

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20243210312533



Bogotá D.C. 08-07-2024

PARA: **CLAUDIA PATRICIA HERRERA**
Subdirección de Contratación

DE: **ÁREA DE SERVICIOS GENERALES**

ASUNTO: Envío pago e informes 8, 9 y 10 Orden de Compra No 113170 de 2023 Contrato No 3079 de 2023 Grupo EDS Autogas SAS Expediente virtual No 2023800701603519E

Se remite pago e informes No. 8, 9 y 10 del contrato No. 3079 de 2023, suscrito entre el IDRD y Grupo EDS Autogas SAS, cuyo objeto es: “Contratar el Suministro de combustibles tales como gasolina corriente, gasolina extra y diésel, para el parque automotor del IDRD, mediante el sistema de microchip o vales”, para ser archivados en la carpeta.

Agradeciendo la atención prestada

MARGOT ZORAIDA ACOSTA MUÑOZ
Profesional Especializado 222-10 (E)

Anexos: Archivos en Orfeo en PDF
Copia: N/A
Elaboró: Mónica Dionisio Rojas, Auxiliar Administrativo, Servicios Generales,
Proyectó: N/A
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

| ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|--|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|--|--|-----------------------|---|------------------------|--------|-----------------------|--|-----------|--|----|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | | R U T A S | | | | | PAC MES | | | SUBDIRECCIÓN | | | | | | | | | | |
| 11 | 6 | 2024 | | | | | | JUNIO | | | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | | | | | | | | | | | GRUPO EDS AUTOGAS SAS | | RÉGIMEN TRIBUTARIO | ESPECIAL <input type="checkbox"/> | RESPONSABLE DE IVA | | NO RESPONSABLE DE IVA | | CC O NIT | | DV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900459737 | | 5 |
| ENDOSO / CESIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. CUENTA PARA CONSIGNAR | | | 0500010459 | | | BANCO | | | BBVA | | | Cta. Ahorros <input type="checkbox"/> | | Cta. Corriente <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| TIPO DE CUENTA PARA PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> | | | CONVULSIONES OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/> | | | INTERVENTORIA - CONSULTA OTROS(Seguros) <input type="checkbox"/> | | | APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ORDEN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> | | | EMBARGO-SERVICIOS ACEPTACIÓN OTRA <input type="checkbox"/> | | SERVICIOS PÚBLICOS ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | VALOR A PAGAR | | (Sin Centavos) | | \$ 3.202.363,00 | | | | | | |
| INFORMACIÓN PARA EL PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. 3079-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | | | DÍA | MES | AÑO | VALOR | | | PRORROGA | | | DÍA | MES | AÑO | TIEMPO | | | | | | |
| | | | 17 | 7 | 2023 | \$ 27.069.000,00 | | | | | | 1 | 4 | 2024 | 2 meses | | | | | | |
| ADICION N°. 1 | | | FECHA | DÍA | MES | AÑO | VALOR | | | PRORROGA | | | DÍA | MES | AÑO | TIEMPO | | | | | |
| | | | 1 | 4 | 2024 | \$ 7.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADICION N°. 1 | | | FECHA | DÍA | MES | AÑO | VALOR | | | PRORROGA | | | DÍA | MES | AÑO | TIEMPO | | | | | |
| | | | | | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENTO PARA PAGO | | | FECHA | DÍA | MES | AÑO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17 | 7 | 2024 | \$ 34.569.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.P.S. <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENSIÓN <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAFISCALES <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENTO INFORMES <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIENE EMBARGOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE PAGO CUENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DÍA | MES | AÑO | DESDE | | | | | | DÍA | MES | AÑO | HASTA | | | | | | |
| | | | 16 | 4 | 2024 | 15 | | | 5 | | | 2024 | | | | | | | | | |
| ANTICIPO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO ÚLTIMO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULTIMO PAGO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO N° 10 | | | DE 11 | | | SALDO \$5.608.836,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA INICIO LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA INICIO DEL CONTRATO | | | DÍA | MES | AÑO | FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | | | 16/06/2024 | | | PLAZO 11 MESES | | | | | | | | | |
| | | | 17 | 7 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO | | | DÍA | MES | AÑO | ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | ACTA LIQUIDACIÓN DE OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA DE VENTA No. C001-2079 | | | FACTURA DE VENTA No. C001-2510 | | | FACTURA DE VENTA No. | | | FACTURA DE VENTA No. | | | | | | | | | | | | |
| ENTRADA ALMACEN No. | | | ENTRADA ALMACEN No. | | | ENTRADA ALMACEN No. | | | ENTRADA ALMACEN No. | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA ANTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P R E S U P U E S T O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDP | Registro (CRP) | De Fecha | Rubro Presupuestal | Nombre rubro | Código de la fuente | Nombre fuente de financiación | Código componente | Nombre componente | Posición | PMR | Valor Total Registro | Valor a afectar | | | | | | | | | |
| 4280 | 11545 | 17/07/2023 | O212020100303331101 | Gasolina motor corriente | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 99 | N/A | 1 | PM/0211/0001/FUNC | \$ 27.069.000,00 | \$ 1.311.199,00 | | | | | | | | | |
| 3725 | 5192 | 16/04/2024 | O212020100303331101 | Gasolina motor corriente | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 99 | N/A | 1 | PM/0211/0001/FUNC | \$ 7.500.000,00 | \$ 1.891.164,00 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | \$3.202.363,00 | | | | | | | | |
| CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>_____ FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR</p> <p>NOMBRE: OSCAR GUERRERO GÓMEZ DEPENDENCIA: ÁREA DE SERVICIOS GENERALES CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10 C.C. No.: 79.433.127</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>_____ FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL</p> <p>NOMBRE: DEPENDENCIA: CARGO: C.C. No.:</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>_____ FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</p> <p>NOMBRE ORDENADOR: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO C.C. No.: 79.567.523</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No. 3079-2023
ADICIÓN No. NO
PRORROGA No. NO
CONTRATISTA GRUPO EDS AUTOGAS SAS
NIT No. 900459737-5

OBJETO: Contratar el suministro de combustibles tales como gasolina corriente gasolina extra y diesel para el parque automotor del IDRД mediante el sistema de microchip o vales

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de abril de 2024 y el 15 de mayo de 2024, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. C001-2079
C001-2510 por valor de Tres Millones Doscientos Dos Mil Trescientos
Sesenta y Tres pesos mcte xxxxx (\$3.202.363) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de junio
de 20 24.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: OSCAR GUERRERO GÓMEZ
CARGO: Profesional Especializado Grado
10

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT: 900459737-5

ENVIGADO CR 48 NO.48 SUR 75 INT 129 Y 130 PBX:6046071311
www.autogas.com.co



CUFE: 7e30b66c16518e8dc965a561e901cf1b59676f659c619203f6f660a8c8917a01300cc15a2be324dea84d916ebfb24a6c

| MUNICIPIO | | | EDS | | | DESCRIPCIÓN | | | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUB-TOTAL |
|---------------------|--|--|-------------------|--|--|------------------------|--|--|--------|----------|----------------|--------------|
| BOGOTÁ, D.C. | | | EDS Puente Aranda | | | GASOLINA CORRIENTE EDS | | | galón | 44,658 | \$15.668,80 | \$699.737,27 |
| BOGOTÁ, D.C. | | | EDS Puente Aranda | | | DIESEL EDS | | | galón | 107,425 | \$9.243,65 | \$992.999,09 |
| BOGOTÁ, D.C. | | | EDS San Diego | | | DIESEL EDS | | | galón | 19,392 | \$9.243,65 | \$179.252,86 |
| Total Nro Lineas: 3 | | | | | | | | | | | | |

La base para la retención de ICA es el margen de combustible, para esta factura es de : \$205.586,22

Certificamos los siguientes impuestos implícitos en el precio del producto en esta factura: Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM: \$ 108.296,61 Sobretasa: \$ 110.565,26 Impuesto al Carbono: \$ 31.531,63 IVA 19 : \$ 16.933,16 IVA 5 : \$ 47.934,70 los cuales fueron liquidados por el Distribuidor Mayorista en la adquisición de los bienes.

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| El comprador y aceptante se obliga a pagar a GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. el precio en la forma pactada. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, sino reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008. Fabricante del Software: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S NIT: 9004597375 Nombre del Software: SAPGEAS_ERP_FE_V2.1 | SUB-TOTAL | \$1.871.989,22 |
| | IVA | \$0,00 |
| | FLETES | \$0,00 |
| | TOTAL FACTURA | \$1.871.989,22 |

TOTAL A PAGAR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MCTE

Observaciones:

CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024

<https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?q=documentkey=7e30b66c16518e8dc965a561e901cf1b59676f659c619203f6f660a8c8917a01300cc15a2be324dea84d916ebfb24a6c>



[Ver Anexo](#)

NIT: 900459737-5



(415)7709998144330(8020)008600610991(8020)5990002079(3902)0000187198922

| | | |
|---|--------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO | | 5990002079 |
| FECHA/HORA EMISIÓN: | | FECHA DE VENCIMIENTO: |
| 28/05/2024 15:02:30 | | 14/06/2024 |
| FORMA DE PAGO: MEDIOS BANCARIZADOS | | |
| COD | No. CUENTA CHEQUE | VALOR |
| | | |
| No. Cheques | TOTAL CHEQUES | |
| | | |
| TOTAL EFECTIVO | | |
| TOTAL PAGADO | | |



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT: 900459737-5

ENVIGADO CR 48 NO.48 SUR 75 INT 129 Y 130 PBX:6046071311
www.autogas.com.co



CUFE: 9222f07b2c3d86b0b3d4d8c9e70a2649fe9549a7efd33a48936fc09d30a763483c267dcaa8efef9efb802d9cbeb82485

Table with invoice details including taxpayer information, invoice number (FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: C001-2510), payment terms, and a detailed list of items with quantities and prices.

La base para la retención de ICA es el margen de combustible, para esta factura es de : \$145.330,15

Certificamos los siguientes impuestos implícitos en el precio del producto en esta factura: Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM: \$ 79.236,32 Sobretasa: \$ 74.185,96 Impuesto al Carbono: \$ 23.268,55 IVA 19 : \$ 12.418,23 IVA 5 : \$ 33.507,53 los cuales fueron liquidados por el Distribuidor Mayorista en la adquisición de los bienes.

Summary table showing tax amounts: SUB-TOTAL \$1.330.374,15, IVA \$0,00, FLETES \$0,00, and TOTAL FACTURA \$1.330.374,15.

TOTAL A PAGAR: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE

Observaciones:

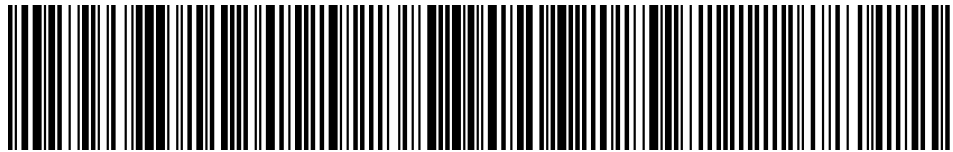
CONSUMO 1 AL 15 MAYO 2024

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?q?documentkey=9222f07b2c3d86b0b3d4d8c9e70a2649fe9549a7efd33a48936fc09d30a763483c267dcaa8efef9efb802d9cbeb82485



Ver Anexo

NIT: 900459737-5



(415)7709998144330(8020)008600610991(8020)5990002510(3902)00000133037415

Table with payment and document details: DOCUMENTO 5990002510, FECHA/HORA EMISIÓN: 08/06/2024 10:38:09, FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024, FORMA DE PAGO: MEDIOS BANCARIZADOS.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de EDS Autogas S.A.S

10 de mayo de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de EDS Autogas S.A.S, identificada con NIT. 900.459.737-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía EDS Autogas S.A.S por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de Diciembre de 2023 y el mes de Mayo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía EDS Autogas S.A.S como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía EDS Autogas S.A.S para el semestre comprendido entre el mes de Diciembre de 2023 y el mes de Mayo de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía EDS Autogas S.A.S.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de Diciembre de 2023 y el mes de Mayo de 2024, la Compañía EDS Autogas S.A.S efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,
www.pwc.com/co

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de EDS Autogas S.A.S

10 de mayo de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía EDS Autogas S.A.S, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Julian Calle Villada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 313618-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BOCBA1A492BBDE763

**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 **JULIAN CALLE VILLADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020487611 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 313618-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 8 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.020.487.611**

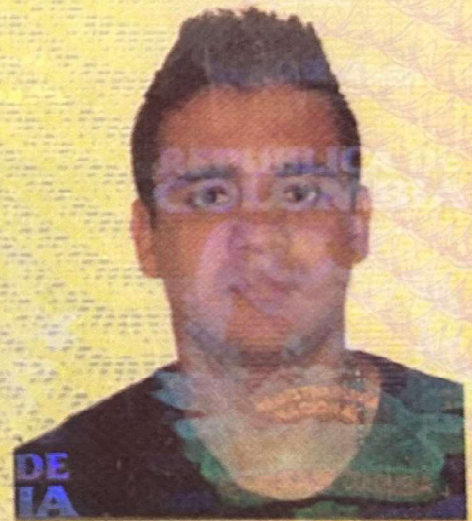
CALLE VILLADA

APELLIDOS

JULIAN

NOMBRES

Julian Calle V.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-OCT-1998**

BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

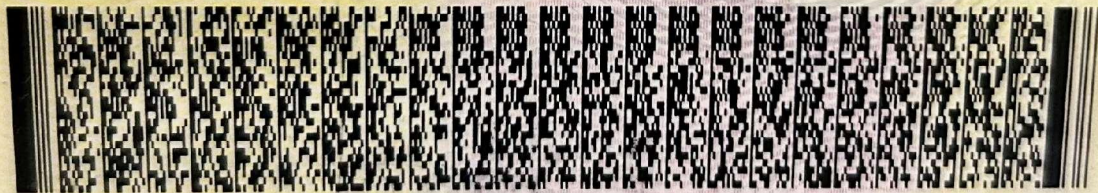
1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-OCT-2016 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0104900-00900206-M-1020487611-20170425

0055123533A 1

9999768905

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



313618-T

**JULIAN
CALLE VILLADA
C.C. 1020487611
RES. INSCRIPCION 341
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**

DEL 15/08/2023

363282

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

366597

220361/0522

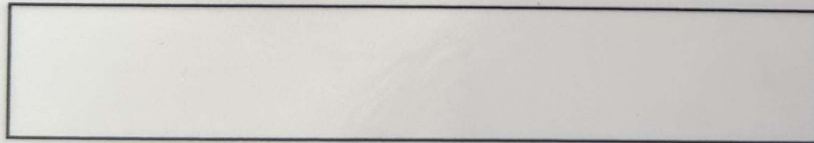
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900459737 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | GRUPO EDS AUTOGAS SAS | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | ENVIGADO DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129 TELÉFONO: | 6071311 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | A-MAS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7925572191 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: abril | PERIODO COTIZACIÓN: | MES: mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/05/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 629954023 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|-----------------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 245 | \$ 84.067.400 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 117 | \$ 54.096.500 |
| 800253055 | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO | 1 | \$ 316.800 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 58 | \$ 20.226.300 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 273 | \$ 78.557.200 |
| SUBTOTAL: | | | 694 | \$ 237.264.200 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900226715 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 7 | \$ 456.700 |
| 901543211 | CCFC55 | CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S | 2 | \$ 231.300 |
| 806008394 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | \$ 80.200 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 90 | \$ 7.211.800 |
| 900226715 | EPS042 | EPS042 - GOOSALUD | 1 | \$ 53.200 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 7 | \$ 386.900 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 4 | \$ 298.000 |
| 900604350 | EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 17 | \$ 1.123.100 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 260 | \$ 28.676.300 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 54 | \$ 4.561.800 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 42 | \$ 3.107.700 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 105 | \$ 11.345.500 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 119 | \$ 8.689.600 |
| 900298372 | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 14 | \$ 1.282.600 |
| 830113831 | EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 5 | \$ 4.852.000 |
| SUBTOTAL: | | | 728 | \$ 72.356.700 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 370 | \$ 31.384.900 |
| 890480023 | CCF08 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | 10 | \$ 908.000 |
| 891780093 | CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 6 | \$ 507.200 |
| 890900841 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 309 | \$ 25.346.800 |
| SUBTOTAL: | | | 695 | \$ 58.146.900 |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---------------------------|--------|----------------------|
| NIT | | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | |
| 860002503 | 14-7 | | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | | |
| | | | | 721 | \$ 28.085.000 |
| SUBTOTAL: | | | | 721 | \$ 28.085.000 |
| OTROS PARAFISCALES | | | | | |
| NIT | | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | |
| 899999034 | PASENA | | PASENA-SENA | | |
| 899999239 | PAICBF | | PAICBF-ICBF | | |
| | | | | 7 | \$ 2.051.700 |
| | | | | 7 | \$ 3.077.700 |
| SUBTOTAL: | | | | | \$ 5.129.400 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 400.982.200 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 400.982.200 |





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Grupo EDS Autogas S.A.S

10 de mayo de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Grupo EDS Autogas S.A.S, identificada con NIT. 900.459.737-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Mayo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S para el mes de Mayo de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Mayo de 2024, la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Grupo EDS Autogas S.A.S

10 de mayo de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Julian Calle Villada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 313618-T

Bogotá, abril 15 de 2024



Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Bogotá

Asunto: Precios Combustible para el mes de abril de 2024 GRUPO EDS AUTOGAS.

Respetados señores,

Relacionamos a continuación los precios de los combustibles vigentes para el mes de abril de 2024, según el Acuerdo Marco 326 de 2022 de Colombia Compra Eficiente.

Abril 01-12

| PRODUCTO | PRECIO CCE BOGOTA | SOBRETASA | IMPUESTO NACIONAL | IVA | IMPUESTO AL CARBONO | SOLDICOM | PRECIO RESOLUCION-IMPUESTOS | ESTAMPILLA 3,6 % | DESCUENTO | PRECIO FINAL |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| CORRIENTE 7% | \$ 15.830 | \$ 1.416,60 | \$ 652,23 | \$ 562,47 | \$ 167,74 | \$ 5,22 | \$ 13.025,74 | 468,93 | 662,44 | 15636,49 |
| DIESEL 10% | \$ 9.517 | \$ 373 | \$ 624,28 | \$ 313,44 | \$ 189,57 | \$ 0 | \$ 8.016,71 | 288,60 | 662,44 | 9143,16 |

Abril 13-30

| PRODUCTO | PRECIO CCE BOGOTA | SOBRETASA | IMPUESTO NACIONAL | IVA | IMPUESTO AL CARBONO | SOLDICOM | PRECIO RESOLUCION-IMPUESTOS | ESTAMPILLA 3,6 % | DESCUENTO | PRECIO FINAL |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| CORRIENTE 7% | \$ 15.861 | \$ 1.416,60 | \$ 652,23 | \$ 562,47 | \$ 167,74 | \$ 5,22 | \$ 13.056,74 | 470,04 | 662,44 | 15668,80 |
| DIESEL 10% | \$ 9.614 | \$ 373 | \$ 624,28 | \$ 313,44 | \$ 189,57 | \$ 0 | \$ 8.113,71 | 292,09 | 662,44 | 9243,65 |

Cordialmente,

Oscar Augusto Herrera Duarte
Líder Comercial
www.autogas.com.co

| ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|---------------------|--|---|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--------|--|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | | R U T A S | | | | PAC MES | | | SUBDIRECCIÓN | | | | | | |
| 15 | 4 | 2024 | | | | | ABRIL | | | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | | | | | | | | | | | CC O NIT | DV | | | | |
| GRUPO EDS AUTOGAS SAS | | | | | | | | | | | 900459737 | 5 | | | | |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | ESPECIAL <input type="checkbox"/> | RESPONSABLE DE IVA | NO RESPONSABLE DE IVA | | | |
| ENDOSO / CESIÓN | | | 0500010459 | | | | BANCO | | | BBVA | | | | | | |
| No. CUENTA PARA CONSIGNAR | | | 0500010459 | | | | BANCO | | | BBVA | | | | | | |
| TIPO DE CUENTA PARA PAGO | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | CONVULSIONES OBRA PÚBLICA | | | INTERVENTORIA - CONSULTA OTROS (Seguros) | | | | | | |
| DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución) | | | | | | | VALOR A PAGAR | | | (Sin Centavos) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | \$ 3.215.810,00 | | | | | | |
| INFORMACIÓN PARA EL PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 3079-2023 | | FECHA | | DIA | MES | ANO | VALOR | \$ 27.069.000,00 | | PRORROGA | DIA | MES | ANO | TIEMPO | |
| | ADICION N°. | | FECHA | | | | | VALOR | \$ - | | PRORROGA | | | | | |
| | ADICION N°. | | FECHA | | | | | VALOR | \$ - | | PRORROGA | | | | | |
| | PRESENTO PARA PAGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E.P.S | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | PENSIÓN | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | PARAFISCALES | | <input type="checkbox"/> | | PRESENTO INFORMES | | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | |
| | ARP | | <input type="checkbox"/> | | TIENE EMBARGOS | | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | |
| | PERIODO DE PAGO CUENTA | | DÍA | | MES | | AÑO | | DESDE | | HASTA | | | | | |
| | | | 1 | | 3 | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 31 | | 3 | | 2024 | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/> | | PAGO ÚNICO | | ULTIMO PAGO | | PAGO N° | | DE | | SALDO | | \$3.457.037,00 | | |
| ACTA INICIO LEGALIZADA: | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | FECHA INICIO DEL CONTRATO | | DIA | | MES | | AÑO | | PLAZO | | 9 MESES | | |
| | | | | | | 17 | | 7 | | 2023 | | | | | | |
| ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | NÚMERO | | DIA | | MES | | AÑO | | ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA DE VENTA No. | | GEA172216 | | FACTURA DE VENTA No. | | GEA172573 | | FACTURA DE VENTA No. | | | | FACTURA DE VENTA No. | | | | |
| ENTRADA ALMACEN No. | | | | ENTRADA ALMACEN No. | | | | ENTRADA ALMACEN No. | | | | ENTRADA ALMACEN No. | | | | |
| VIGENCIA ACTUAL | | | | | | | | | | | VIGENCIA ANTERIOR | | X | | | |
| P R E S U P U E S T O | CDP | Registro (CRP) | De Fecha | Rubro Presupuestal | Nombre rubro | Código de la fuente | Nombre fuente de financiación | Código componente | Nombre componente | Posición | PMR | Valor Total Registro | Valor a afectar | | | |
| | 4280 | 11545 | 17/07/2023 | O212020100303331101 | Gasolina motor corriente | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 99 | N/A | 1 | PM/0211/0001/FUNC | \$ 27.069.000,00 | \$ 3.215.810,00 | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | \$3.215.810,00 | | | | |
| CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR | | | | FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL | | | | FIRMA ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | |
| OSCAR GUERRERO GÓMEZ | | | | | | | | JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: ÁREA DE SERVICIOS GENERALES | | | | DEPENDENCIA: | | | | DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | |
| CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10 | | | | CARGO: | | | | CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | |
| C.C. No.: 79.433.127 | | | | C.C. No.: | | | | C.C. No.: 79.567.523 | | | | | | | | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No. 3079-2023
ADICIÓN No. NO
PRORROGA No. NO
CONTRATISTA GRUPO EDS AUTOGAS SAS
NIT No. 900459737-5

OBJETO: Contratar el suministro de combustibles tales como gasolina corriente gasolina extra y diesel para el parque automotor del IDRД mediante el sistema de microchip o vales

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. GEA172216
GEA172573 por valor de Tres Millones Doscientos Quince Mil Ochocientos
Diez pesos mcte xxxxxxxx (\$3.215.810) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de abril de 20 24.

FIRMA DEL SUPERVISOR

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

NOMBRE: OSCAR GUERRERO GÓMEZ

CARGO: Profesional Especializado Grado
10

* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764042385766
de la GEA140001 a la GEA200000
Fecha Resolución FE 03/01/2023
Fecha Vencimiento FE 03/07/2024
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
NIT. 900459737-5
Teléfono: 2888484
Email: facturaelectronica@autogas.com.co
Envigado - Colombia



| |
|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GEA172216 |
| FECHA GENERACIÓN 19/03/2024 20:20:49 |
| FECHA VENCIMIENTO 18/04/2024 |

CUFE : 8b30a8dea5898d835aad47f9cddb63c422ff469cf562ee8c1b7744180c799169fc2d4aa4ec5e8e961288ae0927ddf6db

| | | |
|---|---|------------------------|
| EMPRESA: 860061099-1 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 Tel 6016605400 BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia | CUENTA: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia | Orden de Compra |
|---|---|------------------------|

| ESTACION DE SERVICIO | CODIGO | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|----------------------|--------|---------------------|--|----------|----------------|-----------|
| PUENTE ARANDA | 9361 | 94 | 1.- GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%_BOG | 72.0000 | 15,636.49 | 1,125,827 |
| PUENTE ARANDA | 941 | 94 | 2.- BIODIESEL B9 | 111.7400 | 9,143.16 | 1,021,657 |
| | | Total Nro Líneas: 2 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|
| Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria | %IVA | BASE | IMPUESTO | MONEDA | COP |
| Forma de Pago: Crédito | | | | TOTAL BRUTO | 2,147,484 |
| | | | | DESCUENTOS | 0 |
| | | | | TOTAL BASE | 0 |

OBSERVACIONES:
CONSUMO COMBUSTIBLE 1 AL 15 MARZO 2024
Orden de Compra 113170/2023 - Supervisor Área Servicios Generales
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$191.955
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$116.718; Sobretasa: \$143.674
Impuesto al carbono:\$33.260; IVA 19: \$18.144; IVA 5: \$57.377
Anexos: <https://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/860061099\172216.zip>
Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras: **VR.TOTAL FACTURA** 2,147,484

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE



Fecha: _____
Nombre y Apellido _____ CC _____ Firma y Sello _____

Fecha Validación DIAN: 2024-03-19 20:25:44-05:00



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764042385766
de la GEA140001 a la GEA200000
Fecha Resolución FE 03/01/2023
Fecha Vencimiento FE 03/07/2024
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT. 900459737-5

Teléfono: 2888484

Email: facturaelectronica@autogas.com.co

Envigado - Colombia



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
GEA172573**

FECHA EMISIÓN
01/04/2024 13:46:01

FECHA GENERACIÓN
31/03/2024

FECHA VENCIMIENTO
30/04/2024

CUFE : 731c4324b35c8e88cb248ab32d1c40ea793179187e5d0be6f31a59b5ddecea5cdf9024504073ce5f8c5d90207bcf4f1

| EMPRESA: | CUENTA: | Orden de Compra |
|---|---|-----------------|
| 860061099-1 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 Tel 6016605400 BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia | |

| ESTACION DE SERVICIO | CODIGO | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|----------------------|--------|---------------|--|----------|----------------|---------|
| PUENTE ARANDA | 9361 | 94 | 1.- GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%_BOG | 15.5330 | 15,636.49 | 242,882 |
| PUENTE ARANDA | 941 | 94 | 2.- BIODIESEL B9 | 68.5980 | 9,143.16 | 627,202 |
| SAN DIEGO | 941 | 94 | 3.- BIODIESEL B9 | 21.6820 | 9,143.16 | 198,242 |
| Total Nro Líneas: 3 | | | | | | |

| Medio de Pago: | %IVA | BASE | IMPUESTO | MONEDA | COP |
|-------------------------------|------|------|----------|--------------------|-----------|
| Transferencia Débito Bancaria | | | | | |
| Forma de Pago: Crédito | | | | TOTAL BRUTO | 1,068,326 |
| | | | | DESCUENTOS | 0 |
| | | | | TOTAL BASE | 0 |

OBSERVACIONES:
CONSUMO COMBUSTIBLE 16 AL 31 MARZO 2024
Orden de Compra 113170/2023 - Supervisor Área Servicios Generales
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$110.544
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$66.491; Sobretasa: \$55.678
Impuesto al carbono:\$19.720; IVA 19: \$10.449; IVA 5: \$26.585
Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras: **VR.TOTAL FACTURA** 1,068,326

UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

Fecha: _____
Nombre y Apellido _____ CC _____ Firma y Sello _____

Fecha Validación DIAN: 2024-04-01 13:50:44-05:00



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Grupo EDS Autogas S.A.S

3 de abril de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Grupo EDS Autogas S.A.S, identificada con NIT. 900.459.737-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Abril de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S para el mes de Abril de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Abril de 2024, la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Grupo EDS Autogas S.A.S

3 de abril de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Julian Calle Villada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 313618-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BOCBA1A492BBDE763

**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 **JULIAN CALLE VILLADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020487611 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 313618-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 8 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.020.487.611**

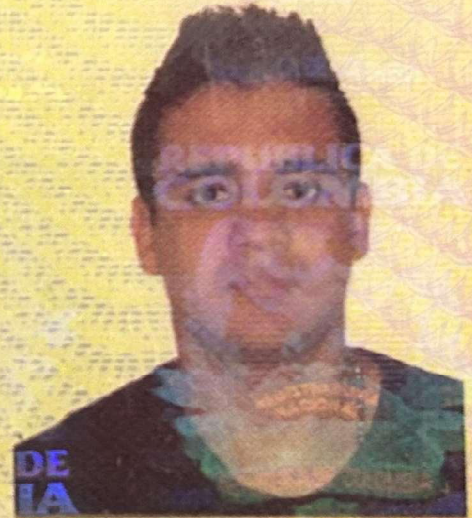
CALLE VILLADA

APELLIDOS

JULIAN

NOMBRES

Julian Calle V.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-OCT-1998**

BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

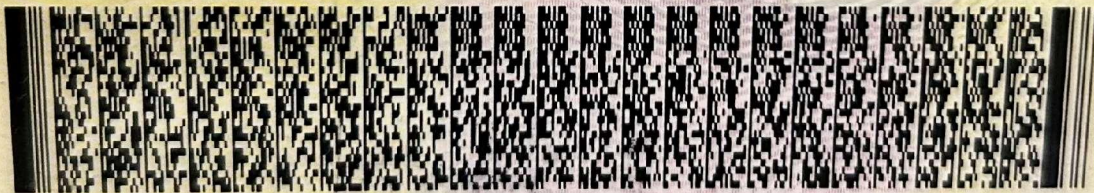
1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-OCT-2016 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0104900-00900206-M-1020487611-20170425

0055123533A 1

9999768905

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



313618-T

**JULIAN
CALLE VILLADA
C.C. 1020487611
RES. INSCRIPCION 341
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**

DEL 15/08/2023

363282

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

366597

220361/0522

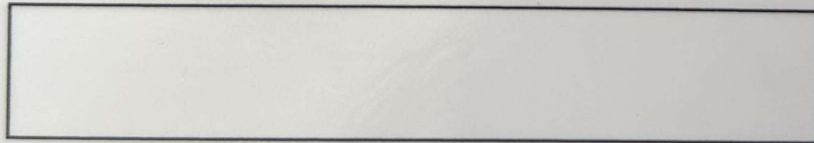
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900459737 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | GRUPO EDS AUTOGAS S A S | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | ENVIGADO DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129 TELÉFONO: | 6071311 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | A-MAS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7920602848 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: marzo | PERIODO COTIZACIÓN: | MES: abril |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/03/27 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 539273263 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------|--------|----------------------------|------------|-----------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 247 | \$ 79.485.400 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 120 | \$ 52.249.100 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 57 | \$ 17.384.200 |
| 800253055 | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO | 1 | \$ 258.500 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 277 | \$ 70.338.700 |
| SUBTOTAL: | | | 702 | \$ 219.715.900 |

SALUD

| | | | | |
|------------------|--------|--|-----|----------------------|
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900226715 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 8 | \$ 492.700 |
| 901543211 | CCFC55 | CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S | 2 | \$ 185.300 |
| 806008394 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | \$ 72.300 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 93 | \$ 6.609.800 |
| 901037916 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | \$ 17.200 |
| 900226715 | EPS042 | EPS042 - COOSALUD | 1 | \$ 53.200 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 4 | \$ 237.100 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 3 | \$ 248.200 |
| 900604350 | EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 16 | \$ 885.000 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 56 | \$ 3.996.700 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 269 | \$ 29.559.700 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 45 | \$ 2.878.900 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 103 | \$ 10.132.200 |
| 900298372 | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 15 | \$ 1.110.400 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 109 | \$ 7.598.600 |
| 830113831 | EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 5 | \$ 4.787.700 |
| SUBTOTAL: | | | 731 | \$ 68.865.000 |

CAJA DE COMPENSACIÓN

| | | | | |
|------------------|--------|----------------------------|-----|----------------------|
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 376 | \$ 28.829.200 |
| 890480023 | CCF08 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | 10 | \$ 866.600 |
| 891780093 | CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 6 | \$ 443.900 |
| 890900841 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 312 | \$ 23.292.900 |
| SUBTOTAL: | | | 704 | \$ 53.432.600 |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|------------------|--------|----------------------|
| NIT | | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | |
| 890903790 | 14-11 | | 14-11 - ARL SURA | | |
| | | | | 725 | \$ 32.441.100 |
| SUBTOTAL: | | | | 725 | \$ 32.441.100 |
| OTROS PARAFISCALES | | | | | |
| NIT | | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | |
| 899999034 | | PASENA | PASENA-SENA | | |
| 899999239 | | PAICBF | PAICBF-ICBF | | |
| | | | | 7 | \$ 2.030.800 |
| | | | | 7 | \$ 3.046.300 |
| SUBTOTAL: | | | | | \$ 5.077.100 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 379.531.700 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 379.531.700 |





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Grupo EDS Autogas S.A.S

3 de abril de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Grupo EDS Autogas S.A.S, identificada con NIT. 900.459.737-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de Noviembre de 2023 y el mes de Abril de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S para el semestre comprendido entre el mes de Noviembre de 2023 y el mes de Abril de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de Noviembre de 2023 y el mes de Abril de 2024, la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Grupo EDS Autogas S.A.S

3 de abril de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julian Calle Villada', is written over the typed name.

Julian Calle Villada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 313618-T

Bogotá, Marzo 12 de 2024



Señores
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)
Bogotá

Asunto: Precios Combustible para el mes de marzo de 2024 GRUPO EDS AUTOGAS.

Respetados señores,

Relacionamos a continuación los precios de los combustibles vigentes para el mes de marzo de 2024, según el Acuerdo Marco 326 de 2022 de Colombia Compra Eficiente.

Marzo 01-31

| PRODUCTO | PRECIO CCE BOGOTA | SOBRETASA | IMPUESTO NACIONAL | IVA | IMPUESTO AL CARBONO | SOLDICOM | PRECIO RESOLUCION- IMPUESTOS | ESTAMPILLA 3,6 % | DESCUENTO | PRECIO FINAL |
|-----------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| CORRIENTE 7% | 15830,00 | 1416,60 | 652,23 | 562,47 | 167,74 | 5,22 | 13025,74 | 468,93 | 662,44 | 15636,49 |
| DIESEL 10% | 9517,00 | 373,00 | 624,28 | 313,44 | 189,57 | 0,00 | 8016,71 | 288,60 | 662,44 | 9143,16 |

Cordialmente,

Oscar Augusto Herrera Duarte
Líder Comercial
www.autogas.com.co

Bogotá, Marzo 12 de 2024



Señores
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)
Bogotá

Asunto: Precios Combustible para el mes de marzo de 2024 GRUPO EDS AUTOGAS.

Respetados señores,

Relacionamos a continuación los precios de los combustibles vigentes para el mes de marzo de 2024, según el Acuerdo Marco 326 de 2022 de Colombia Compra Eficiente.

Marzo 01-31

| PRODUCTO | PRECIO CCE BOGOTA | SOBRETASA | IMPUESTO NACIONAL | IVA | IMPUESTO AL CARBONO | SOLDICOM | PRECIO RESOLUCION- IMPUESTOS | ESTAMPILLA 3,6 % | DESCUENTO | PRECIO FINAL |
|-----------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| CORRIENTE 7% | 15830,00 | 1416,60 | 652,23 | 562,47 | 167,74 | 5,22 | 13025,74 | 468,93 | 662,44 | 15636,49 |
| DIESEL 10% | 9517,00 | 373,00 | 624,28 | 313,44 | 189,57 | 0,00 | 8016,71 | 288,60 | 662,44 | 9143,16 |

Cordialmente,

Oscar Augusto Herrera Duarte
Líder Comercial
www.autogas.com.co

| ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|--|---|---|--|---|---|-------------------|--|------------------------|---|--|--------------------|-----------------------|-----------|----|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | | R U T A S | | | | PAC MES | | | SUBDIRECCIÓN | | | | | | | |
| 14 | 5 | 2024 | | | | | MAYO | | | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | | | | | | | | | | GRUPO EDS AUTOGAS SAS | | RÉGIMEN TRIBUTARIO | ESPECIAL <input type="checkbox"/> | RESPONSABLE DE IVA | NO RESPONSABLE DE IVA | CC O NIT | DV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 900459737 | 5 |
| ENDOSO / CESIÓN | | | | | | | CC O NIT | | | | | | | | | | |
| No. CUENTA PARA CONSIGNAR | | | 0500010459 | | | | BANCO | | BBVA | | | Cla. Ahorros <input type="checkbox"/> | Cla. Corriente <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TIPO DE CUENTA PARA PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> | | | CONVULSIONES OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/> | | INTERVENTORIA - CONSULTA OTROS (Seguros) <input type="checkbox"/> | | APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ORDEN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> | | | EMBARGO-SERVICIOS ACEPTACIÓN OTRA <input type="checkbox"/> | | SERVICIOS PÚBLICOS ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/> | | | | | |
| DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución) | | | | VALOR A PAGAR | | | | | (Sin Centavos) | | \$ 2.145.838,00 | | | | | | |
| INFORMACIÓN PARA EL PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. 3079-2023 | FECHA | | DÍA | MES | AÑO | VALOR | | | PRORROGA | DÍA | MES | AÑO | TIEMPO | | | | |
| | | | 17 | 7 | 2023 | \$ 27.069.000,00 | | | | 1 | 4 | 2024 | 2 meses | | | | |
| | ADICION N°. 1 | | FECHA | 1 | 4 | 2024 | \$ 7.500.000,00 | | | PRORROGA | | | | | | | |
| | ADICION N°. 1 | | FECHA | | | | \$- | | | PRORROGA | | | | | | | |
| | PRESENTO PARA PAGO | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | \$ 34.569.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | E.P.S. <input type="checkbox"/> | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | PENSIÓN <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARAFISCALES <input type="checkbox"/> | | | | | PRESENTO INFORMES <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | |
| | ARP <input type="checkbox"/> | | | | | TIENE EMBARGOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE PAGO CUENTA | | | | | DÍA | MES | AÑO | | | DESDE | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 4 | 2024 | | | HASTA | | | | | | | |
| | | | | | 15 | 4 | 2024 | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO <input type="checkbox"/> | | | | | PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| PAGO ÚNICO <input type="checkbox"/> | | | | | ULTIMO PAGO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| PAGO N° 9 | | | | | DE: 11 | | | SALDO | \$ 8.811.199,00 | | | | | | | | |
| ACTA INICIO LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | FECHA INICIO DEL CONTRATO | 17 | 7 | 2023 | | | PLAZO | 11 MESES | | | | | |
| ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 16/06/2024 | | | | | | | | | | | |
| ACTA LIQUIDACIÓN DE OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA DE VENTA No. C001-112 | | | | | FACTURA DE VENTA No. C001-111 | | | FACTURA DE VENTA No. | | | | | | | | | |
| ENTRADA ALMACEN No. | | | | | ENTRADA ALMACEN No. | | | ENTRADA ALMACEN No. | | | | | | | | | |
| VIGENCIA ACTUAL | | | | | | | | | | VIGENCIA ANTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| P R E S U P U E S T O | CDP | Registro (CRP) | De Fecha | Rubro Presupuestal | Nombre rubro | Código de la fuente | Nombre fuente de financiación | Código componente | Nombre componente | Posición | PMR | Valor Total Registro | Valor a afectar | | | | |
| | 4280 | 11545 | 17/07/2023 | O212020100303331101 | Gasolina motor corriente | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 99 | N/A | 1 | PM/0211/0001/FUNC | \$ 27.069.000,00 | \$ 2.145.838,00 | | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | |
| | 0 | 0 | 00-00-00 | 0 | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | \$ 2.145.838,00 | | | | | |
| CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR | | | | FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL | | | | FIRMA ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | |
| NOMBRE SUPERVISOR: OSCAR GUERRERO GÓMEZ | | | | NOMBRE: Oskar Guerrero Gómez | | | | NOMBRE ORDENADOR: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: ÁREA DE SERVICIOS GENERALES | | | | DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | |
| CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10 | | | | CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | |
| C.C. No.: 79.433.127 | | | | C.C. No.: 79.567.523 | | | | C.C. No.: 79.567.523 | | | | | | | | | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No. 3079-2023
ADICIÓN No. NO
PRORROGA No. NO
CONTRATISTA GRUPO EDS AUTOGAS SAS
NIT No. 900459737-5

OBJETO: Contratar el suministro de combustibles tales como gasolina corriente gasolina extra y diesel para el parque automotor del IDRД mediante el sistema de microchip o vales

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 15 de abril de 2024, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. C001-112
C001-111 por valor de Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil

Ochocientos Treinta y Ocho pesos mcte xxxxx (\$2.145.838) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de mayo de 20 24.

FIRMA DEL SUPERVISOR

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

NOMBRE: OSCAR GUERRERO GÓMEZ

CARGO: Profesional Especializado Grado
10

* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT: 900459737-5

ENVIGADO CR 48 NO.48 SUR 75 INT 129 Y 130 PBX:6046071311
www.autogas.com.co



CUFE: c62cc3b3e430aea531b5aa69cbaecdf2b8d302af9868b5061be433b73d79649062d0803710b51e263c17618e2441e2

Table with invoice details including 'FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: C001-111', 'COMPRADOR', 'CUENTA', 'DIAS DE PAGO', 'FORMA DE PAGO', and a main table with columns: MUNICIPIO, EDS, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, SUB-TOTAL.

La base para la retención de ICA es el margen de combustible, para esta factura es de : \$203.709,35

Certificamos los siguientes impuestos implícitos en el precio del producto en esta factura: Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM: \$ 112.448,63 Sobretasa: \$ 140.062,78 Impuesto al Carbono: \$ 31.994,83 IVA 19 : \$ 17.474,15 IVA 5 : \$ 55.661,15 los cuales fueron liquidados por el Distribuidor Mayorista en la adquisición de los bienes.

Summary table with columns: SUB-TOTAL (\$2.079.157,35), IVA (\$0,00), FLETES (\$0,00), TOTAL FACTURA (\$2.079.157,35)

TOTAL A PAGAR: DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

Observaciones:

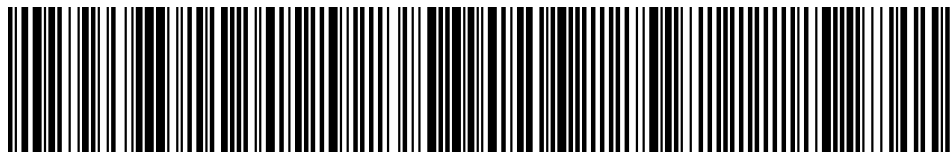
CONSUMOM COMBUSTIBLE 1 AL 15 ABRIL 2024

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchq?documentkey=c62cc3b3e430aea531b5aa69cbaecdf2b8d302af9868b5061be433b73d79649062d0803710b51e263c17618e2441e2



Ver Anexo

NIT: 900459737-5



(415)7709998144330(8020)008600610991(8020)5990000111(3902)00000207915735

Table with payment details: DOCUMENTO (5990000111), FECHA/HORA EMISIÓN (02/05/2024 17:22:40), FECHA DE VENCIMIENTO (30/05/2024), FORMA DE PAGO: MEDIOS BANCARIZADOS, COD, No. CUENTA CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL EFECTIVO, TOTAL PAGADO.



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT: 900459737-5

ENVIGADO CR 48 NO.48 SUR 75 INT 129 Y 130 PBX:6046071311
www.autogas.com.co



CUFE: ba2591e79ea338516247805546451b3bbf3736fae606fa75912c47c291610d0bfb500757e425ff6ccd3de2ad0a4d52b2

| Grandes contribuyentes según resolución 012220 del 26/12/22 Autorretenedores según resolución 005349 del 22/07/2016 Agentes autorretenedores ICA en: Medellín, Itagüí, Bello, Guarne, Ciénaga, Mosquera, Cartagena Agentes retenedores de IVA | | | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: C001-112 | | | |
|---|-------------------|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Resolución Facturación Número 18764068144386 de fecha 01/04/2024 a 01/04/2026 del Número 000001 al 100000 | | | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. | EJECUTIVO DE CUENTA: Oscar Herrera | FECHA VALIDACION DIAN: 02/05/2024 17:27:25 | |
| COMPRADOR: 8600610991 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 6016605400 Código SAP: 50000082 | | CUENTA: 8600610991 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 6016605400 Código SAP: 52000051 | | DIAS DE PAGO: 30 DIAS | PEDIDO - ORDEN DE COMPRA 0033836346- Orden de Compra 113170/2023 - | FECHA DE DOCUMENTO: 30/04/2024 |
| | | | | FORMA DE PAGO: Crédito | MEDIO DE PAGO: Consig.Bancaria | FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2024 |
| MUNICIPIO | EDS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUB-TOTAL |
| BOGOTÁ, D.C. | EDS Puente Aranda | DIESEL EDS Total Nro Lineas: 1 | galón | 7,293 | \$9.143,16 | \$66.681,07 |

La base para la retención de ICA es el margen de combustible, para esta factura es de : \$7.588,07

Certificamos los siguientes impuestos implícitos en el precio del producto en esta factura: Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM: \$ 4.552,87 Sobretasa: \$ 2.720,29 Impuesto al Carbono: \$ 1.382,53 IVA 19 : \$ 720,18 IVA 5 : \$ 1.565,73 los cuales fueron liquidados por el Distribuidor Mayorista en la adquisición de los bienes.

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| El comprador y aceptante se obliga a pagar a GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. el precio en la forma pactada. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, sino reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008. Fabricante del Software: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S NIT: 9004597375 Nombre del Software: SAPGEAS_ERP_FE_V2.1 | SUB-TOTAL | \$66.681,07 |
| | IVA | \$0,00 |
| | FLETES | \$0,00 |
| | TOTAL FACTURA | \$66.681,07 |

TOTAL A PAGAR: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE

Observaciones:

CONSUMO FALTANTE EN LA FACTURACION DE LOS CONSUMOS DEL 1 AL 15 ABRIL2024

<https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?q=documentkey=ba2591e79ea338516247805546451b3bbf3736fae606fa75912c47c291610d0bfb500757e425ff6ccd3de2ad0a4d52b2>



[Ver Anexo](#)

NIT: 900459737-5



(415)7709998144330(8020)008600610991(8020)5990000112(3902)0000006668107

| | | |
|---|--------------------------|--|
| DOCUMENTO | | 5990000112 |
| FECHA/HORA EMISIÓN: 02/05/2024 17:27:25 | | FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2024 |
| FORMA DE PAGO: MEDIOS BANCARIZADOS | | |
| COD | No. CUENTA CHEQUE | VALOR |
| | | |
| No.Cheques | TOTAL CHEQUES | |
| TOTAL EFECTIVO | | |
| TOTAL PAGADO | | |



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de EDS Autogas S.A.S

10 de mayo de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de EDS Autogas S.A.S, identificada con NIT. 900.459.737-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía EDS Autogas S.A.S por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de Diciembre de 2023 y el mes de Mayo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía EDS Autogas S.A.S como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía EDS Autogas S.A.S para el semestre comprendido entre el mes de Diciembre de 2023 y el mes de Mayo de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía EDS Autogas S.A.S.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de Diciembre de 2023 y el mes de Mayo de 2024, la Compañía EDS Autogas S.A.S efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,
www.pwc.com/co

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de EDS Autogas S.A.S

10 de mayo de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía EDS Autogas S.A.S, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Julian Calle Villada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 313618-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BOCBA1A492BBDE763

**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 **JULIAN CALLE VILLADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020487611 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 313618-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 8 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.020.487.611**

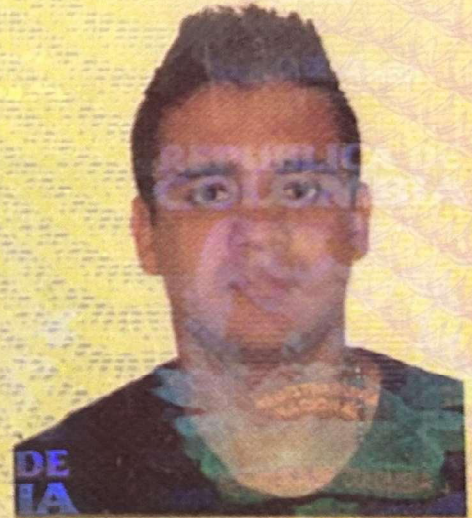
CALLE VILLADA

APELLIDOS

JULIAN

NOMBRES

Julian Calle V.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-OCT-1998**

BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

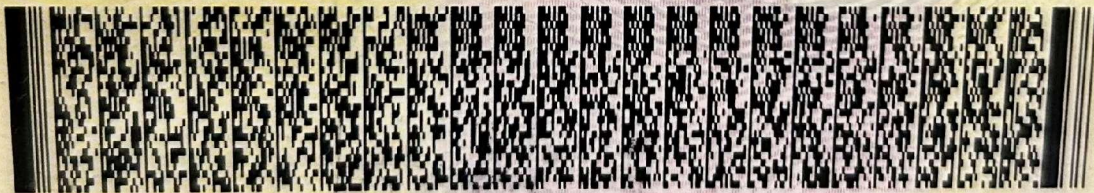
1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-OCT-2016 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0104900-00900206-M-1020487611-20170425

0055123533A 1

9999768905

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



313618-T

**JULIAN
CALLE VILLADA
C.C. 1020487611
RES. INSCRIPCION 341
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**

DEL 15/08/2023

363282

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

366597

220361/0522

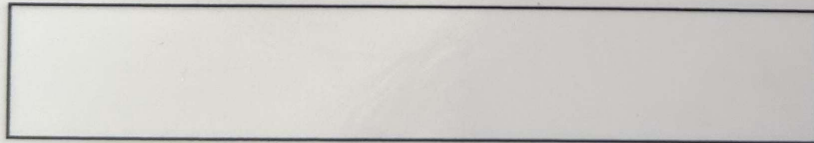
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900459737 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | GRUPO EDS AUTOGAS SAS | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | ENVIGADO DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 48 N 48 SUR 75 INT 129 TELÉFONO: | 6071311 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | A-MAS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7925572191 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: abril | PERIODO COTIZACIÓN: | MES: mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/05/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 629954023 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|-----------------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 245 | \$ 84.067.400 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 117 | \$ 54.096.500 |
| 800253055 | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO | 1 | \$ 316.800 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 58 | \$ 20.226.300 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 273 | \$ 78.557.200 |
| SUBTOTAL: | | | 694 | \$ 237.264.200 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900226715 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 7 | \$ 456.700 |
| 901543211 | CCFC55 | CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S | 2 | \$ 231.300 |
| 806008394 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | \$ 80.200 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 90 | \$ 7.211.800 |
| 900226715 | EPS042 | EPS042 - GOOSALUD | 1 | \$ 53.200 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 7 | \$ 386.900 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 4 | \$ 298.000 |
| 900604350 | EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 17 | \$ 1.123.100 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 260 | \$ 28.676.300 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 54 | \$ 4.561.800 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 42 | \$ 3.107.700 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 105 | \$ 11.345.500 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 119 | \$ 8.689.600 |
| 900298372 | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 14 | \$ 1.282.600 |
| 830113831 | EPS001 | EPS001-ALIANSALUD S.A. | 5 | \$ 4.852.000 |
| SUBTOTAL: | | | 728 | \$ 72.356.700 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 370 | \$ 31.384.900 |
| 890480023 | CCF08 | CCF08-COMFENALCO CARTAGENA | 10 | \$ 908.000 |
| 891780093 | CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 6 | \$ 507.200 |
| 890900841 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 309 | \$ 25.346.800 |
| SUBTOTAL: | | | 695 | \$ 58.146.900 |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---------------------------|--------|----------------------|
| NIT | | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | |
| 860002503 | 14-7 | | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | | |
| | | | | 721 | \$ 28.085.000 |
| SUBTOTAL: | | | | 721 | \$ 28.085.000 |
| OTROS PARAFISCALES | | | | | |
| NIT | | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | NOMBRE | |
| 899999034 | PASENA | | PASENA-SENA | | |
| 899999239 | PAICBF | | PAICBF-ICBF | | |
| | | | | 7 | \$ 2.051.700 |
| | | | | 7 | \$ 3.077.700 |
| SUBTOTAL: | | | | | \$ 5.129.400 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 400.982.200 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 400.982.200 |





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Grupo EDS Autogas S.A.S

10 de mayo de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Grupo EDS Autogas S.A.S, identificada con NIT. 900.459.737-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Mayo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S para el mes de Mayo de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Mayo de 2024, la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Grupo EDS Autogas S.A.S

10 de mayo de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía Grupo EDS Autogas S.A.S, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Julian Calle Villada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 313618-T