

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN										
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					CÓDIGO PÁGINAS		GEC-FT-78-V1 1 de 1			
CONTRATISTA		DISTRACOM S.A.					NIT.		811009788-8		DV
CONTRATO NÚMERO		ORDEN DE COMPRA 129975			MINUTA PRINCIPAL		ADICIÓN EN VALOR		PRÓRROGA		SI
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO					NO				
OBJETO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.									
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El Municipio de Chía pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo con las cantidades suministradas.									
PLAZO DE EJECUCIÓN		Nueve (9) meses									
CUOTA No.		7		DE 10		VALOR TOTAL		\$ 130.000.000,00		VALOR ESTE PAGO \$ 14.148.831.32	
ENTREGA DEL ANTICIPO							ENTIDAD				
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA NO		LIQUIDA NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2024		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		130559000100106273.									
TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		ENTIDAD FINANCIERA		BBVA COLOMBIA					
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS											
Cumplimiento del contrato		DESDE 14 DE JUNIO DE 2024		HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
Pago de salarios, prestaciones		DESDE 14 DE JUNIO DE 2024		HASTA EL 17 DE MARZO DE 2028							
Calidad del servicio		DESDE 14 DE MAYO DE 2024		HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
		DESDE		DE		HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE		HASTA EL		DE		DE	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL											
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO						NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS	
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES						OK		30/12/2024		1	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR						OK		30/12/2024		1	
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)						OK		17/12/2024		4	
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						9478697966		12/12/2024		2	
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)						ECCO375551 ECCO383068		17/12/2024 30/12/2024		2	
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN						202400045		30/12/2024		1	
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN						202400102		30/12/2024		1	
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS						OK		30/12/2024		4	
ACTA DE CORTE PARCIAL						N/A					
ACTA DE LIQUIDACIÓN						N/A					
ANEXOS O SOPORTES						OK				4	
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS										20	
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)											
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO	
2024001613		14/06/2024		21212.1.2.02.02.006		1101		\$ 130.000.000,00		\$ 14.148.831,32	
								\$		\$ 52.619.904,40	
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.											
Así mismo se CERTIFICA que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 30 de DICIEMBRE de 2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de control de ejecución técnica, financiera, económica y legal y están a cordes con lo requerido en el contrato para cada pago.											
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN						SECRETARÍA DE HACIENDA					
Oscar Fernando Afanador B Supervisor Secretaría General						Firma					
						Recibe:					
						Hora:					

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	Orden de Compra No. 129975	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A		
FECHA DE CONTRATO	14-06-2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO	6042601669
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.				
FECHA DE EVALUACIÓN	30 DE DICIEMBRE 2024	PERIODO EVALUADO DEL	01 de diciembre de 2024	AL	30 de diciembre de 2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS 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 (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	19
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramitó solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES					

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

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE <u>OSCAR FERNANDO AFANADOR B</u>	CÉDULA <u>9.310.679</u>
CARGO <u>DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	FECHA <u>30/12/2024</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. 129975	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A	
FECHA DE CONTRATO	14-06-2024	NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO 6042601669
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
7	DE	9	DEL	01 de diciembre de 2024	AL 30 de diciembre de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.006	1101	\$ 130.000.000	\$ 14.148.831,32	\$ 52.619.904,40

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

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 30 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024	

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

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

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

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de noviembre de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9478697966 y No. 9478698870 de 12 de diciembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

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



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de noviembre mediante la planilla integrada de liquidación No 9478697966 por valor de \$ 1.143.322.200 y planilla No 9478698870 por valor de \$ 975.600

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

Se expide en Medellín a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

278074-T

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

DEL 23/02/2021

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300187 312802

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

991815065509888E

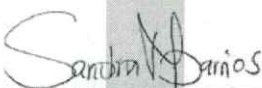
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2024 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

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

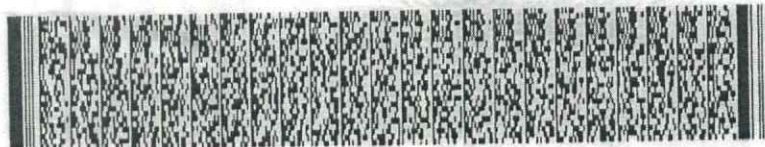
G.S. RH

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

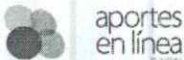
44250679



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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1121235400	9478697966	E	2024/12/20	2024/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$1,143,322,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,841	\$676,605,500	\$0	\$0	\$676,605,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	118	\$43,623,200	\$0	\$0	\$43,623,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	240	\$124,786,300	\$0	\$0	\$124,786,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,051	\$347,472,400	\$0	\$0	\$347,472,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	432	\$160,723,600	\$0	\$0	\$160,723,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,936	\$94,820,200	\$0	\$0	\$94,820,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,936	\$94,820,200	\$0	\$0	\$94,820,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,848	\$174,431,800	\$0	\$0	\$174,431,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	34	\$2,715,900	\$0	\$0	\$2,715,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,130,300	\$0	\$0	\$1,130,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	80	\$6,836,900	\$0	\$0	\$6,836,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	151	\$15,683,500	\$0	\$0	\$15,683,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$1,270,100	\$0	\$0	\$1,270,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$810,100	\$0	\$0	\$810,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	74	\$6,564,100	\$0	\$0	\$6,564,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	\$865,500	\$0	\$0	\$865,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	428	\$43,508,300	\$0	\$0	\$43,508,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	437	\$43,854,700	\$0	\$0	\$43,854,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	56	\$4,852,100	\$0	\$0	\$4,852,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$410,100	\$0	\$0	\$410,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	56	\$4,894,700	\$0	\$0	\$4,894,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	229	\$19,523,800	\$0	\$0	\$19,523,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	90	\$7,680,600	\$0	\$0	\$7,680,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	78	\$6,588,500	\$0	\$0	\$6,588,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$836,300	\$0	\$0	\$836,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	60	\$5,631,000	\$0	\$0	\$5,631,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	\$775,300	\$0	\$0	\$775,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,947	\$192,882,800	\$0	\$0	\$192,882,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$2,053,900	\$0	\$0	\$2,053,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$521,600	\$0	\$0	\$521,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	24	\$1,907,500	\$0	\$0	\$1,907,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$378,700	\$0	\$0	\$378,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$871,000	\$0	\$0	\$871,000
COMFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,395,200	\$0	\$0	\$3,395,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,089,600	\$0	\$0	\$2,089,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	\$604,200	\$0	\$0	\$604,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	74	\$5,929,400	\$0	\$0	\$5,929,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	19	\$1,451,500	\$0	\$0	\$1,451,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$328,900	\$0	\$0	\$328,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	51	\$4,291,400	\$0	\$0	\$4,291,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	298	\$39,380,500	\$0	\$0	\$39,380,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	56	\$4,908,100	\$0	\$0	\$4,908,100



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	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1121235400	9478697966	E	2024/12/20	2024/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$1,143,322,200
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	117	\$11,062,900	\$0	\$0	\$11,062,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	408	\$36,765,900	\$0	\$0	\$36,765,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	79	\$7,354,000	\$0	\$0	\$7,354,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	61	\$4,898,100	\$0	\$0	\$4,898,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$319,000	\$0	\$0	\$319,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	413	\$40,719,900	\$0	\$0	\$40,719,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	213	\$21,142,300	\$0	\$0	\$21,142,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	26	\$2,242,300	\$0	\$0	\$2,242,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,749,100	\$0	\$0	\$2,749,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$2,749,100	\$0	\$0	\$2,749,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,832,800	\$0	\$0	\$1,832,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$1,832,800	\$0	\$0	\$1,832,800
TOTAL				1947	\$1,143,322,200	\$0	\$0	\$1,143,322,200



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Pago
Pensión	Salud	Planilla	Valor
2024-11	2024-12	1121243684	
		9478698870	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				NOVEDADES											
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	De	Lue	Id	De	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id
1	CC 1067836632	AGUIRRE RUIA ESKA DAVID	X												
2	CC 1064726548	ARRIETA SOLANO DANIEL DAVID	X												
3	CC 1062962542	BARREIRA CANO JUAN ESTEBAN	X												
4	CC 1003048811	ESCORBAR CAVADIA JUAN CARLOS	X												
5	CC 1062426488	LOPEZ ROKIA MARILYN	X												
6	CC 1137976097	MACHADO FLORES SORIAN ALBERTO	X												
7	CC 1007909516	MEDRANO RIVERO LUIS FELIPE	X												
8	CC 1062429281	MENONZA RIERRO LUIS ALEJANDRO	X												
9	CC 1003401016	PRETEL CARDENAS JESUS ANTONIO	X												
10	CC 1062435549	SALGADO LOPEZ CRISTIAN	X												
11	CC 1007629671	SUAREZ VERGARA RONAL DAVID	X												
12	CC 1071352437	YANEZ MARTINEZ MARIA VANESA	X												
Total Afiliados(12)															

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO375551

Fecha de emisión: 2024-12-17 9:54:39 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-12-17
Fecha Factura: 2024-12-17
Vencimiento: 2025-01-16
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29
Contrato: OC 129975 Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.582	254,0999	4.213.484,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.703	168,4371	1.802.782,00

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones
REFW47425 REFW47429 REFW47434 REFW47443 REFW47444 REFW47458 REFW47459 REFW47462 REFW47468 REFW47480
REFW47481 REFW47492 REFW47495 REFW47496 REFW47499 REFW47500 REFW47515 REFW47516 REFW47517 REFW47525
REFW47530 REFW47531 REFW47532 REFW47535 REFW47551 REFW47555 REFW47560 REFW47561 REFW47565 REFW47567
REFW47568 REFW47569 REFW47581 REFW47589 REFW47594 REFW47625 REFW47629 REFW47634 REFW47671 REFW47677
REFW47680 REFW47684 REFW47711 REFW47720 REFW47721 REFW47723 REFW47739 REFW47749 REFW47752 REFW47758
REFW47759 REFW47760 REFW47766 REFW47767 REFW47768 REFW47769 REFW47770 REFW47776 REFW47794 REFW47799
REFW47807 REFW47811 REFW47820 REFW47836 REFW47847 REFW47854 REFW47866 REFW47869

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	6.016.266,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	6.016.266,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

5e2092bcde3555eec8b1bde5e8478c1e2471d5d2efba66b1c134ae22321a5ac44a96019c69571b37368569fb3d5436b



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



DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO383068

Fecha de emisión: 2024-12-30 8:58:24 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-12-30
Fecha Factura: 2024-12-30
Vencimiento: 2025-01-29
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29
Contrato: OC 129975 Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.582	13,2099	219.047,32
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.582	336,1200	5.573.542,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.703	218,6280	2.339.976,00



Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RDSI14813 RDSI14838 RDSI14839 RDSI14854 REFW47894 REFW47902 REFW47903 REFW47907 REFW47910 REFW47914 REFW47917 REFW47919 REFW47921 REFW47922 REFW47932 REFW47945 REFW47971 REFW47972 REFW47979 REFW47980 REFW47987 REFW47998 REFW48005 REFW48006 REFW48007 REFW48009 REFW48010 REFW48016 REFW48017 REFW48046 REFW48054 REFW48063 REFW48064 REFW48065 REFW48066 REFW48067 REFW48071 REFW48080 REFW48083 REFW48092 REFW48098 REFW48099 REFW48100 REFW48120 REFW48126 REFW48142 REFW48143 REFW48149 REFW48161 REFW48179 REFW48190 REFW48233 REFW48239 REFW48247 REFW48250 REFW48261 REFW48268 REFW48271 REFW48277 REFW48291 REFW48294 REFW48298 REFW48299 REFW48304 REFW48305 REFW48307 REFW48308 REFW48309 REFW48310 REFW48312 REFW48314 REFW48316 REFW48327 REFW48328 REFW48332 REFW48333 REFW48334 REFW48342 REFW48343 REFW48351 REFW48352 REFW48353 REFW48354

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	8.132.565,32
Base Iva:	
IVA:	
Total:	8.132.565,32
Orden de pedido:	

Código único factura electrónica:

8fca334feceee4ae50ed66d9ff82f0a3d68d5e2d416bea84a7c9255f1fd227d6ac5c9001052bad76da3e4fd7f971ac3



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400045

FECHA DE INGRESO

lunes, 30 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400098 del lunes, 30 de diciembre de 2024

Proveedor

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	387.087	10,702.00	4,142,605.85
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	603.439	16,582.00	10,006,225.50
Total \$					14,148,831.35	

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

SON: CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON TREINTA Y CINCO 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

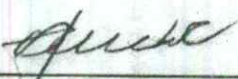
Fecha de Salida: lunes, 30 de diciembre de 2024
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400102
Sección Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Responsable: AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	603.439	16,582.00	10,006,225.50
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	387.087	10,702.00	4,142,605.85
Total \$					14,148,831.35	

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA A TR
SON: CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO
DIRECTOR TECNICO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL