

Formato No 7**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

DANE



FONDANE

**UNICO CONTADO
ODC 33043 DE 2018****INFORMACIÓN GENERAL**

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente), para el Vehículo Marca AVEO con Placas OML 382, propiedad de la Territorial Noroccidental del DANE con Sede en Medellín.

NOMBRE CONTRATISTA: DISTRACOM
NIT: 811.009.788-8

PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA.- El plazo de ejecución del contrato será a partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el 26 de diciembre de 2018. (Modificado).

VALOR CONTRATO: El DANE dispuso para este contrato un presupuesto oficial asignado hasta por un valor de **TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS ML. (\$311.000.00)**, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 60718 de Noviembre de 2018, con cargo al rubro presupuestal A-2-0-4-4-1-10 Materiales y Suministros - Combustibles y Lubricantes

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Nombre | Valor |
|--------------|---|--------------|
| 2-0-4-4-1-10 | "Materiales y Suministros - Combustibles y Lubricantes" | \$311.000.00 |

FECHA DE REGISTRO DE LA ORDEN: 14 de Noviembre de 2018

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Calle 44 N° 65-23
PBX: 605 20 00 FAX: 260 59 46
correspondenciamed@dane.gov.co
contacto@dane.gov.co
www.dane.gov.co
Medellín, Antioquia



PERIODICIDAD PARA LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN: QUINCENAL**Supervisor del contrato:** JOSE NELSON ALZATE RIOS**Cargo:** COORDINADOR ADMINISTRATIVO**PAGOS**

UNICO CONTADO: Se autoriza el ÚNICO desembolso del presente contrato, por la suma de (\$162.337,00), correspondiente al pago de las **Cuentas de Cobro Nos. LC-2873 Y LC-2905.**

| CODIGO | NOMBRE | VALOR PAGAR | A | FECHA DE FACTURA |
|--------------|--|--------------|---|------------------------|
| 2 0 4 4 1 10 | MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. | \$162.337,00 | | 17 de Enero de 2018 |

PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Revisor Fiscal miembro de KPMG SAS emitió Certificación con fecha 26 de Noviembre de 2018, donde certifica que la Organización TERPEL SA se encuentra al día en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y contribuciones parafiscales, según el porcentaje establecido en la Ley, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Se anexa certificación).

ESTADO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL: El gasto de este contrato se atiende con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 52417 del 2017 y registro Presupuestal No. 127217 del 28 de julio de 2017, discriminado así:



| CODIGO | NOMBRE | VALOR CONTRATO | VALOR CERTIFICADO | VALOR PAGADO | VALOR ADEUDADO | VALOR A LIBERAR NO EJECIDADO EN LA ODC |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| 2 0 4 4 1 10 | MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. | 311.000,00 | 162.337,00 | 0,00 | 162.337,00 | 148.663,00 |

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:


El contratista viene cumpliendo a satisfacción con todas las obligaciones contractuales tal como se encuentran establecidas en el Acuerdo marco de Precios que dio origen a este contrato.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Se firma en Medellín a los 24 días del mes Diciembre de 2018.



JOSE NELSON ALZATE RIOS
 Coordinador Administrativo

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO No 1 ODC 33043 DE 2018 | TERPEL S.A. |
|---|--|--------------------|

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de combustible (Gasolina Corriente), para el Vehículo Marca AVEO con Placas OML 382, propiedad de la Territorial Noroccidental del DANE con Sede en Medellín.

NOMBRE CONTRATISTA: DISTRACOM
NIT: 811.009.788-8

PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA.- El plazo de ejecución del contrato será a partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el 26 de diciembre de 2018. (Modificado).

VALOR CONTRATO: El DANE dispuso para este contrato un presupuesto oficial asignado hasta por un valor de **TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS ML. (\$311.000.00)**, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 60718 de Noviembre de 2018, con cargo al rubro presupuestal A-2-0-4-4-1-10 Materiales y Suministros - Combustibles y Lubricantes

1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Nombre | Valor |
|--------------|---|---------------------|
| 2-0-4-4-1-10 | "Materiales y Suministros - Combustibles y Lubricantes" | \$311.000.00 |

FECHA DE REGISTRO DE LA ORDEN: 14 de Noviembre de 2018

PERIODICIDAD PARA LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN: QUINCENAL

Supervisor del contrato: JOSE NELSON ALZATE RIOS

Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PAGOS

UNICO CONTADO: Se autoriza el ÚNICO desembolso del presente contrato, por la suma de **(\$162.337,00)**, correspondiente al pago de las **Cuentas de Cobro Nos. LC-2873 Y LC-2905.**

| CODIGO | NOMBRE | VALOR A PAGAR | FECHA DE FACTURA |
|---------------|--|----------------------|-------------------------|
| 2 0 4 4 1 10 | MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. | \$162.337,00 | 17 de Enero de 2018 |

PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Revisor Fiscal miembro de KPMG SAS emitió Certificación con fecha 26 de Noviembre de 2018, donde certifica que la Organización TERPEL SA se encuentra al día en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y contribuciones parafiscales, según el porcentaje establecido en la Ley, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Se anexa certificación).

ESTADO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL: El gasto de este contrato se atiende con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 52417 del 2017 y registro Presupuestal No. 127217 del 28 de julio de 2017, discriminado así:



| CODIGO | NOMBRE | VALOR CONTRATO | VALOR CERTIFICADO | VALOR PAGADO | VALOR ADEUDADO | VALOR A LIBERAR NO EJECIDADO EN LA ODC |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| 2 0 4 4 1 10 | MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. | 311.000,00 | 162.337,00 | 0,00 | 162.337,00 | 148.663,00 |

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

El contratista viene cumpliendo a satisfacción con todas las obligaciones contractuales tal como se encuentran establecidas en el Acuerdo marco de Precios que dio origen a este contrato.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Se firma en Medellín a los 24 días del mes Diciembre de 2018.



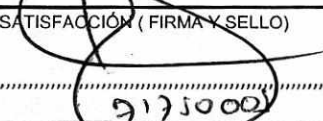
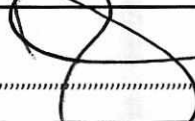
JOSE NELSON ALZATE RIOS
Coordinador Administrativo

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| CUENTA DE COBRO | | Distribución y Transporte de Combustible | | distracom | |
| Nº LC - 2905 | | NIT. 811.009.788-8 | |  | |
| FECHA DE ELABORACIÓN 24/12/2018 | APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DANE - ANTIOQUIA | | | C.C o NIT. 899.999.027 | |
| DIRECCIÓN CLL 44 N°65-23 | TELÉFONO 6052000 | | | CIUDAD MEDELLIN | |

DEBE A:


| | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DISTRACOM S.A. | | C.C o NIT. 811.009.788-8 | |
| DIRECCIÓN Calle 7 N° 24-20 | TELÉFONO 3770500 | | ESTACION DE SERVICIO EXPOSICIONES |

| 2 | | | | VALOR | |
|--|---------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE- ORDEN DE COMPRA 33043 ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-715-1-AMP-2018, ASI: | | | | \$ | 83,674 |
| | EMPAQUE | DETALLE | VR. UNITARIO | | |
| 9.0990 | GALONES | CORRIENTE(24 DE DICEIMBRE) | \$ 9,196 | \$ | 83,674 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS | | | | TOTAL | \$ 83,674 |
| 30 DIAS | | | | | |

| | |
|---|---|
| RECIBIDO A SATISFACCIÓN (FIRMA Y SELLO) | FIRMA INTERVENTOR |
|  C.C. o NIT. 9175000 |  C.C. o NIT. |

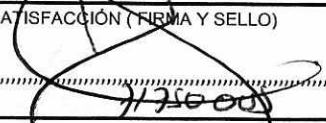



| Fila | Ctrl Sigla | Placa | Estación | Dirección | Ciudad | Fecha | Vol (Gal) | Km | GPSVO | Kilómetros | GPS-ECU | Kilómetros | Valor Unitario | Valor Total | Producto | Empleado | Vale | |
|------|------------|--------|--------------|--------------------|----------|------------------|-----------|---------|-------|------------|---------|------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|------------|--|
| 1 | | OML382 | EXPOSICIONES | CL. 36 NO. 51 - 18 | Medellin | 24/12/2018 09:43 | 9,099 | 124.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$9.196,00 | \$83.674 | CORRIENTE | YONATAN VERGARA GOMEZ | ESHF007812 | |
| | | | | | | Total galones | 9,099 | | | | | | Total Combustible | \$83.674 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Notas Debito | \$0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Gran Total | \$83.674 | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|---|--|
| CUENTA DE COBRO | | Distribución y Transporte de Combustible | | distracom | |
| N° LC - 2873 | | NIT. 811.009.788-8 | |  | |
| FECHA DE ELABORACIÓN 18/12/2018 | APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DANE - ANTIOQUIA | | | C.C o NIT. 899.999.027 | |
| DIRECCIÓN CLL 44 N°65-23 | TELÉFONO 6052000 | | CIUDAD MEDELLIN | | |

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DISTRACOM S.A. | | C.C o NIT. 811.009.788-8 | |
| DIRECCIÓN Calle 7 N° 24-20 | TELÉFONO 3770500 | | ESTACION DE SERVICIO EXPOSICIONES |

| 2 | | | | VALOR |
|--|---------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE- ORDEN DE COMPRA 33043 ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-715-1-AMP-2018, ASI: | | | | \$ 78,663 |
| | EMPAQUE | DETALLE | VR. UNITARIO | |
| 8.5540 | GALONES | CORRIENTE(30 DE NOVIEMBRE) | \$ 9,196 | \$ 78,663 |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS | | | | TOTAL \$ 78,663 |
| 30 DIAS | | | | |

| | |
|---|--|
| RECIBIDO A SATISFACCIÓN (FIRMA Y SELLO) | FIRMA INTERVENTOR |
|  C.C. o NIT. 7756005 |  C.C. o NIT. |



INFORME DE VENTAS POR CLIENTE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(OC 33043)

Nit: 899999027



Periodo de Consulta

09/11/2018 - 18/12/2018 23:59:59

| Fila | Placa | Estación | Dirección | Ciudad | Fecha | Vol (Gal) | Km | Valor Unitario | Valor Total | VALOR UNITARIO AMP | VALOR TOTAL AMP | Producto | Vale |
|------|--------|--------------|--------------------|----------|------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | OML382 | EXPOSICIONES | CL. 36 NO. 51 - 18 | Medellin | 30/11/2018 10:01 | 8,554 | 124,528 | \$9.196,00 | \$78.663 | \$9.196 | \$ 78.663 | CORRIENTE | ESHF005038 |
| | | | | | | | | Total Combustible | \$78.663 | | | | |
| | | | | | | | | Total Notas | \$0 | | | | |
| | | | | | | | | Debito | \$78.663 | | | | |
| | | | | | | | | Gran Total | | | | | |

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 | CERETE-CORDOBA | 7747777 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2018-10 | 2018-11 | 388654189 | 8486181367 | E | 2018/11/23 | 2018/11/23 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$501,147,100 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,310 | \$297,256,700 | \$0 | \$0 | \$297,256,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 206 | \$42,771,400 | \$0 | \$0 | \$42,771,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 161 | \$44,209,700 | \$0 | \$0 | \$44,209,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 655 | \$132,061,900 | \$0 | \$0 | \$132,061,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 288 | \$78,213,700 | \$0 | \$0 | \$78,213,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,369 | \$42,403,400 | \$0 | \$0 | \$42,403,400 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,369 | \$42,403,400 | \$0 | \$0 | \$42,403,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 1,313 | \$76,960,600 | \$0 | \$0 | \$76,960,600 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 5 | \$252,400 | \$0 | \$0 | \$252,400 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 14 | \$694,800 | \$0 | \$0 | \$694,800 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 6 | \$433,200 | \$0 | \$0 | \$433,200 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 46 | \$2,293,900 | \$0 | \$0 | \$2,293,900 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 96 | \$5,621,700 | \$0 | \$0 | \$5,621,700 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 5 | \$275,000 | \$0 | \$0 | \$275,000 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 54 | \$2,790,600 | \$0 | \$0 | \$2,790,600 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 321 | \$19,595,100 | \$0 | \$0 | \$19,595,100 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 326 | \$21,581,900 | \$0 | \$0 | \$21,581,900 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 40 | \$2,286,400 | \$0 | \$0 | \$2,286,400 |
| COMFAMILIAR CAMACOL | CCF02 | 890,900,840 | 1 | 15 | \$909,400 | \$0 | \$0 | \$909,400 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 8 | \$410,100 | \$0 | \$0 | \$410,100 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$169,200 | \$0 | \$0 | \$169,200 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 32 | \$2,123,500 | \$0 | \$0 | \$2,123,500 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 126 | \$6,502,900 | \$0 | \$0 | \$6,502,900 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 1 | \$4,800 | \$0 | \$0 | \$4,800 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 65 | \$3,415,400 | \$0 | \$0 | \$3,415,400 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 69 | \$3,316,600 | \$0 | \$0 | \$3,316,600 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 3 | \$163,400 | \$0 | \$0 | \$163,400 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 65 | \$3,502,200 | \$0 | \$0 | \$3,502,200 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 14 | \$618,100 | \$0 | \$0 | \$618,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 29) | | | | 1,370 | \$82,468,900 | \$0 | \$0 | \$82,468,900 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$151,200 | \$0 | \$0 | \$151,200 |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 4 | \$171,900 | \$0 | \$0 | \$171,900 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | \$102,400 | \$0 | \$0 | \$102,400 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 7 | \$276,900 | \$0 | \$0 | \$276,900 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$139,900 | \$0 | \$0 | \$139,900 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 4 | \$151,600 | \$0 | \$0 | \$151,600 |
| COMFACOR | CCFC15 | 891,080,005 | 1 | 28 | \$1,406,900 | \$0 | \$0 | \$1,406,900 |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 1 | \$72,000 | \$0 | \$0 | \$72,000 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 12 | \$512,700 | \$0 | \$0 | \$512,700 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 13 | \$818,600 | \$0 | \$0 | \$818,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 13 | \$607,800 | \$0 | \$0 | \$607,800 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 198 | \$12,645,300 | \$0 | \$0 | \$12,645,300 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 20 | \$843,900 | \$0 | \$0 | \$843,900 |

Resumen de Pago por Administradora

| 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 | CERETE-CORDOBA | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2018-10 | 2018-11 | 388654189 | 8486181367 | E | 2018/11/23 | 2018/11/23 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$501,147,100 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| CRUZ BLANCA | EPS023 | 830,009,783 | 0 | 5 | \$413,500 | \$0 | \$0 | \$413,500 | |
| EMDISALUD | ESSC02 | 811,004,055 | 5 | 9 | \$542,000 | \$0 | \$0 | \$542,000 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 814,000,337 | 1 | 9 | \$426,200 | \$0 | \$0 | \$426,200 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 162 | \$14,411,400 | \$0 | \$0 | \$14,411,400 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 35 | \$1,878,800 | \$0 | \$0 | \$1,878,800 | |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$94,000 | \$0 | \$0 | \$94,000 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 240 | \$11,931,300 | \$0 | \$0 | \$11,931,300 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 39 | \$2,079,700 | \$0 | \$0 | \$2,079,700 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 216 | \$13,242,500 | \$0 | \$0 | \$13,242,500 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$42,400 | \$0 | \$0 | \$42,400 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,338,300 | \$0 | \$0 | \$2,338,300 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 212 | \$11,645,700 | \$0 | \$0 | \$11,645,700 | |
| SALUDVIDA | EPS033 | 830,074,184 | 5 | 9 | \$387,600 | \$0 | \$0 | \$387,600 | |
| SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD | EPSC33 | 830,074,184 | 5 | 7 | \$356,600 | \$0 | \$0 | \$356,600 | |
| SANTAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 61 | \$4,278,800 | \$0 | \$0 | \$4,278,800 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 12 | \$499,000 | \$0 | \$0 | \$499,000 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,234,500 | \$0 | \$0 | \$1,234,500 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,234,500 | \$0 | \$0 | \$1,234,500 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$823,000 | \$0 | \$0 | \$823,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$823,000 | \$0 | \$0 | \$823,000 | |
| TOTAL | | | | 1370 | \$501,147,100 | \$0 | \$0 | \$501,147,100 | |

**SINDY ESTEFANY LOPEZ CARDONA
OBRANDO EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8.**

HAGO CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Que, conforme con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado.
3. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria para la emisión de esta certificación.
4. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes EPS, Aportes ARP, Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación y Fondos y la revisión de la planilla de autoliquidación de aportes parafiscales correspondiente al mes de octubre de 2018, la Compañía ha venido cumpliendo con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

Se expide la presente certificación el veintiséis (26) de noviembre de 2018, por solicitud de la Administración.



Sindy Estefany López Cardona
Revisor Fiscal
T.P. 204452-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

distracom

Factura de venta
No. ESHF 5038
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
de Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM EXPOSICIONES
Fecha factura: 2018/11/30
Fecha vencimiento: 2019/01/15
Forma de pago: Credit

Destinatario: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CREDITOS
C.C. 33043
C.I. 899999027
Direccion: Calle 44 No. 65 -
Calle 124528
C.C. 0ML382

Fecha de entrega: 10:01:03
Tipo de servicio: CORRIENTE
Valor unitario: 8.554
Valor total: \$9196
Valor IVA: \$78663

Identificacion: MFC339
Nombre del cliente: ERIKA ALEJANDRA R

Identificacion: Ibutto

Telefono:

Receptor:

NELSON RIZATE

Nombre:

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

N.º 1876201068350

Fecha de vigencia: 2018/10/1

Plazo de vigencia: 6 Meses

Desde ESHF

1

DISTRACOM

COPIA 1

Factura de venta

No. ESHF 7812

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Muchos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM EXPOSICIONES

Fecha factura: 2018/12/24

Emisimiento: 2019/02/07

Seguraleza: Credit

Cliente: DEPARTAMENTO ADMINI

Contrato: DC 33043

Código: 899999027

Dirección: Calle 44 No. 65 -

Barra: OML382

kilometros: 124743

Hora: 09:43:56

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 9.099

Precio: \$9196

Total: \$83674

Model: MFC339

Asignado: YONATAN VERGARA G

Asignado: Ibutton

Entrega:

Recibido: *[Handwritten Signature]*

Observaciones:

Autorización de numeración
de facturación POS

Número: 18762010683502

Fecha: 2018/10/10

Validez: 6 Meses

Estado: CONF

Valor: 30.00

**SINDY ESTEFANY LOPEZ CARDONA
OBRANDO EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

HAGO CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Que, conforme con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado.
3. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria para la emisión de esta certificación.
4. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes EPS, Aportes ARP, Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación y Fondos y la revisión de la planilla de autoliquidación de aportes parafiscales correspondiente al periodo de junio a noviembre de 2018, la Compañía ha venido cumpliendo con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

Se expide la presente certificación el veinte uno (21) de diciembre de 2018, por solicitud de la Administración.



Sindy Estefany López Cardona

Revisor Fiscal

T.P. 204452-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

| 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 | CERETE-CORDOBA | 7747777 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-11 | 2018-12 | 397914952 | 8487100245 | E | 2018/12/21 | 2018/12/21 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$493.824.600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,302 | \$292,705,000 | \$0 | \$0 | \$292,705,000 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 190 | \$39,409,300 | \$0 | \$0 | \$39,409,300 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 161 | \$43,237,800 | \$0 | \$0 | \$43,237,800 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 661 | \$131,762,200 | \$0 | \$0 | \$131,762,200 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 290 | \$78,295,700 | \$0 | \$0 | \$78,295,700 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,363 | \$42,017,600 | \$0 | \$0 | \$42,017,600 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,363 | \$42,017,600 | \$0 | \$0 | \$42,017,600 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 1,305 | \$75,326,400 | \$0 | \$0 | \$75,326,400 | |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 5 | \$252,200 | \$0 | \$0 | \$252,200 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 16 | \$735,700 | \$0 | \$0 | \$735,700 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | \$422,800 | \$0 | \$0 | \$422,800 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 48 | \$1,983,600 | \$0 | \$0 | \$1,983,600 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 93 | \$5,398,700 | \$0 | \$0 | \$5,398,700 | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 3 | \$134,200 | \$0 | \$0 | \$134,200 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 51 | \$2,644,700 | \$0 | \$0 | \$2,644,700 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 316 | \$19,275,100 | \$0 | \$0 | \$19,275,100 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 327 | \$21,419,300 | \$0 | \$0 | \$21,419,300 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 40 | \$2,047,100 | \$0 | \$0 | \$2,047,100 | |
| COMFAMILIAR CAMACOL | CCF02 | 890,900,840 | 1 | 13 | \$834,600 | \$0 | \$0 | \$834,600 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 8 | \$385,500 | \$0 | \$0 | \$385,500 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$188,700 | \$0 | \$0 | \$188,700 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 29 | \$1,921,300 | \$0 | \$0 | \$1,921,300 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 129 | \$6,471,400 | \$0 | \$0 | \$6,471,400 | |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 1 | \$72,000 | \$0 | \$0 | \$72,000 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 65 | \$3,305,900 | \$0 | \$0 | \$3,305,900 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 70 | \$3,381,600 | \$0 | \$0 | \$3,381,600 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 3 | \$161,300 | \$0 | \$0 | \$161,300 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 64 | \$3,445,800 | \$0 | \$0 | \$3,445,800 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 15 | \$844,900 | \$0 | \$0 | \$844,900 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 30) | | | | 1,364 | \$81,718,100 | \$0 | \$0 | \$81,718,100 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$151,200 | \$0 | \$0 | \$151,200 | |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 3 | \$131,900 | \$0 | \$0 | \$131,900 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | \$89,900 | \$0 | \$0 | \$89,900 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 7 | \$272,100 | \$0 | \$0 | \$272,100 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$183,600 | \$0 | \$0 | \$183,600 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 5 | \$238,000 | \$0 | \$0 | \$238,000 | |
| COMFACOR | CCFC15 | 891,080,005 | 1 | 28 | \$1,313,800 | \$0 | \$0 | \$1,313,800 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 2 | \$89,800 | \$0 | \$0 | \$89,800 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 12 | \$524,800 | \$0 | \$0 | \$524,800 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 14 | \$844,500 | \$0 | \$0 | \$844,500 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 13 | \$649,200 | \$0 | \$0 | \$649,200 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 193 | \$12,231,600 | \$0 | \$0 | \$12,231,600 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 23 | \$779,600 | \$0 | \$0 | \$779,600 | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 811009788 | 8 | DISTRACOM S.A | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | BRR LETICIA | CERETE-CORDOBA | 7747777 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-11 | 2018-12 | 397914952 | 8487100245 | E | 2018/12/21 | 2018/12/21 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$493.824.600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | |
| CRUZ BLANCA | EPS023 | 830,009,783 | 0 | 6 | \$496,200 | \$0 | \$0 | \$496,200 | | |
| EMDISALUD | ESSC02 | 811,004,055 | 5 | 9 | \$511,200 | \$0 | \$0 | \$511,200 | | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 814,000,337 | 1 | 9 | \$297,600 | \$0 | \$0 | \$297,600 | | |
| EPS ECOPOSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$42,900 | \$0 | \$0 | \$42,900 | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 162 | \$14,259,700 | \$0 | \$0 | \$14,259,700 | | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 31 | \$1,787,500 | \$0 | \$0 | \$1,787,500 | | |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$94,000 | \$0 | \$0 | \$94,000 | | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 228 | \$11,431,300 | \$0 | \$0 | \$11,431,300 | | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 38 | \$2,054,000 | \$0 | \$0 | \$2,054,000 | | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 225 | \$13,393,600 | \$0 | \$0 | \$13,393,600 | | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | \$156,300 | \$0 | \$0 | \$156,300 | | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,373,400 | \$0 | \$0 | \$2,373,400 | | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 206 | \$11,639,800 | \$0 | \$0 | \$11,639,800 | | |
| SALUDVIDA | EPS033 | 830,074,184 | 5 | 9 | \$416,700 | \$0 | \$0 | \$416,700 | | |
| SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD | EPSC33 | 830,074,184 | 5 | 8 | \$413,600 | \$0 | \$0 | \$413,600 | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 66 | \$4,378,500 | \$0 | \$0 | \$4,378,500 | | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 11 | \$471,800 | \$0 | \$0 | \$471,800 | | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,234,500 | \$0 | \$0 | \$1,234,500 | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,234,500 | \$0 | \$0 | \$1,234,500 | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$823,000 | \$0 | \$0 | \$823,000 | | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$823,000 | \$0 | \$0 | \$823,000 | | |
| TOTAL | | | | 1364 | \$493,824,600 | \$0 | \$0 | \$493,824,600 | | |