



Alcaldía de
Caldas
Antioquia

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CC-17

Versión: 11

Proceso: A-CC-10

Fecha actualización: 30/03/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO/ORDEN DE COMPRA No. 92615 DE 2022

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia – Secretaría de servicios administrativos
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	DISTRACOM S.A
NIT O C.C.:	811.009.788 - 8
OBJETO:	Suministro de combustible para el parque automotor a cargo de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Caldas Antioquia.
VALOR:	Veinte millones de pesos M/L (\$ 20.000.000)
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	Veinte millones de pesos M/L (\$ 20.000.000)
PLAZO:	Seis (6) meses desde la suscripción del acta de inicio o hasta el 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO:	07/07/2022
AMPLIACIONES:	Ampliación No: 01 por: Dos (2) meses, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023.
PLAZO TOTAL:	Ocho (8) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/02/2023
VALOR EJECUTADO:	Trece millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos M/L (\$ 13.643.832).
OTRAS MODIFICACIONES:	No Aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Johana Vélez Raigosa

Entre los suscritos, **GLORIA NANCY MARÍN GÓMEZ**, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de Ciudadanía 43.686.090, en su calidad de Secretaria de Servicios Administrativos del Municipio de Caldas Antioquia, según Decreto de nombramiento N° 48 del 21 de marzo de 2023 y Acta de Posesión N° 174 del 23 de marzo de 2023 respectivamente, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Municipal 045 del 3 de marzo de 2020, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y de otra parte **HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 9.310.679, quien actúa como Representante Legal de la Empresa DISTRACOM S.A., identificada con el NIT N° 811.009.788-8, quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que de conformidad con el informe técnico reportado en el informe final de supervisión que hace parte integral de la presente acta de liquidación, fueron reportadas de manera detallada todas las actividades realizadas por el contratista, las cuales fueron cumplidas de manera satisfactoria y respondieron a las necesidades de la Entidad.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CC-17

Versión: 11

Proceso: A-CC-10

Fecha actualización: 30/03/2023

Que con ocasión al informe final de supervisión respecto del informe administrativo, las partes cumplieron a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del contrato durante su ejecución por lo que no fue necesario hacer exigible ninguna garantía, ni dar aplicación al procedimiento de interposición de multas o aplicación de la cláusula penal.

Que dentro del informe administrativo se constató el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social por parte del contratista durante la ejecución del contrato.

Que el Contrato N° 92615 de 2022, el 26 de diciembre de 2022, a través de la plataforma se realizó la modificación a la orden de compra, ampliando el plazo en dos (2) meses, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023.

Que a la fecha de la presente acta este contrato no fue auditado por ningún ente de control ni por la Oficina de Control Interno.

Que el estado financiero del contrato, es el siguiente:

ESTADO FINANCIERO					
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Concepto	Valor	Pago No.	ORPA No.	Fecha	Valor
Valor inicial (1)	\$ 20.000.000	1	3830	22/08/2022	\$ 923.647
Valor Adiciones (2)	\$ 0	2	4317	15/09/2022	\$ 1.886.937
Valor Total (1) + (2)	\$ 20.000.000	3	4826	18/10/2022	\$ 1.824.553
Valor. Pagado a la fecha (3)	\$ 13.643.832	4	5336	16/11/2022	\$ 1.459.991
Valor. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	\$ 0	5	6306	27/12/2022	\$ 1.660.397
Valor. Total ejecutado (3) + (4)	\$ 13.643.832	6	299	31/01/2023	\$ 2.016.113
Valor. SALDO A LA FECHA (Valor. Total - Valor. Ejecutado a la fecha)	\$ 6.356.168	7	422	13/02/2023	\$ 1.860.675
		8	901	15/03/2023	\$ 2.011.519
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		Valor. Pagado a la fecha (3)			\$ 13.643.832

Que a la fecha existe un saldo sin ejecutar, por el valor de seis millones trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos (\$6.356.168), el cual requiere ser liberado del CDP No. 1053, Compromiso No. 1613, Rubro 102.2.1.2.02.02.009.03.01.

Que de acuerdo al informe respecto de la ejecución por parte del contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CC-17
Versión: 11
Proceso: A-CC-10
Fecha actualización: 30/03/2023

caducidad o incumplimiento. Así mismo de constituyeron y aprobaron las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones contractuales tal como se relacionó en el numeral jurídico del informe final de supervisión.

Que en mérito de lo anterior las partes,

ACUERDAN:

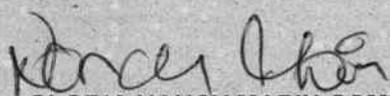
PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato No. 92615 de 2022, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO. Declarar que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los bienes o servicios objeto de Contrato No. 92615 de 2022, así como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Caldas Antioquia.

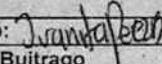
TERCERO. Ordenar liberar el valor del saldo sin ejecutar por la suma de seis millones trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos (\$6.356.168) CDP No. 1053, Compromiso No. 1613, Rubro 102.2.1.2.02.02.009.03.01, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación.

CUARTO. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, el Informe Final de Supervisión o Interventoría. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el: **25 OCT 2023**


GLORIA NANCY MARIN GOMEZ
Contratante


HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Contratista

Proyectó: Julio César Muñoz Espinosa Abogado Contratista Secretaría de Servicios Administrativos	Revisó:  Juanita Pérez Buitrago Abogada Contratista Secretaría General	Aprobó: Mateo Rúa-Correa Secretario General
--	--	--



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Pag. 1 de 4
30-Jun-2023 08:45:17
User:AOSPINA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jul/2022 00:00:00 y 31/Dec/2022 23:59:59 Estado Pagado

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 3215 Fecha Ordén : 15/07/2022 Tipo Pago Total Pago : 1,359,737.00
PAGADO # de Comprobante : 3180 Fecha de Pago : 15/07/2022 ORG Total Deduc. : 94,020.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA - COBRO MES DE JUNIO 2022

546 109.2.3.2.02.02.009.36 237 MODALIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 1,359,737.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 3259 Fecha Ordén : 19/07/2022 Tipo Pago Total Pago : 1,919,887.00
PAGADO # de Comprobante : 3237 Fecha de Pago : 19/07/2022 ORG Total Deduc. : 29,789.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M)) PARA EL AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA - COBRO DEL 1 AL 29 DE JUNIO 2022

-2021489 98.2.1.2.02.02.009.03.2: 001 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,919,887.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 3830 Fecha Ordén : 22/08/2022 Tipo Pago Total Pago : 923,647.00
PAGADO # de Comprobante : 3811 Fecha de Pago : 22/08/2022 ORG Total Deduc. : 15,014.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA. PAGO DE LAS FACTURAS ECCO121782 Y ECCO121783

1053 102.2.1.2.02.02.009.03.1 001 MANTENIMIENTO 923,647.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 3837 Fecha Ordén : 23/08/2022 Tipo Pago Total Pago : 29,036,499.00
PAGADO # de Comprobante : 3814 Fecha de Pago : 24/08/2022 ORG Total Deduc. : 476,870.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M.)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA. PAGO DE LAS FACTURA ELECTRONICAS ECCO107119-107122-109234-111870-113470-116409-118441-121249-

603 113.2.3.2.02.02.009.95 007 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 29,036,499.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 4317 Fecha Ordén : 15/09/2022 Tipo Pago Total Pago : 1,886,937.00
PAGADO # de Comprobante : 4306 Fecha de Pago : 16/09/2022 ORG Total Deduc. : 30,739.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

1053 102.2.1.2.02.02.009.03.1 001 MANTENIMIENTO 1,886,937.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 4474 Fecha Ordén : 26/09/2022 Tipo Pago Total Pago : 6,147,601.00
PAGADO # de Comprobante : 4359 Fecha de Pago : 27/09/2022 ORG Total Deduc. : 100,312.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M.)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA. PAGO DE FACTURA ECCO123606Y ECCO127104 DEL MES DE AGOSTO DE 2022

603 113.2.3.2.02.02.009.95 007 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 6,147,601.00



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jul/2022 00:00:00 y 31/Dec/2022 23:59:59 Estado Pagado

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788**PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA**

Estado Pago # de Orden :	4826	Fecha Orden :	18/10/2022	Tipo Pago Total Pago :	1,824,553.00
PAGADO # de Comprobante :	4802	Fecha de Pago :	20/10/2022	ORG Total Deduc. :	29,713.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA- COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022- FACTURAS ECCO 129334-131842

1053	102.2.1.2.02.02.009.03.1	001	MANTENIMIENTO	1,824,553.00
------	--------------------------	-----	---------------	--------------

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788**PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA**

Estado Pago # de Orden :	4827	Fecha Orden :	18/10/2022	Tipo Pago Total Pago :	975,349.00
PAGADO # de Comprobante :	4803	Fecha de Pago :	20/10/2022	ORG Total Deduc. :	15,947.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA-COBRO AGOSTO DE 2022 FACTURAS ECCO 127105-123610

546	109.2.3.2.02.02.009.36	237	MODALIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	975,349.00
-----	------------------------	-----	----------------------------------	------------

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788**PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA**

Estado Pago # de Orden :	4830	Fecha Orden :	19/10/2022	Tipo Pago Total Pago :	950,024.00
PAGADO # de Comprobante :	4804	Fecha de Pago :	20/10/2022	ORG Total Deduc. :	15,526.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA-COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

546	109.2.3.2.02.02.009.36	237	MODALIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	950,024.00
-----	------------------------	-----	----------------------------------	------------

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788**PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA**

Estado Pago # de Orden :	4831	Fecha Orden :	19/10/2022	Tipo Pago Total Pago :	1,219,639.00
PAGADO # de Comprobante :	4805	Fecha de Pago :	20/10/2022	ORG Total Deduc. :	19,943.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

546	109.2.3.2.02.02.009.36	237	MODALIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	1,219,639.00
-----	------------------------	-----	----------------------------------	--------------

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788**PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA**

Estado Pago # de Orden :	4985	Fecha Orden :	25/10/2022	Tipo Pago Total Pago :	6,361,628.00
PAGADO # de Comprobante :	4846	Fecha de Pago :	26/10/2022	ORG Total Deduc. :	103,566.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M.)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA - FACTURAS ECCO 129330, ECCO 131837 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

603	113.2.3.2.02.02.009.95	007	FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA	6,361,628.00
-----	------------------------	-----	--------------------------------------	--------------

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788**PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA**

Estado Pago # de Orden :	5336	Fecha Orden :	16/11/2022	Tipo Pago Total Pago :	1,459,991.00
PAGADO # de Comprobante :	5309	Fecha de Pago :	18/11/2022	ORG Total Deduc. :	23,608.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA- COBRO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1053	102.2.1.2.02.02.009.03.1	001	MANTENIMIENTO	1,459,991.00
------	--------------------------	-----	---------------	--------------



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Pag. 3 de 4

30-Jun-2023 08:45:17

User:AOSPINA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jul/2022 00:00:00 y 31/Dec/2022 23:59:59 Estado Pagado

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 5382 Fecha Orden : 23/11/2022 Tipo Pago Total Pago : 131,402.00
PAGADO # de Comprobante : 5358 Fecha de Pago : 24/11/2022 ORG Total Deduc. : 3,348.00

ADICION AL CONTRATO N°1268 DE 2021 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M.)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA. FACT ECCO103393 DEL 01 DE ABRIL DE 2022

492 113.2.3.2.02.02.009.95 007 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 131,402.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 5610 Fecha Orden : 29/11/2022 Tipo Pago Total Pago : 1,312,719.00
PAGADO # de Comprobante : 5491 Fecha de Pago : 30/11/2022 ORG Total Deduc. : 55,882.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA, FACTURAS ECCO134642/137507 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

546 109.2.3.2.02.02.009.36 237 MODALIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 1,312,719.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 5699 Fecha Orden : 30/11/2022 Tipo Pago Total Pago : 6,503,319.00
PAGADO # de Comprobante : 5678 Fecha de Pago : 01/12/2022 ORG Total Deduc. : 164,884.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M.)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA - COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022

603 113.2.3.2.02.02.009.95 007 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 6,503,319.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 6290 Fecha Orden : 26/12/2022 Tipo Pago Total Pago : 7,548,519.00
PAGADO # de Comprobante : 6238 Fecha de Pago : 27/12/2022 ORG Total Deduc. : 121,716.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M.)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

603 113.2.3.2.02.02.009.95 007 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 7,548,519.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 6306 Fecha Orden : 27/12/2022 Tipo Pago Total Pago : 1,660,397.00
PAGADO # de Comprobante : 6281 Fecha de Pago : 28/12/2022 ORG Total Deduc. : 26,947.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA- COBRO DE DICIEMBRE DE 2022

1053 102.2.1.2.02.02.009.03.1 001 MANTENIMIENTO 1,660,397.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 6340 Fecha Orden : 28/12/2022 Tipo Pago Total Pago : 486,240.00
PAGADO # de Comprobante : 6289 Fecha de Pago : 28/12/2022 ORG Total Deduc. : 11,379.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- COBRO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

546 109.2.3.2.02.02.009.36 237 MODALIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 486,240.00



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jul/2022 00:00:00 y 31/Dec/2022 23:59:59 Estado Pagado

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788

PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden :	6350	Fecha Orden :	28/12/2022	Tipo Pago Total Pago :	1,152,198.00
PAGADO # de Comprobante :	6319	Fecha de Pago :	29/12/2022	ORG Total Deduc. :	18,705.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA - COBRO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

546	109.2.3.2.02.02.009.36	237	MODALIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	1,152,198.00
Total Anuladas			0 Total (Ordenadas/Autorizadas/Pagadas):	72,860,286



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2023 00:00:00 y 31/Mar/2023 23:59:59 Estado Pagado

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 92 Fecha Ordén : 24/01/2023 Tipo Pago Total Pago : 1,087,513.00

PAGADO # de Comprobante : 88 Fecha de Pago : 27/01/2023 ORG Total Deduc. : 17,621.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

-2022546 98.2.3.2.02.02.009.36 237 MODALIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 1,087,513.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 299 Fecha Ordén : 31/01/2023 Tipo Pago Total Pago : 2,016,113.00

PAGADO # de Comprobante : 278 Fecha de Pago : 01/02/2023 ORG Total Deduc. : 30,860.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA - COBRO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2022

-20221053 98.2.1.2.02.02.009.03.0 001 MANTENIMIENTO 2,016,113.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 414 Fecha Ordén : 09/02/2023 Tipo Pago Total Pago : 7,981,141.00

PAGADO # de Comprobante : 402 Fecha de Pago : 10/02/2023 ORG Total Deduc. : 128,611.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO FACTURAS ECCO145372-ECCO147702 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

-2022603 98.2.3.2.02.02.009.95 007 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 4,402,434.00

-20222028 98.2.3.2.02.02.009.95 007 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 3,578,707.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 422 Fecha Ordén : 13/02/2023 Tipo Pago Total Pago : 1,860,675.00

PAGADO # de Comprobante : 414 Fecha de Pago : 14/02/2023 ORG Total Deduc. : 30,217.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO FACTURAS ECCO 150178-151958

-20221053 98.2.1.2.02.02.009.03.0 001 MANTENIMIENTO 1,860,675.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 788 Fecha Ordén : 28/02/2023 Tipo Pago Total Pago : 504,061.00

PAGADO # de Comprobante : 774 Fecha de Pago : 02/03/2023 ORG Total Deduc. : 35,790.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 104565-2023

26 109.2.3.2.02.01.003.01 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 504,061.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 877 Fecha Ordén : 09/03/2023 Tipo Pago Total Pago : 2,421,293.00

PAGADO # de Comprobante : 870 Fecha de Pago : 10/03/2023 ORG Total Deduc. : 171,912.00

ADICION NUMERO 01 Y AMPLIACION NUMERO 02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- VALOR DE FACTURA ECCO150174 \$2.421.295 Y TIENE UNA NOTA CREDITO NC 167509 POR VALOR DE \$2.00-

-20222028 98.2.3.2.02.02.009.95 007 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 2,421,293.00



MUNICIPIO DE CALDAS

Pag. 2 de 2
30-Jun-2023 08:45:48
User:AOSPINA

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2023 00:00:00 y 31/Mar/2023 23:59:59 Estado Pagado

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 888 Fecha Ordén : 13/03/2023 Tipo Pago Total Pago : 8,272,809.00

PAGADO # de Comprobante : 883 Fecha de Pago : 14/03/2023 **ORG** Total Deduc. : 587,369.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA PAGO DE LAS FACTURAS ECCO 150182-POR VALOR DE \$1.149.052 - ECCO 151961 POR VALOR DE \$3.631.345 Y ECCO 155357 POR VALOR DE \$3.492.412 PARA UN VALOR TOTAL DE \$8.272.809 CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023

103 113.2.3.2.02.01.003.01 007 COMPRA DE COMBUSTIBLE 8,272,809.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 901 Fecha Ordén : 15/03/2023 Tipo Pago Total Pago : 2,011,519.00

PAGADO # de Comprobante : 895 Fecha de Pago : 15/03/2023 **ORG** Total Deduc. : 142,818.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO FACTURAS ECCO 155355-157650 POR VALOR TOTAL DE 2.011.519

-20221053 98.2.1.2.02.02.009.03.0 001 MANTENIMIENTO 2,011,519.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 1310 Fecha Ordén : 30/03/2023 Tipo Pago Total Pago : 7,083,346.00

PAGADO # de Comprobante : 1160 Fecha de Pago : 31/03/2023 **ORG** Total Deduc. : 502,915.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL (A.C.P.M)) PARA LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA- PAGO ECCO 157651-159960 CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO Y EL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023

103 113.2.3.2.02.01.003.01 007 COMPRA DE COMBUSTIBLE 7,083,346.00

DISTRACOM S.A ,Id: 811009788 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago # de Orden : 1312 Fecha Ordén : 30/03/2023 Tipo Pago Total Pago : 1,544,452.00

PAGADO # de Comprobante : 1158 Fecha de Pago : 31/03/2023 **ORG** Total Deduc. : 109,658.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CORRIENTE Y DIESEL A.C.P.M) PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

426 109.2.3.2.02.01.003.01 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1,544,452.00

Total Anuladas **0** **Total (Ordenadas/Autorizadas/Pagadas):** **34,782,922**