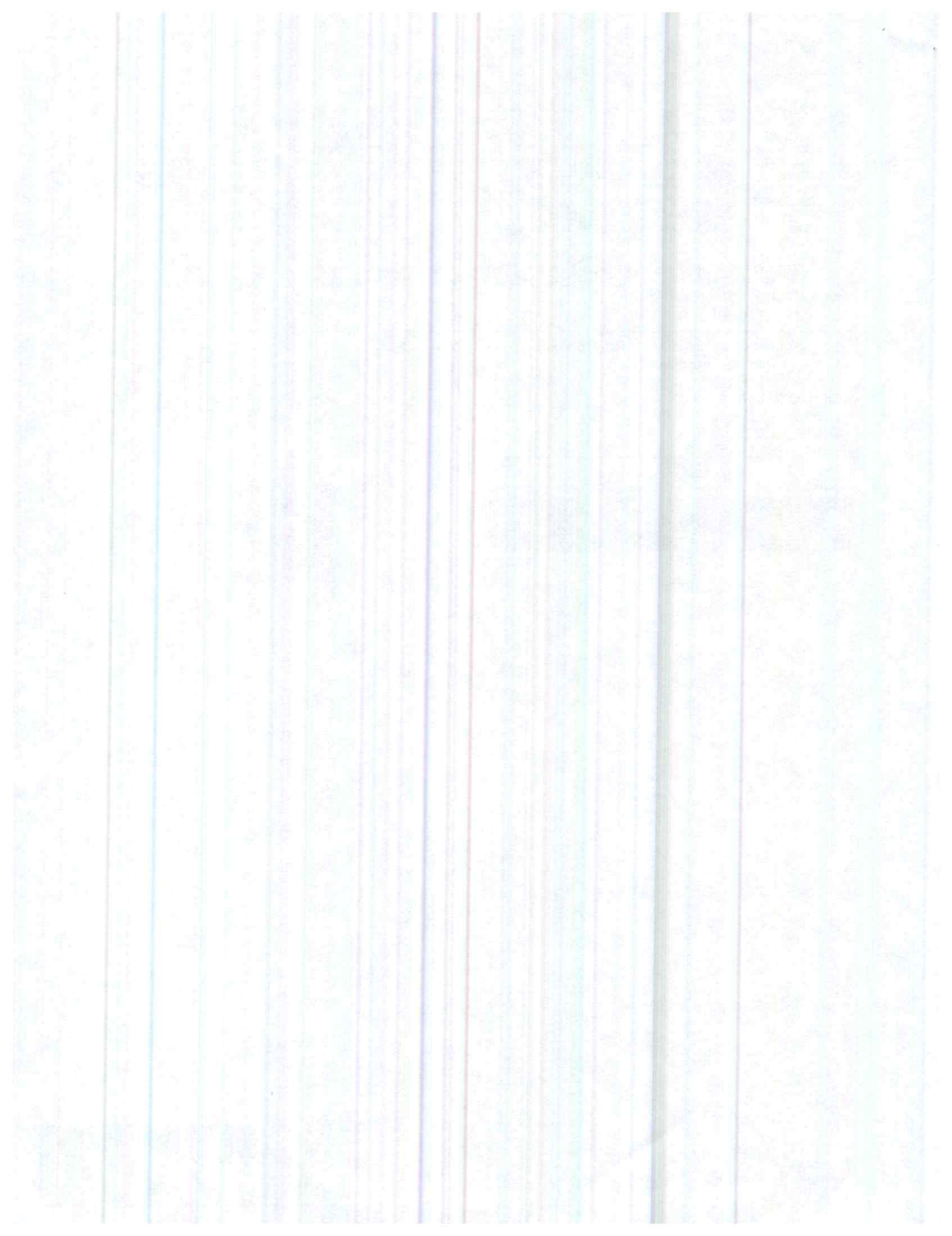


Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom





**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-3899

PROVEEDOR: DISTRACOM S.A.	Generación: 2025-11-13 / 11:24:32
DOCUMENTO: 811009788	Expedición: 2025-11-13 / 11:24:36
E-MAIL: fvelectronica@distracom.com.co	

Documento referenciado:

DOCUMENTO: ECCO579504
CUFE: 583b3de892f6d339c1e2106a5d2f8a7b3da4a5324adcdfea4de5713fcf8595b621ce00317896c144280b046a386d390f
VENCIMIENTO: 20251201
VALOR TOTAL: 0.00

Notas:

Colombia: +57-601-8630425

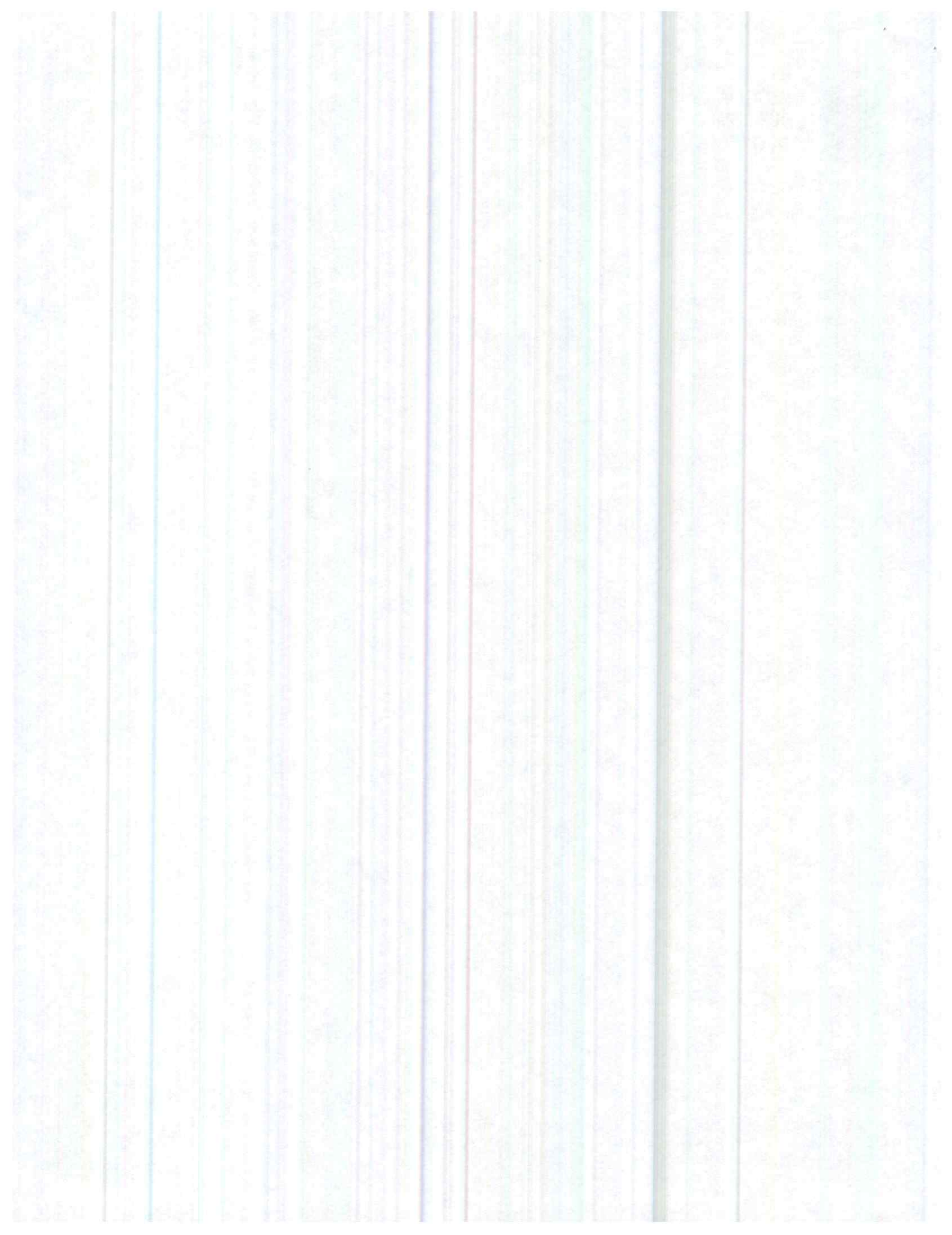
facturacionelectronica@chia.gov.co

CUDE: e1261b6488b201cce8bed10d05624c8838da83da1d1e50f776a2463a2ffce4dc606827fd0054990926770f0d87deea74

URL: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=583b3de892f6d339c1e2106a5d2f8a7b3da4a5324adcdfea4de5713fcf8595b621ce00317896c144280b046a386d390f>

Programa de facturación propio / Documento interno: r3-3ce77fb47dc4d39af9ed8eadf2b203a1-v300







**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-3900

PROVEEDOR: DISTRACOM S.A.	Generación: 2025-11-13 / 11:24:39
DOCUMENTO: 811009788	Expedición: 2025-11-13 / 11:24:42
E-MAIL: fvelectronica@distracom.com.co	

Documento referenciado:

DOCUMENTO: ECCO557176
CUFE: e7e2bf44fbab071016ed0434814fcc6c78bc499b4fda043b69ddf14e8769e46595cb4173a462842fe465c0fc64d02d7
VENCIMIENTO: 20251115
VALOR TOTAL: 0.00

Notas:

Colombia: +57-601-8630425

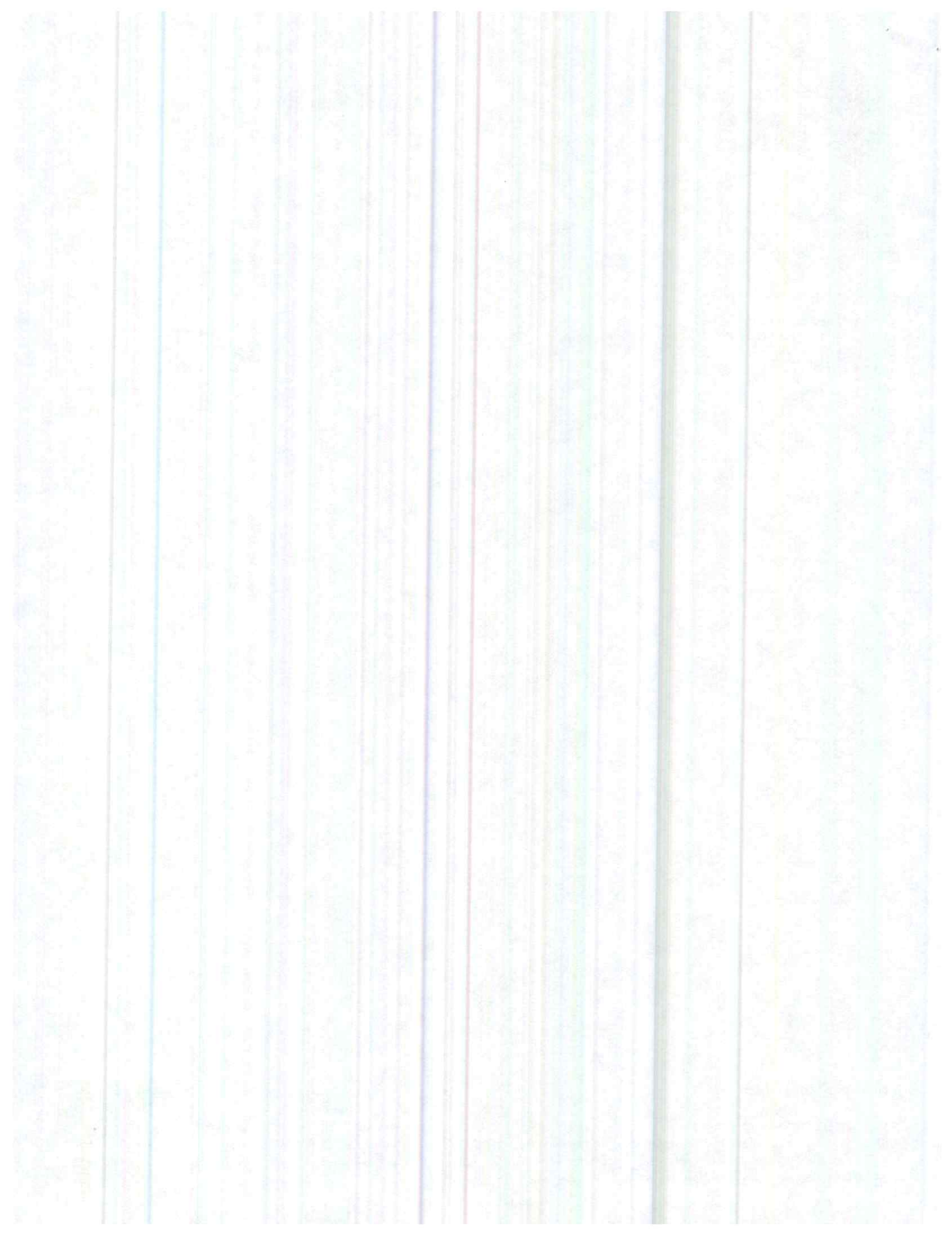
facturacionelectronica@chia.gov.co

CUDE: 2efdd3a6f8f60d687601ab29ef18f86d4b0912794086aec8ac881ecc4dbf31087669d98122baa087ac6841805e780b1

URL: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e7e2bf44fbab071016ed0434814fcc6c78bc499b4fda043b69ddf14e8769e46595cb4173a462842fe465c0fc64d02d7>

Programa de facturación propio / Documento interno: r3-b455265ee17f93189977536acff62f23-v.300







ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500042

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: martes, 18 de noviembre de 2025
ORDEN DE COMPRA: No 202500093 del martes, 18 de noviembre 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	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	0.074	15,740.00	1,164.7
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	212.091	16,994.00	3,604,275.0
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	267.983	11,246.09	3,013,760.9
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	540.776	11,138.06	6,023,195.5
5	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	622.761	16,886.00	10,515,942.8
Total \$						23,158,339.1

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 31 DE OCTUBRE FACTURAS ECCO557176-579504, ICAE494449

SON: VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



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

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 18 de noviembre de 2025

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500091

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	0.074	15,740.00	1,164.7
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	212.091	16,994.00	3,604,275.0
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	622.761	16,886.00	10,515,942.8
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	267.983	11,246.09	3,013,760.9
5	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	540.776	11,138.06	6,023,195.5
Total \$						23,158,339.1

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TI COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DIR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OC 145976-2025 ADJUDICADO A DISTRACOM SA CORTE 01 AL 31 DE OCTUBRE FACTURAS ECCO557176-579504, ICAE494449
 SON: VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR
 FERNANDO
 DIRECTOR TECNICO

CAMACHO SOCHA JAHIR ÉFRAIN
 ALMACENISTA GENERAL

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

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 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 octubre de 2025 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de las planillas (APORTES EN LINEA) No. 9494591187 de 12 de noviembre, la cual 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 para obtener más información.



1. The first part of the document is a letter from the author to the reader.

2. The second part is a list of the author's works.

3. The third part is a list of the author's awards.

4. The fourth part is a list of the author's publications.

5. The fifth part is a list of the author's honors.

6. The sixth part is a list of the author's memberships.

7. The seventh part is a list of the author's awards.

8. The eighth part is a list of the author's publications.

9. The ninth part is a list of the author's honors.

10. The tenth part is a list of the author's memberships.

11. The eleventh part is a list of the author's awards.

12. The twelfth part is a list of the author's publications.

13. The thirteenth part is a list of the author's honors.

14. The fourteenth part is a list of the author's memberships.

15. The fifteenth part is a list of the author's awards.

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 octubre mediante la planilla integrada de liquidación No. 9494591187 por valor de \$ 1.315.075.700.

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

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de noviembre 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
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

Digitally signed by EVA
SANDRID MERCADO
ALFARO
Date: 2025.11.20
07:11:42 -05'00'



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by valid receipts and invoices.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the financial statements.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies and errors.

5. Any errors identified during the audit process should be promptly corrected and documented.

6. The final section provides a summary of the findings and recommendations for future improvements.

7. It is recommended that the company implement a robust internal control system to prevent future issues.

8. The document concludes with a statement of appreciation for the cooperation and assistance provided by all staff members.

9. The report is prepared in accordance with the standards set forth by the relevant regulatory bodies.

10. The findings of this audit are intended to provide a clear and concise overview of the company's financial health.

11. The document is prepared for the use of the management and the board of directors.

12. The report is prepared in accordance with the standards set forth by the relevant regulatory bodies.

13. The findings of this audit are intended to provide a clear and concise overview of the company's financial health.

14. The document is prepared for the use of the management and the board of directors.

15. The report is prepared in accordance with the standards set forth by the relevant regulatory bodies.

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

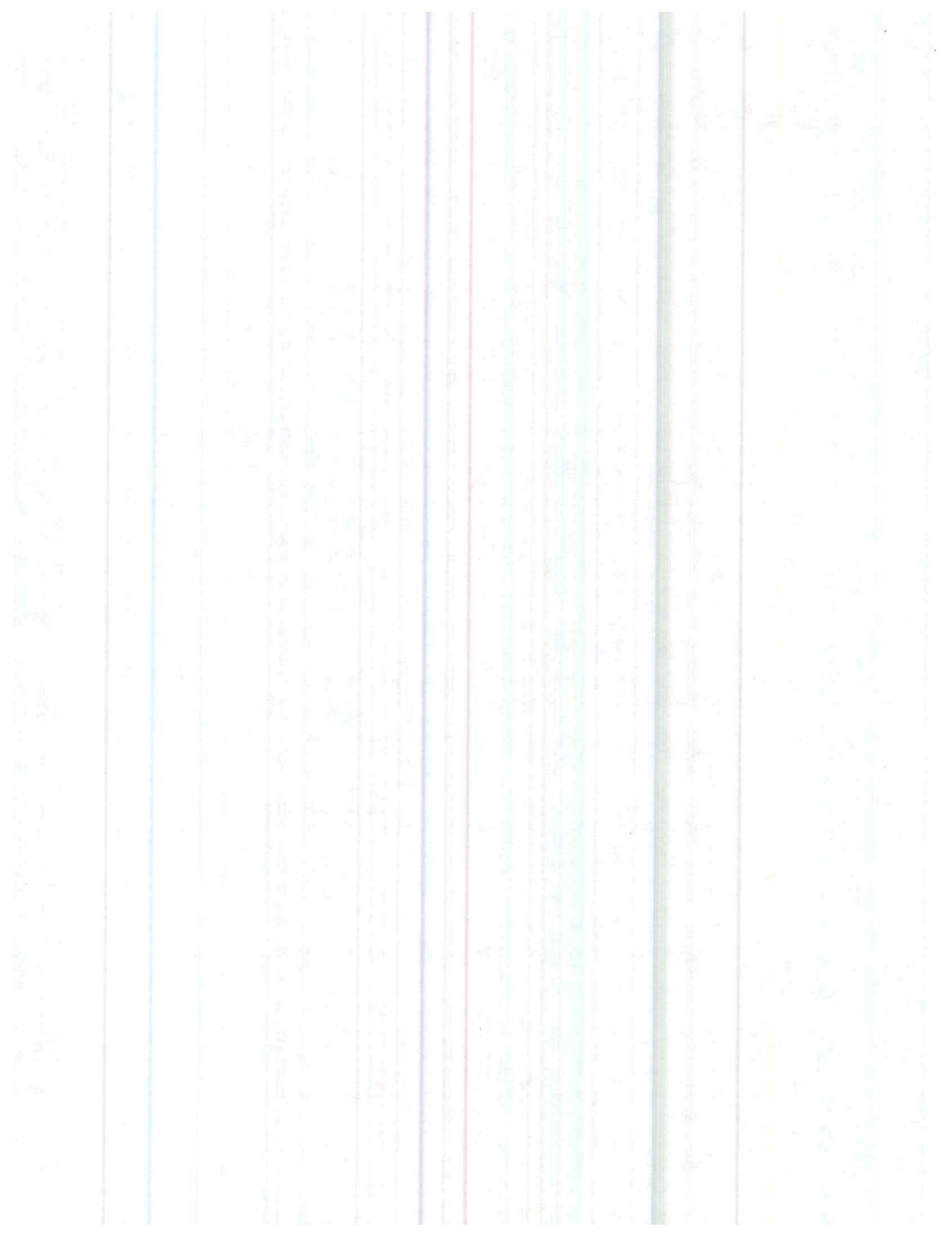
CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 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" entre mayo y octubre de 2025 contra la planilla (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 mayo y octubre 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 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 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 mayo y octubre 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
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
9494591187	Octubre de 2025	\$ 1,315,075,700

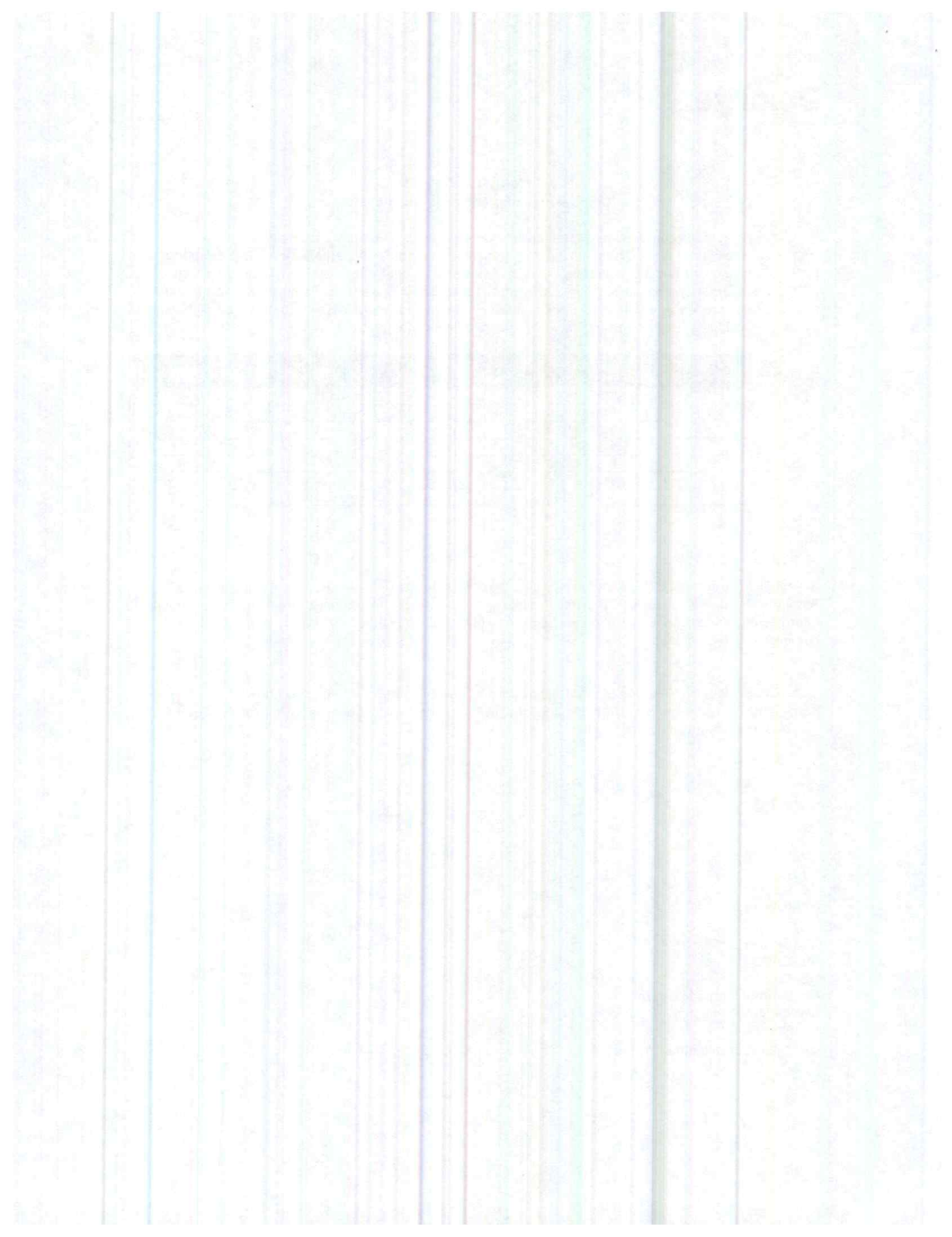
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA)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

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de noviembre 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
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

Digitally signed by EVA
SANDRID MERCADO
ALFARO
Date: 2025.11.20
07:11:15 -05'00'

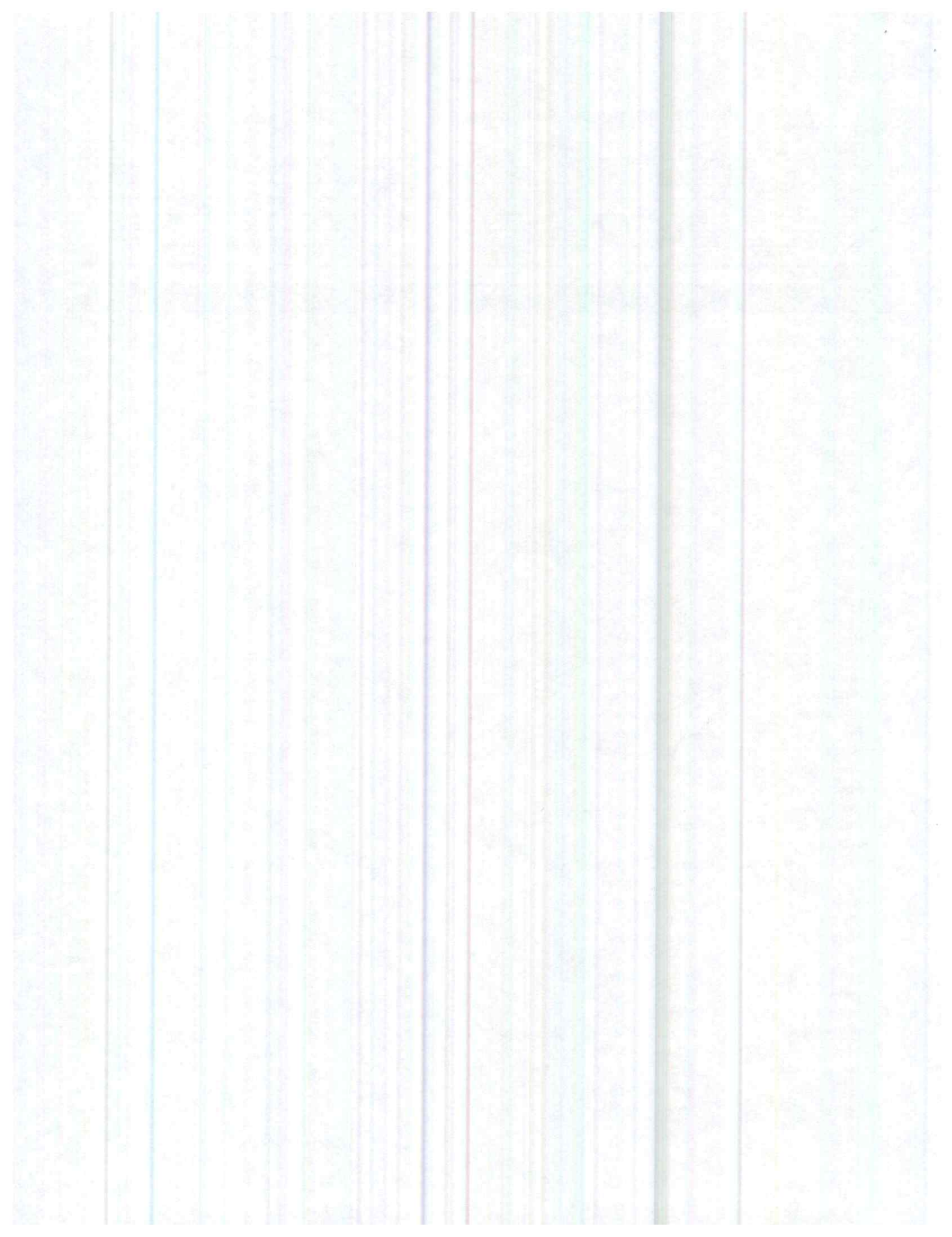


Resumen de Pago por Administradora

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
2025-10	2025-11	1923869238	9494591187	E	2025/11/25	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,315,075,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,099	\$790,051,200	\$0	\$0	\$790,051,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	134	\$53,061,300	\$0	\$0	\$53,061,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	265	\$134,652,600	\$0	\$0	\$134,652,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,209	\$415,469,600	\$0	\$0	\$415,469,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	489	\$186,014,100	\$0	\$0	\$186,014,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$853,600	\$0	\$0	\$853,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,113	\$110,726,400	\$0	\$0	\$110,726,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,113	\$110,726,400	\$0	\$0	\$110,726,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				2,108	\$205,141,100	\$0	\$0	\$205,141,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	54	\$4,530,900	\$0	\$0	\$4,530,900	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	17	\$1,541,000	\$0	\$0	\$1,541,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	84	\$7,548,000	\$0	\$0	\$7,548,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	155	\$16,118,700	\$0	\$0	\$16,118,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	\$1,771,800	\$0	\$0	\$1,771,800	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	12	\$1,068,000	\$0	\$0	\$1,068,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	88	\$8,106,000	\$0	\$0	\$8,106,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$1,368,000	\$0	\$0	\$1,368,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	561	\$54,930,800	\$0	\$0	\$54,930,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	451	\$47,211,300	\$0	\$0	\$47,211,300	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	67	\$6,003,600	\$0	\$0	\$6,003,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$618,000	\$0	\$0	\$618,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	63	\$6,083,100	\$0	\$0	\$6,083,100	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	234	\$21,483,800	\$0	\$0	\$21,483,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	104	\$9,904,300	\$0	\$0	\$9,904,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	92	\$8,535,800	\$0	\$0	\$8,535,800	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	7	\$870,600	\$0	\$0	\$870,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	62	\$6,013,200	\$0	\$0	\$6,013,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$1,434,200	\$0	\$0	\$1,434,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				2,113	\$205,488,500	\$0	\$0	\$205,488,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$665,300	\$0	\$0	\$665,300	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	11	\$820,200	\$0	\$0	\$820,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	31	\$2,257,100	\$0	\$0	\$2,257,100	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$478,100	\$0	\$0	\$478,100	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	12	\$997,900	\$0	\$0	\$997,900	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$76,600	\$0	\$0	\$76,600	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,437,800	\$0	\$0	\$3,437,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,221,900	\$0	\$0	\$2,221,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	\$785,500	\$0	\$0	\$785,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	88	\$7,671,800	\$0	\$0	\$7,671,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$1,237,700	\$0	\$0	\$1,237,700	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	3	\$249,200	\$0	\$0	\$249,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	64	\$5,598,300	\$0	\$0	\$5,598,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	298	\$41,404,400	\$0	\$0	\$41,404,400	





Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

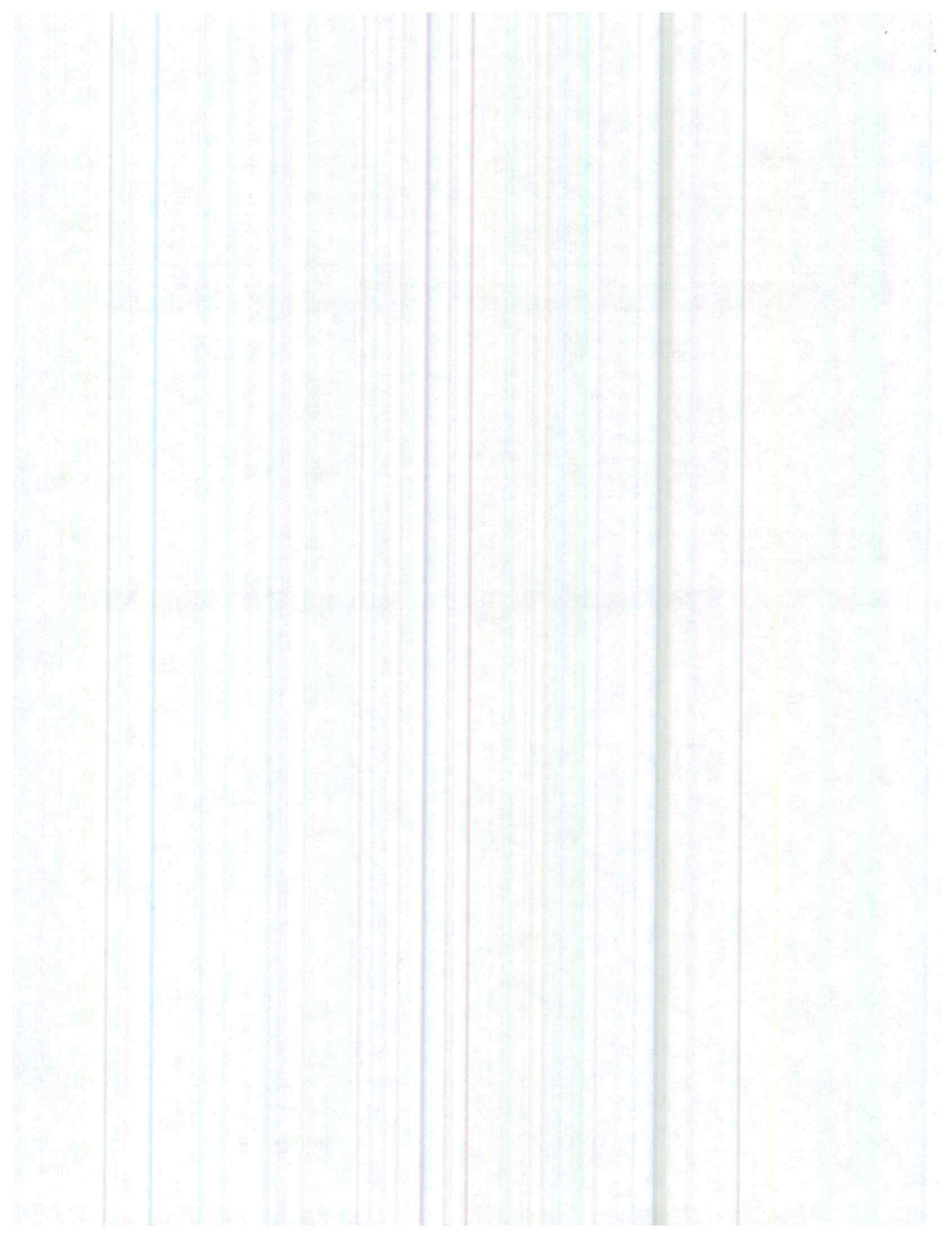
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923869238	9494591187	E	2025/11/25	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,315,075,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	47	\$4,104,100	\$0	\$0	\$4,104,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	146	\$11,350,800	\$0	\$0	\$11,350,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	410	\$38,118,700	\$0	\$0	\$38,118,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	101	\$7,975,600	\$0	\$0	\$7,975,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	59	\$5,244,700	\$0	\$0	\$5,244,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$53,800	\$0	\$0	\$53,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	485	\$45,252,400	\$0	\$0	\$45,252,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	234	\$23,749,100	\$0	\$0	\$23,749,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	21	\$1,680,500	\$0	\$0	\$1,680,500
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	\$1,467,400	\$0	\$0	\$1,467,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,467,400	\$0	\$0	\$1,467,400
TOTAL				2113	\$1,315,075,700	\$0	\$0	\$1,315,075,700



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**
MERCADO ALFARO

APELLIDOS
EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA



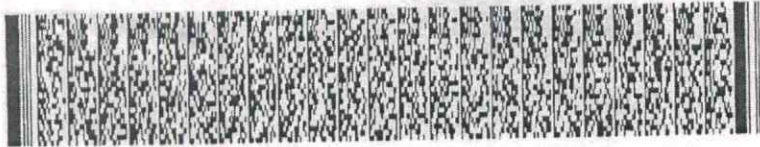
INDICE DERECHO

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

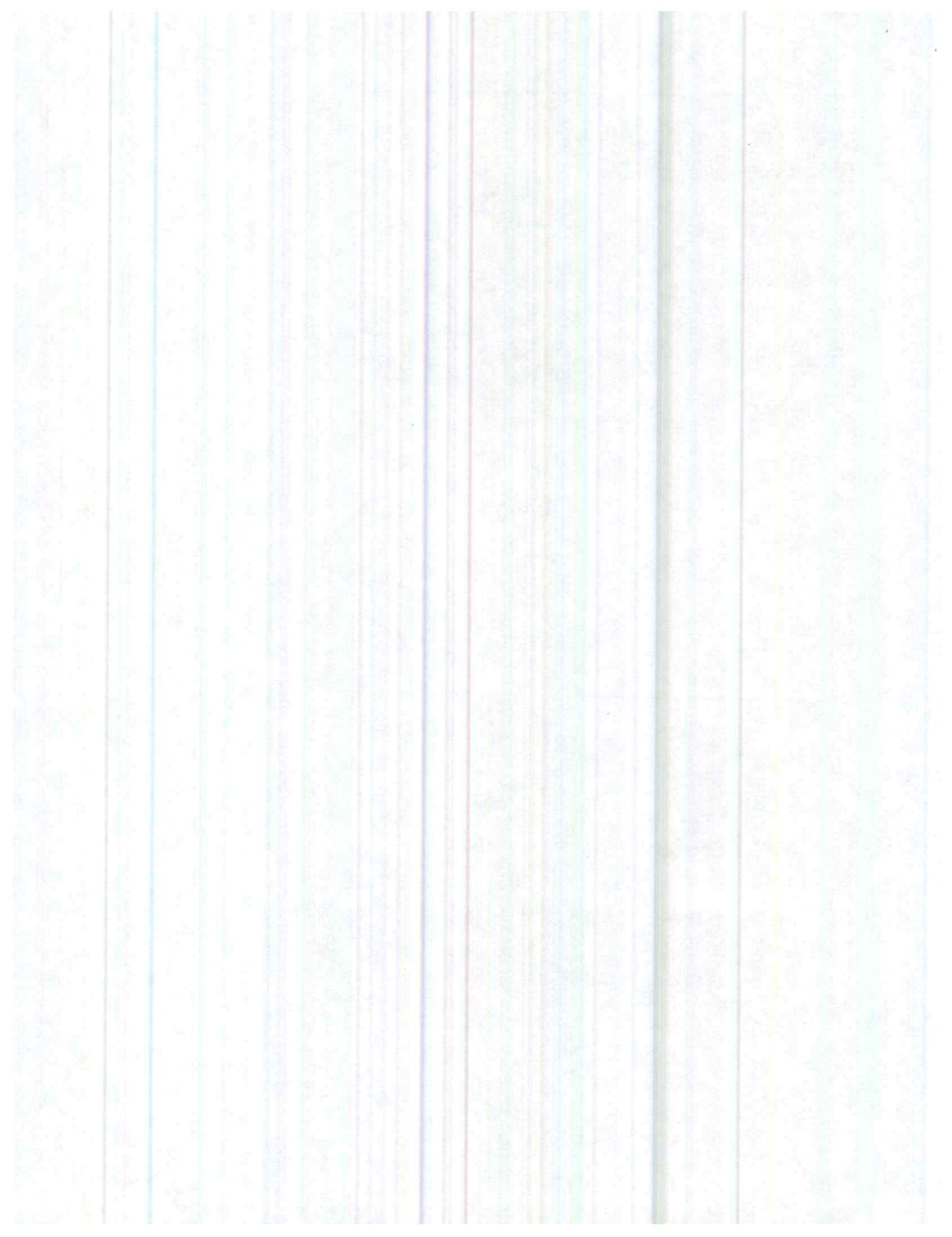
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

44250679



Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 

278074-T

**EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102876214
RES. INSCRIPCIÓN 173
UNIVERSIDAD DE SUCRE**



DEL 23/02/2021

300187

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

312802

Identificación Personal E.A. 88834/1992

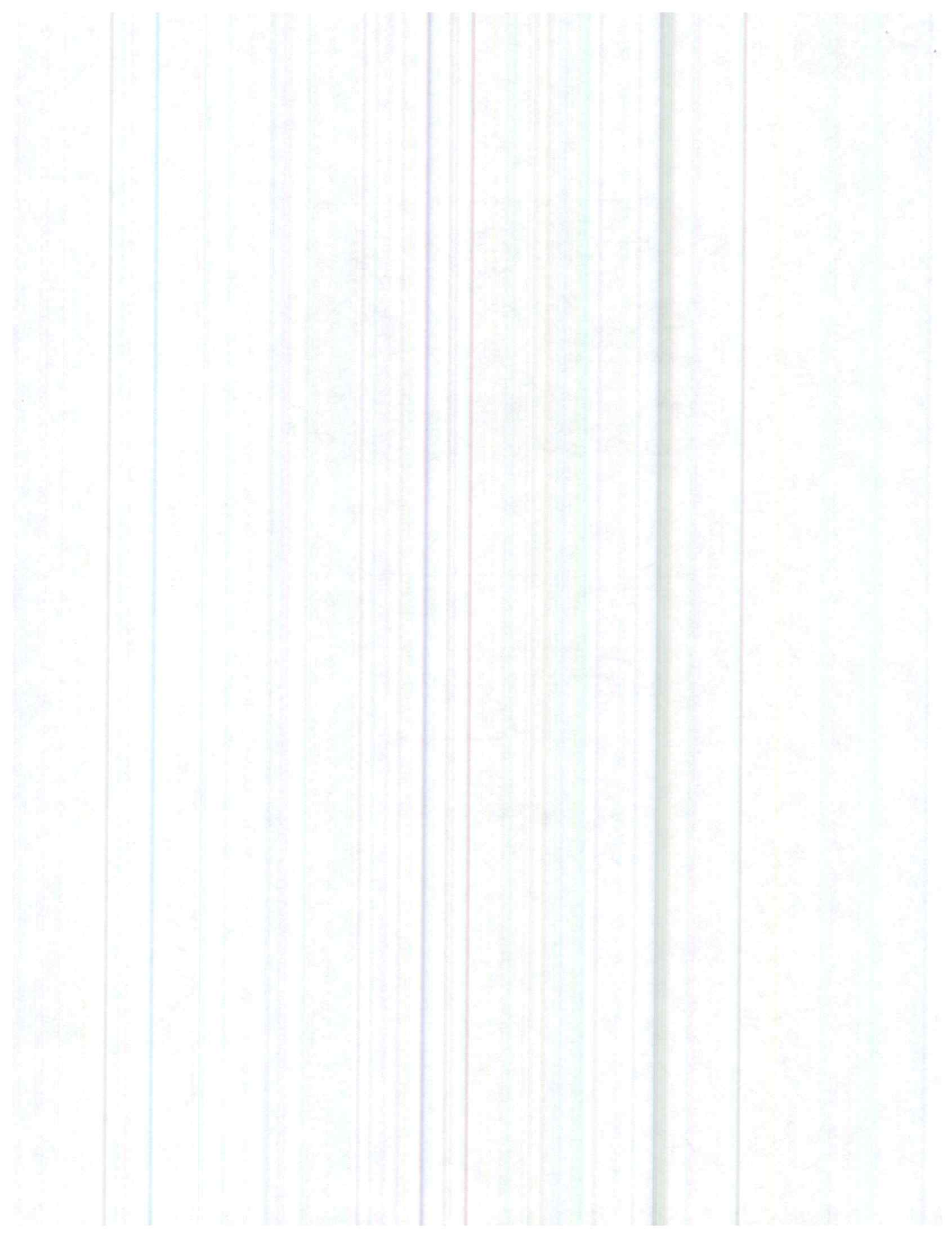
Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 

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

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

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

18854H0BF0470216

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 digitando el número del certificado

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader.

2. The second part is a list of the author's works.

3. The third part is a list of the author's awards.

4. The fourth part is a list of the author's publications.

5. The fifth part is a list of the author's honors.

6. The sixth part is a list of the author's memberships.

7. The seventh part is a list of the author's awards.

8. The eighth part is a list of the author's publications.

9. The ninth part is a list of the author's honors.

10. The tenth part is a list of the author's memberships.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **78.700.330**

PASTRANA CHALJUD
APELLIDOS

EDWIN RICARDO
NOMBRES

Edwin Ricardo Chaljud
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **23-MAY-1969**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

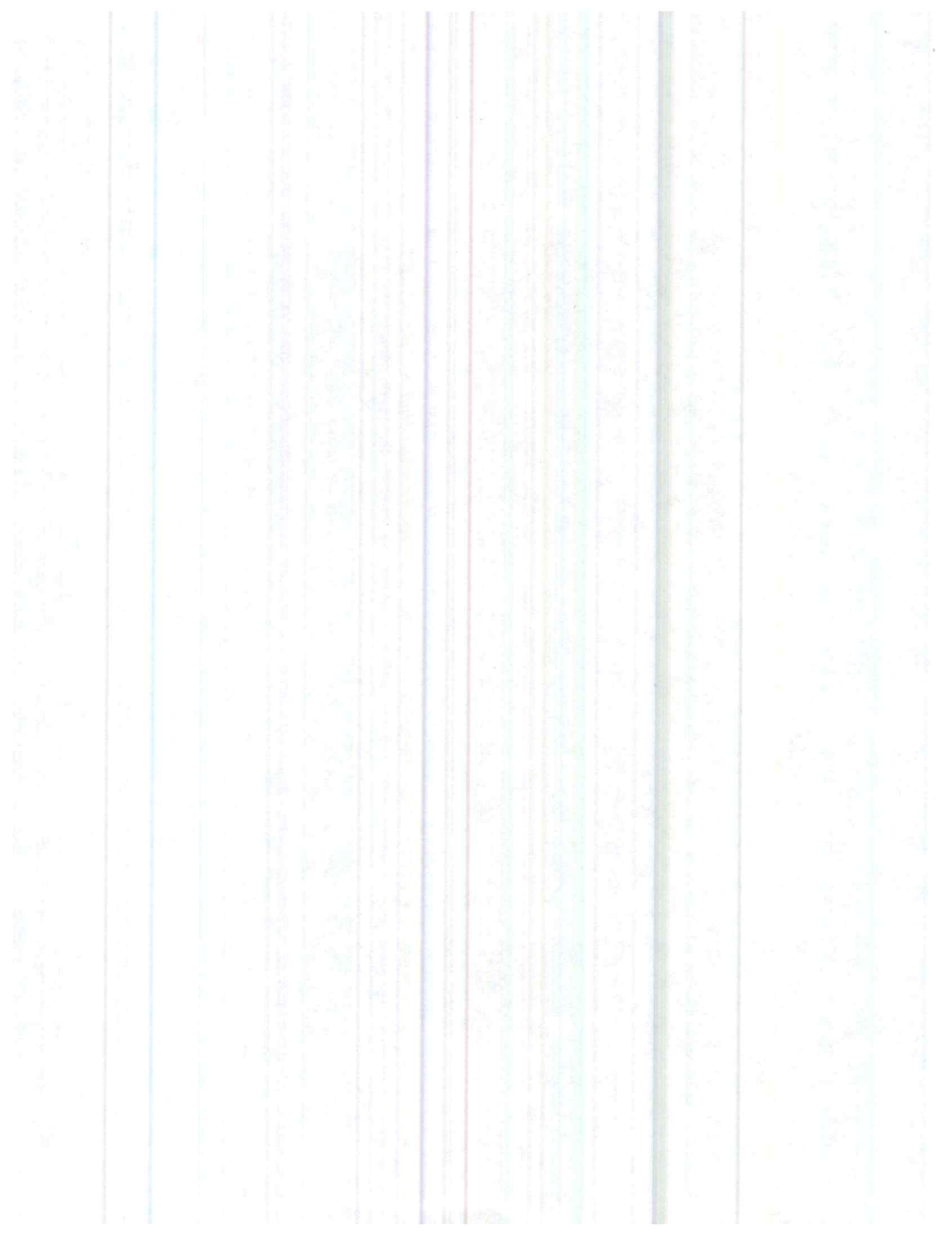
1.78 **A+** **M**
ESTATURA D.S. RH SEXO

12-NOV-1987 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carolina Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CAROLINA SÁNCHEZ TORRES



A-1300100-00152101-M-0078700330-20090309 0010210701A 1 7400018775



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



**EDWIN RICARDO
PASTRANA CHALJUD**
C.C. 78708330
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 180 FECHA 2004/08/19
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE

PRESENTE 
MIGUEL TIGRE PEÑA 113473



FIRMA DEL TITULAR 23670

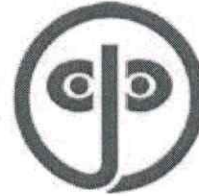
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



Main body of handwritten text on lined paper, consisting of several paragraphs.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9685820FE0610E81

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

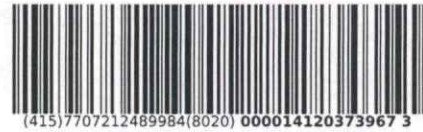
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Handwritten text on lined paper, mostly illegible due to blurriness. The text appears to be a list or series of notes, possibly related to a course or project. Some words like "Introduction" and "Conclusion" are faintly visible. The handwriting is in dark ink on a light-colored background with horizontal blue lines.

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

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

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 1 2

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 renta

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 2 2 | 2 3 |

55. Forma

3

56. Tipo

1

Servicio

1

2

3

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

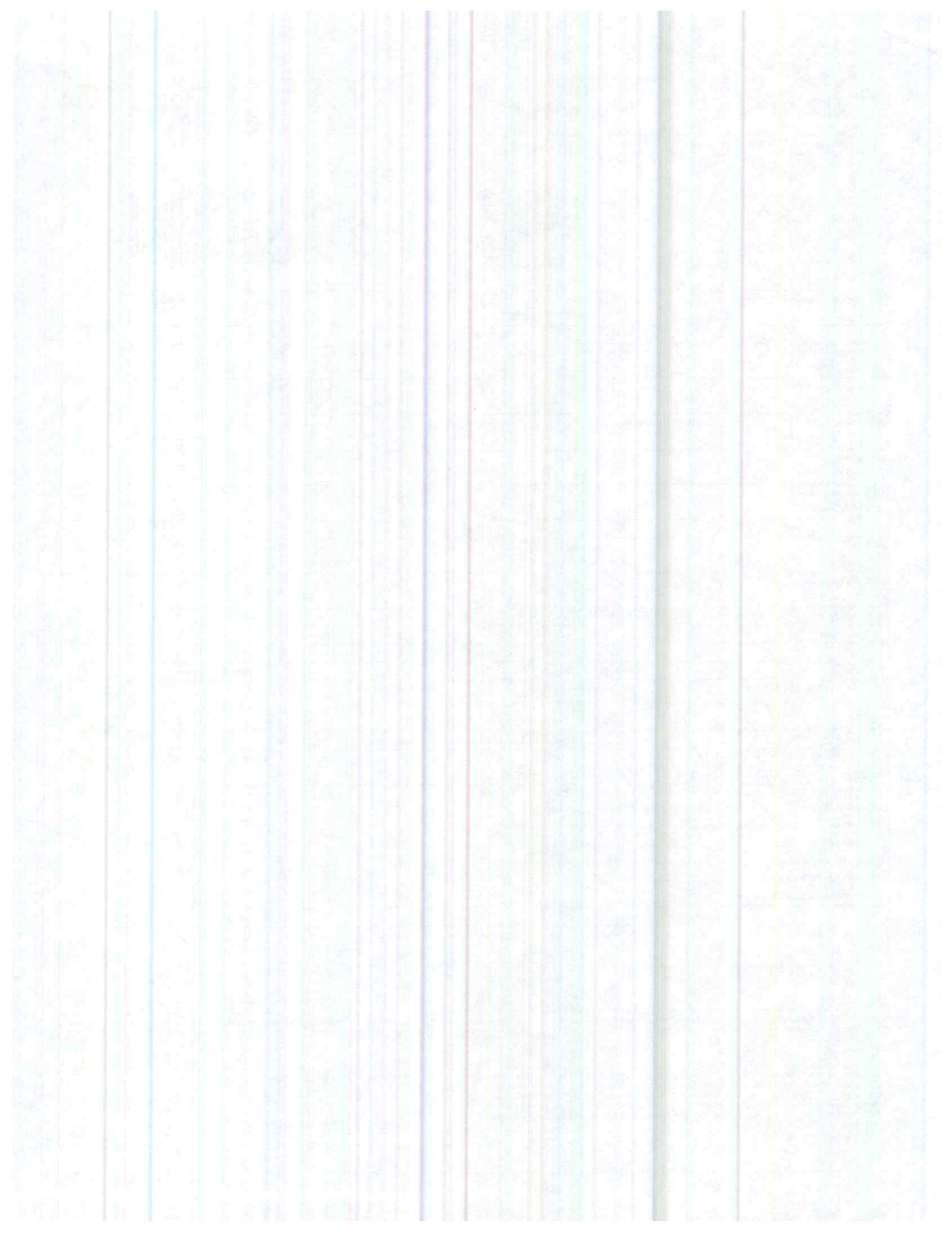
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios 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





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

