



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá.

Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO48808.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9417526196 con fecha de pago 17 de marzo de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788-8, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de aportes parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-000898 del 25/3/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | | | \$ 12.000.000,00 |
|--|---|---------|--------|------------------|
| ITEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DEL GASTO | RECURSO | FUENTE | VALOR A PAGAR |
| 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | 10 | NACIÓN | \$ 12.000.000,00 |
| PRIMER (1º) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | | | | \$ 228.588,00 |
| SALDO DESPUES DEL PRIMER (1º) PAGO | | | | \$ 11.771.412,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$228.588) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021.

Edna Yadirt Tovar Cardozo
EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM

Regional Caqueta / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352
www.sena.edu.co

SENAComunica



GO-F-011 V.05



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 15 de Marzo 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM |
| NIT: | 811009788 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No. x: | N/A |
| ADICIÓN No. x: | N/A |
| SUSPENSIÓN No. x: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|--|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la ED Andaquí en Florencia Caquetá | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |



| | | |
|--|-----|--|
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | No. de días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente la Directora Regional (E), la Coordinadora Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en consecuencia, se requiere contratar el suministro de combustibles (ACPM y Gasolina), requeridos para el normal funcionamiento de los vehículos del parque automotor que se relacionan a continuación:



| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoasada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

En el mismo sentido es preciso anotar que la entidad debe garantizar el funcionamiento de los vehículos, equipos y maquinaria se utiliza para atender la contingencia y las practica de las acciones de formación.

Por lo anterior, se solicito el CDP 2321 del 04/02/2021 y se adelantó los estudios previos el 04 de febrero de 2021, que permitieron establecer las condiciones y la modalidad para adelantar el proceso de contratación; el cual se realizó teniendo en cuenta que la Ley 1955 de 2019, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", estableció en su artículo 42:

"... ARTÍCULO 42. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Adiciónese el parágrafo 3 al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, así:

PARÁGRAFO 3o. En aquellos eventos en que las entidades estatales deban contratar bienes o servicios de características técnicas uniformes que se encuentren en un acuerdo marco de precios y cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades deberán realizar la adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siempre que el bien o servicio esté disponible por ese medio.

Las entidades que no se encuentren obligadas a hacer uso del acuerdo marco de precios igualmente podrán utilizar esta figura antes que la selección por mínima cuantía."

En cumplimiento de lo anterior, y como quiera que el presupuesto oficial disponible para la presente contratación no supera diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, se procedió a verificar a través de la página web de Colombia Compra Eficiente que a partir de año 2018, entró en vigor el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-715-1-AMP-2018.

Teniendo en cuenta lo expuesto para el presente proceso se aplicará la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios contenida en el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.9., dada la



naturaleza jurídica del SENA, el valor disponible para suplir la necesidad, y lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019, que adicionó el parágrafo 3 al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.

Como resultado de lo anterior la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02/03/2021 con Distracom por la suma de \$ 12.000.000, la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

2/3/2021

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=64943&version=1



**Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

Distracom
N.I.T. 811009788
Calle 7 No. 24-20
Cerete
Cordoba,
Atte: Héctor de Vivero Pérez
gestioncontratos@distracom.com.co
Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
Instrumento agregación Combustible
Fecha de Emisión 02/03/21
Fecha de Vencimiento 31/12/21
Comprador Jose Edward Joven Bustamante
Ordenador del gasto Integración SIF
Supervisor Edna Yadirt Tovar Cardozo
Teléfono 3212235040
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad de la Amazonía 3%
Justificación Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
3212235040
Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
Florencia
Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
3212235040
Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
Florencia,
Atte: Jose Edward Joven
Bustamante

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso (COP) | 1.00 | 12.000.000.00 |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |

Mediante correo electrónico de fecha 04 de marzo de 2021 fui designada supervisora de la Orden de Compra 64943

Mediante correo electrónico de fecha 05 de marzo de 2021 le fueron enviados a gestioncontratos@districom.com.co los documentos solicitados por DISTRACOM para inicio de la ejecución de la orden de compra

El 09 de marzo de 2021 mediante correo electrónico, la señora Diani Lucia Hoyos Hernández, Auxiliar Crédito y Cartera de Districom me envia el acta de entrega e informa



sobre las placas y chips asignados al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQEWUTÁ OC 64943

El 12 de marzo de 2021 se me informó el usuario y contraseña para ingresar al portal fleet control Distracom.

Teniendo en cuenta que para esa fecha aun no se habían recibido los chips, se me indicó telefónicamente realizar la solicitud a través del portal para consumo Express de los vehículos, situación que se realizó el 15 de marzo de 2021.

000899 25 MAR 2021

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788-8

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO48808

Fecha de emisión: 2021-03-19 2:25:00 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-03-19
Fecha Factura: 2021-03-19
Vencimiento: 2021-05-03
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.005 | 9,0000 | 81045,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.679 | 17,0000 | 147543,00 |

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021. CONSOLIDACION DE REMISIONES -----
----- Se consolidan las Remisiones \RQIE449 \RQIE450

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECCO10001
Hasta ECCO82000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 228.588,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 228.588,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electrónica:

bc2b03692050e54e188a1de48ea50eab5913c80719760fe9c04c7e22c458e6327147406d5fa2a430e3d1cd0595:80



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



www.distracom.com.co

distracom

Inicio Programación Combustibles Condición de Consumo Condiciones Express

Activos

Inactivos

+ (/fleetcontrolbeta/ConsumptionConditionExpress/Create) (/fleetcontrolbeta/ConsumptionConditionExpress)

Listado Condiciones Express

| ID | Placa | Unidad de control | Cantidad | Código de barras | Fecha | Observación | Estado |
|--------|--------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 335284 | OBI464 | G | 17 | ACPM | 2021-03-15 15:13 | ACPM | Activo |
| 335288 | OJY077 | G | 15 | ACPM | 2021-03-15 15:38 | ACPM | Activo |
| 335290 | OET520 | G | 9 | GASOLINA | 2021-03-15 15:55 | GASOLINA | Activo |

1 20 Registros por Pagina

1 - 3 de 3 Registros

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. Remision 450
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Régimen común - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/15
Vencimiento: 2021/04/29
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OET520
Kilometros: 84379

Hora: 16:46:09
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 9.000
Precio: \$9005
Total: \$81045

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. Remision 450
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Régimen común - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/15
Vencimiento: 2021/04/29
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OET520
Kilometros: 84379

Hora: 16:46:09
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 9.000
Precio: \$9005
Total: \$81045

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 449
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/15
Vencimiento: 2021/04/29
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: 081464
Kilometros: 183 775 0

Hora: 16:22:25
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.000
Precio: \$8679
Total: \$147543

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Placa

Entrego:

Recibi: *Luis A Forry*
Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 449
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/15
Vencimiento: 2021/04/29
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: 081464
Kilometros: 183 775 0

Hora: 16:22:25
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.000
Precio: \$8679
Total: \$147543

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Placa

Entrego:

Recibi: *Luis A Forry*
Nombre: *17646715*

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/03/2021 | 15/03/2021 | \$12.000.000,00 | \$12.000.000,00 | \$11.771.412,00 | \$11.175.044,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| \$0,00 | \$228.588,00 | \$228.588,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$228.588,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$228.588,00 |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|------------|--------|---------|
| Ventas | 0,00 | 228.588,00 | 0,00 | 228.588 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total | 0,00 | 228.588,00 | 0,00 | 228.588 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|-----------|
| RQIE000449 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 15/03/2021 | 15/03/2021 | OBI464 | \$147.543 |
| RQIE000450 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 15/03/2021 | 15/03/2021 | OET520 | \$81.045 |
| Total: | | | | | | \$228.588 |

000 898

25 MAR 2021

Florencia Caquetá, 24 de marzo de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales marzo 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



www.distracom.com.co

Oficina Cereté
Cll. 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cereté - Córdoba
Teléfono fijo: (57) 4 774 77 77
Fax: (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín
Cll. 51 # 64b-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellín-Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax: Ext. 108

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 18 de marzo de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de febrero de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 28 de febrero de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 28 de febrero de 2021



Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), y su red global de firmas miembro y de entidades relacionadas (colectivamente denominadas, la "Organización Deloitte"). DTTL (también y cada firma miembro DTTL) es responsable únicamente por sus propias actuaciones y omisiones, y no la de los demás. DTTL no pronomina "Deloitte Global" y cada una de sus firmas miembro y entidades relacionadas son legalmente separadas e independientes, las cuales no se pueden obligar o vincular servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más acerca de las partes de DTTL más.



CERTIFICA QUE:

1. 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 2020.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de febrero a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9417526196 por valor de \$671,861,000 el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al numeral 2 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2021.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), y su red global de firmas miembro y de entidades relacionadas (colectivamente denominadas, la "Organización Deloitte"). DTTL (también y cada firma miembro DTTL es responsable únicamente por sus propias actuaciones y omisiones, y no la de los demás. DTTL no pronomina "Deloitte Global") y cada una de sus firmas miembro y entidades relacionadas son legalmente separadas e independientes, las cuales no se pueden obligar o vincular servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más acerca de las otras partes de DTTL más.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0777ACD1BC41F666

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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Enero de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261305

282282



Certificación Física S.A. 180947/0118

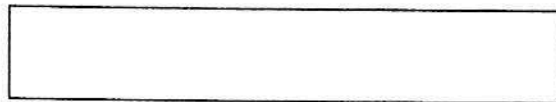
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

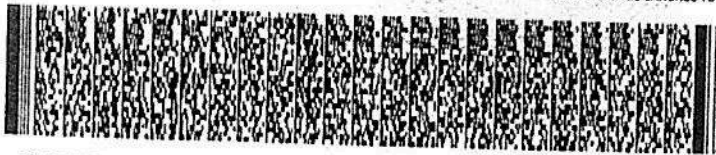
1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14742274665



(415)7707212489984(8020) 000001474227466 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

1*. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 4 7 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 3 1

1 9 9 7 0 4 2 9

4 7 3 2

1 9 9 7 0 4 2 9

4 9 2 3

2 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
3 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 1 4

61. Fecha 2021 - 02 - 18 / 09 : 20: 38

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VASQUEZ TORO CESAR AUGUSTO

985. Cargo Gestor III



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**
10 dígitos: **0559106273**
16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **01 de marzo de 2021** a las **17:57**, con destino a **A Quien Pueda Interesar.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
V-0-420

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| 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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-02 | 2021-03 | 926968476 | 9417526196 | E | 2021/03/19 | 2021/03/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$671,861,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,672 | \$403,522,000 | \$0 | \$0 | \$403,522,000 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 177 | \$40,030,300 | \$0 | \$0 | \$40,030,300 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 201 | \$60,176,600 | \$0 | \$0 | \$60,176,600 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 933 | \$205,212,700 | \$0 | \$0 | \$205,212,700 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 361 | \$98,102,400 | \$0 | \$0 | \$98,102,400 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,718 | \$58,622,500 | \$0 | \$0 | \$58,622,500 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,718 | \$58,622,500 | \$0 | \$0 | \$58,622,500 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 23) | | | | 1,674 | \$101,915,000 | \$0 | \$0 | \$101,915,000 | |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | \$48,600 | \$0 | \$0 | \$48,600 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 26 | \$1,354,200 | \$0 | \$0 | \$1,354,200 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 6 | \$509,300 | \$0 | \$0 | \$509,300 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 90 | \$4,682,600 | \$0 | \$0 | \$4,682,600 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 139 | \$7,962,600 | \$0 | \$0 | \$7,962,600 | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$48,700 | \$0 | \$0 | \$48,700 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 7 | \$413,200 | \$0 | \$0 | \$413,200 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 3 | \$145,400 | \$0 | \$0 | \$145,400 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$3,920,000 | \$0 | \$0 | \$3,920,000 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 3 | \$90,300 | \$0 | \$0 | \$90,300 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 390 | \$24,851,400 | \$0 | \$0 | \$24,851,400 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 403 | \$27,692,900 | \$0 | \$0 | \$27,692,900 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 45 | \$2,501,700 | \$0 | \$0 | \$2,501,700 | |
| COMFAMILIAR CAMACOL | CCF02 | 890,900,840 | 1 | 3 | \$162,700 | \$0 | \$0 | \$162,700 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$286,100 | \$0 | \$0 | \$286,100 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$384,900 | \$0 | \$0 | \$384,900 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,086,900 | \$0 | \$0 | \$3,086,900 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 176 | \$9,900,300 | \$0 | \$0 | \$9,900,300 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 79 | \$4,484,500 | \$0 | \$0 | \$4,484,500 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 56 | \$3,255,600 | \$0 | \$0 | \$3,255,600 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 14 | \$729,600 | \$0 | \$0 | \$729,600 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 82 | \$4,654,700 | \$0 | \$0 | \$4,654,700 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 12 | \$748,800 | \$0 | \$0 | \$748,800 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 28) | | | | 1,718 | \$106,632,300 | \$0 | \$0 | \$106,632,300 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$48,500 | \$0 | \$0 | \$48,500 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$156,300 | \$0 | \$0 | \$156,300 | |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 7 | \$398,600 | \$0 | \$0 | \$398,600 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$210,800 | \$0 | \$0 | \$210,800 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 21 | \$1,038,800 | \$0 | \$0 | \$1,038,800 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$147,600 | \$0 | \$0 | \$147,600 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$423,600 | \$0 | \$0 | \$423,600 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$96,200 | \$0 | \$0 | \$96,200 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$244,600 | \$0 | \$0 | \$244,600 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 44 | \$2,646,400 | \$0 | \$0 | \$2,646,400 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$935,500 | \$0 | \$0 | \$935,500 | |

| 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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-02 | 2021-03 | 926968476 | 9417526196 | E | 2021/03/19 | 2021/03/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$671,861,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 25 | \$1,440,300 | \$0 | \$0 | \$1,440,300 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 114 | \$8,103,200 | \$0 | \$0 | \$8,103,200 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$382,100 | \$0 | \$0 | \$382,100 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 60 | \$3,185,400 | \$0 | \$0 | \$3,185,400 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 13 | \$693,500 | \$0 | \$0 | \$693,500 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 6 | \$334,900 | \$0 | \$0 | \$334,900 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 223 | \$18,178,500 | \$0 | \$0 | \$18,178,500 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 59 | \$3,111,600 | \$0 | \$0 | \$3,111,600 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 83 | \$4,166,000 | \$0 | \$0 | \$4,166,000 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 86 | \$4,917,600 | \$0 | \$0 | \$4,917,600 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 313 | \$19,175,600 | \$0 | \$0 | \$19,175,600 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 30 | \$1,722,100 | \$0 | \$0 | \$1,722,100 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 49 | \$2,647,700 | \$0 | \$0 | \$2,647,700 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 359 | \$21,628,400 | \$0 | \$0 | \$21,628,400 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 145 | \$9,151,600 | \$0 | \$0 | \$9,151,600 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 29 | \$1,394,900 | \$0 | \$0 | \$1,394,900 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$701,500 | \$0 | \$0 | \$701,500 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$701,500 | \$0 | \$0 | \$701,500 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$467,700 | \$0 | \$0 | \$467,700 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$467,700 | \$0 | \$0 | \$467,700 | |
| TOTAL | | | | 1718 | \$671,861,000 | \$0 | \$0 | \$671,861,000 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
 No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
 Instrumento agregación Combustible
 Fecha de Emisión 02/03/21
 Fecha de Vencimiento 31/12/21
 Comprador Jose Edward Joven Bustamante
 Ordenador del gasto Integración SIIF
 Supervisor Edna Yadirt Tovar Cardozo
 Teléfono 3212235040
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad de la
 Amazonía 3%
 Justificación Suministro de combustible para
 los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
 Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional
 Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 N.I.T. #899999034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-03-25

Generado por : Carlos Eduardo Gasca Fuentes

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 62653

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
1502745454010

Pág. 1

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682



@SENAcomunica

www.sena.edu.co





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHolmoreno

OLGA LUCIA MORENO MATOMA

Unidad ó Subunidad Ejecutora

36-02-00-018-

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-03-2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|
| Numero: | 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 12.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------|--------|---|
| Identificación: | 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA |
|-----------------|----------|---------|------------------|--------|---|

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 64943-2021 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-03-03 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

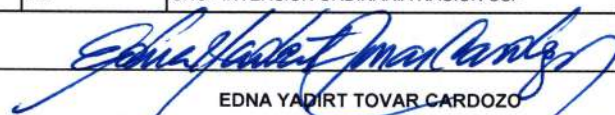
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|-------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|-------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA COMUNICACION ELECTRONICA NO. 9-2021-000424. |
|---------|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | |
|----------------------------------|---|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |


EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Ministerio de Trabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO48808.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9417526196 con fecha de pago 17 de marzo de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788-8, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de aportes parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-000898 del 25/3/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| | | |
|--|--|---|
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | \$ 12.000.000,00 |
| ITEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000 | \$ 2.000.000 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502 | \$ 176.840 |
| SALDO DESPUÉS DEL SEGUNDO (2ª) PAGO | \$ 9.197.910,00 | \$ 1.823.160,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$750.342) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los seis (06) días del mes de abril de 2021.

EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. 0904034
Certificado No. 0904034

GD-F-011 V.05



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 del 31 de Marzo 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENaida VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM |
| NIT: | 811009788 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No. x: | N/A |
| ADICIÓN No. x: | N/A |
| SUSPENSIÓN No. x: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | | |
|--|-----|--|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. de días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| | | | | | | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los proceso formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente la Directora Regional (E), el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan



dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02/03/2021 con Distracom por la suma de \$ 12.000.000, la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoasada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, y demás información inherente a la Orden de Compra.

Se hizo solicitud de suministro a través del método de pimpina con destinación para los vehículos, equipo y maquinaria para formación al igual que para la maquinaria y equipo del SENA Regional Caquetá (planta electrónica, guadañas, motosierra, entre otras), solicitud realizada mediante correos electrónicos en las fechas 17 y 19 de marzo de 2021, de conformidad con las instrucciones realizadas por la empresa Distracom S.A. para el método de validación Condición Express.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de marzo de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna.

Elaboró: Zenaída Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 - GAAM
Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora GAAM

Datos de Agente**Estado Agente**

Tipo Agente: ESTACION DE SERVICIO DE GNCV

Activo

El agente se encuentra activo hasta: 06/09/2021

Código SICOM: 680031

Nombre Comercial: ESTACIÓN DE SERVICIO
DISTRACOM EXPOSICIONES

Razón Social: DISTRACOM S.A.

NIT: 8110097888

Nombre Representante Legal: HECTOR JOSÉ DE VIVERO
PÉREZ

Cédula Representante Legal: 9,310,679

Personería del Propietario: JURIDICA

Datos de Instalación**Datos de Correspondencia**

Departamento: ANTIOQUIA

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio: MEDELLÍN

Municipio: MEDELLÍN

Dirección: CALLE 36 No. 51 - 18

Dirección: CALLE 36 No. 51 - 18

Teléfono: 3145161368

Teléfono: 3145161368

Correo: tramitesyseguros@distracom.com.co

Correo: tramitesyseguros@distracom.com.co

Datos del Operador

Razón Social:

NIT:

Representante Legal:

Cédula Representante Legal:

Departamento:

Municipio:

Dirección:

Teléfono:

Correo:

Documentos

| Nombre del Documento | Fecha Expedición | Fecha Vencimiento | Estado | Fecha Registro |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES | 17/02/2021 | 17/02/2022 | APROBADO | 10/02/2021 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 18/02/2021 | 18/02/2022 | APROBADO | 02/02/2021 |
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CÁMARA DE COMERCIO | 07/09/2020 | 06/09/2021 | APROBADO | 08/09/2020 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 18/02/2021 | 18/02/2022 | REEMPLAZADO | 02/02/2021 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD | 18/02/2020 | 18/02/2021 | REEMPLAZADO | 03/03/2020 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------------------|
| CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 18/02/2020 | 18/02/2021 | REEMPLAZADO 07/02/2020 |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES | 17/02/2017 | 17/02/2021 | REEMPLAZADO 28/01/2020 |
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | 21/07/2019 | 30/09/2020 | REEMPLAZADO 26/07/2019 |
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | 22/06/2019 | 21/06/2020 | REEMPLAZADO 10/07/2019 |

Datos de Agente**Estado Agente**

Tipo Agente: ESTACION DE SERVICIO DE GNCV

Activo

Código SICOM: 680030

El agente se encuentra activo hasta: 07/06/2021

Nombre Comercial: ESTACIÓN DE SERVICIO
DISTRACOM PARQUE NORTE

Razón Social: DISTRACOM S.A.

NIT: 8110097888

Nombre Representante Legal: HECTOR JOSÉ DE VIVERO
PÉREZ

Cédula Representante Legal: 9,310,679

Personería del Propietario: JURIDICA

Datos de Instalación**Datos de Correspondencia**

Departamento: ANTIOQUIA

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio: MEDELLÍN

Municipio: MEDELLÍN

Dirección: CARRERA 52 No. 81 - 30

Dirección: CARRERA 52 No. 81 - 30

Teléfono: 3145161368

Teléfono: 3145161368

Correo: tramitesyseguros@distracom.com.co

Correo: tramitesyseguros@distracom.com.co

Razón Social:

NIT:

Representante Legal:

Cédula Representante Legal:

Departamento:

Municipio:

Dirección:

Teléfono:

Correo:

Documentos

| Nombre del Documento | Fecha Expedición | Fecha Vencimiento | Estado | Fecha Registro |
|---|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | 21/10/2020 | 20/10/2021 | APROBADO | 25/10/2020 |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES | 10/06/2020 | 07/06/2021 | APROBADO | 12/06/2020 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 01/06/2020 | 12/06/2021 | APROBADO | 03/06/2020 |
| CÁMARA DE COMERCIO | | | APROBADO | 08/03/2018 |
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | 03/09/2019 | 30/11/2020 | REEMPLAZADO | 09/09/2019 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 12/06/2019 | 12/06/2020 | REEMPLAZADO | 11/06/2019 |

| | | | | |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES | 10/06/2019 | 07/06/2020 | REEMPLAZADO | 10/06/2019 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 12/06/2018 | 12/06/2019 | REEMPLAZADO | 01/10/2018 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 12/06/2017 | 12/06/2018 | REEMPLAZADO | 27/03/2018 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 12/06/2017 | 12/06/2018 | REEMPLAZADO | 08/03/2018 |

00098206 ABR 2021

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788-8

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC050816

Fecha de emisión: 2021-03-31 6:21:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-03-31
Fecha Factura: 2021-03-31
Vencimiento: 2021-05-15
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.005 | 30,0000 | 270150,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.679 | 55,3280 | 480192,00 |

Observaciones

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021. CONSOLIDACION DE REMISIONES -----
----- Se consolidan las Remisiones \RQIE452 \RQIE454 \RQIE464 \RQIE465 \RQIE466 \RQIE519

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 750.342,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 750.342,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electrónica:

51c216442721e30c102c202c3e323187be1c91503e033d4c104e1fad2e5c507aa1318fa77842973826a0c18941



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



distracom



INFORME DE VENTAS POR CUENTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SERNA CAQUETA(OC 64943)
 Nit: 89999034
 Dirección: Calle 51 N°57-70
 Ciudad: Medellín
 Departamento: Antioquia
 Fecha Desde: 16/03/2021 12:00
 Fecha Hasta: 31/03/2021 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Control | Placa | Manifiesto / Restricción de Consumo | Entregado A | Centro Costo | Estación | Dirección | Ciudad | Fecha | Volumen | KM | KM GPSVO | KM GPSEDI | Valor Unitario | Valor Total | Producto | Cedula Conductor | Tarjeta | Empleado | Vale | Tipo Documento |
|---------|-----------|---|-------------|-----------------|----------|--|---------------|-----------|---------------|---------|----------|-----------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|---------|------------------------------------|--------|-------------------|
| 03/077 | | | | | ANDAQUES | CALLE 38 #10A- 06 BARRIO JORGE ELEECER GAITAN | FLORENCI A | 16/03/202 | 12,5870 | 102065 | 0 | 0 | \$8.679,00 | \$109.243,00 | DIESEL | 0 | | MARCO ANTONIO SISO | ROE452 | R |
| PN18 | | | | | ANDAQUES | CALLE 38 #10A- 06 BARRIO JORGE ELEECER GAITAN | FLORENCI A | 17/03/202 | 20,0000 | 0 | 0 | 0 | \$9.005,00 | \$180.100,00 | CORRIENTE | 0 | | YOHALBET CABRERA LOSADA | ROE454 | R |
| PN18 | | | | | ANDAQUES | CALLE 38 #10A- 06 BARRIO JORGE ELEECER GAITAN | FLORENCI A | 19/03/202 | 10,0000 | 0 | 0 | 0 | \$8.679,00 | \$86.790,00 | DIESEL | 0 | | MARCO ANTONIO SISO | ROE464 | R |
| PN18 | | | | | ANDAQUES | CALLE 38 #10A- 06 BARRIO JORGE ELEECER GAITAN | FLORENCI A | 19/03/202 | 10,0000 | 0 | 0 | 0 | \$9.005,00 | \$90.050,00 | CORRIENTE | 0 | | MARCO ANTONIO SISO | ROE465 | R |
| 08/464 | RC-222378 | | | | ANDAQUES | CALLE 38 #10A- 06 BARRIO JORGE ELEECER GAITAN | FLORENCI A | 19/03/202 | 15,0000 | 184100 | 0 | 0 | \$8.679,00 | \$130.185,00 | DIESEL | 0 | | YOHALBET CABRERA LOSADA | ROE466 | R |
| 03/077 | RC-222377 | | | | ANDAQUES | CALLE 38 #10A- 06 BARRIO JORGE ELEECER GAITAN | FLORENCI A | 24/03/202 | 17,7410 | 102625 | 0 | 0 | \$8.679,00 | \$153.974,00 | DIESEL | 0 | | LIDA MAYYVEN MEJIA RODRIGUEZ | ROE519 | R |
| | | | | | | | | | Total Galones | 85,3280 | | | Total Combustible | \$750.342,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Netas Debito | \$0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Grand Total | \$750.342,00 | | | | | | |

Leyenda
 A Factura Automática
 M Factura Manual
 R Remisión
 D Entrega de Dinero

Inicio

Programación Combustibles

Condición de Consumo

Condiciones Express

Activos

Inactivos

+ (/fleetcontrolbeta/ConsumptionConditionExpress/Create) (/fleetcontrolbeta/ConsumptionConditionExpress)

Listado Condiciones Express

| ID | Placa | Unidad de control | Cantidad | Código de barras | Fecha | Observación | Estado |
|--------|--------|-------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|--------|
| 335284 | OBI464 | G | 17 | ACPM | 2021-03-15 15:13 | ACPM | Activo |
| 335288 | OJY077 | G | 15 | ACPM | 2021-03-15 15:38 | ACPM | Activo |
| 335290 | OET520 | G | 9 | GASOLINA | 2021-03-15 15:55 | GASOLINA | Activo |

1 20 Registros por Pagina

1 - 3 de 3 Registros

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 452
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:

Fecha remision: 2021/03/16
Vencimiento: 2021/04/30
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 102065

Hora: 16:03:27
Combustible: DIESEL
Volumen: 12.587
Precio: \$8679
Total: \$109243

Panel: MFC791
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 452
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:

Fecha remision: 2021/03/16
Vencimiento: 2021/04/30
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 102065

Hora: 16:03:27
Combustible: DIESEL
Volumen: 12.587
Precio: \$8679
Total: \$109243

Panel: MFC791
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Edna Tovar Cardozo

De: Yudis Fuentes Chica <gestioncontratos@distracom.com.co>
Enviado el: miércoles, 17 de marzo de 2021 4:15 p. m.
Para: Edna Tovar Cardozo; EDS Andaquies Distracom
CC: Analista de Contratacion; Daniel Londoño
Asunto: Autorización tanqueo (1) - Sena Regional Caquetá Orden de compra 64943

Buenas tardes

Doña Edna, para próximas solicitudes, por favor me envía la siguiente información: Número de orden de compra, cantidad de combustible, tipo de combustible, persona autorizada y número de documento de identidad.

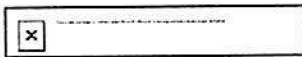
Para su conocimiento y despacho.
Método de validación: CHIP MAESTRO
Encargado: RAMIRO MONROY

Canecas 20 galones gasolina corriente.

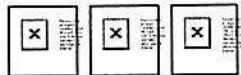
**** Tener en cuenta que, por despacho, se puede dispensar máximo 220 galones**

Vigencia: 31 de diciembre de 2021
Saldo disponible: \$11,482,069

Cordialmente,



Yudis Fuentes Chica | Coordinadora Contratación Estatal
Móvil: (57) 311 396 8578 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 17 de marzo de 2021 15:00
Para: Yudis Fuentes Chica <gestioncontratos@distracom.com.co>
Cc: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>
Asunto: Solicitud suministro

Buenas tardes.

Amablemente autorizo el suministro de 20 galones de gasolina corriente en pinpina, las cuales serán retiradas por el señor RAMIRO MONROY.

Cordial saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Inicio

Programación Combustibles

Condición de Consumo

Condiciones Express

Activos

Inactivos

+ (/fleetcontrolbeta/ConsumptionConditionExpress/Create) (/fleetcontrolbeta/ConsumptionConditionExpress)

Listado Condiciones Express

| ID | Placa | Unidad de control | Cantidad | Código de barras | Fecha | Observación | Estado |
|--------|-------|-------------------|----------|----------------------|------------------|---|--------|
| 336579 | PIN18 | G | 20 | GASOLINA-Equ Jornada | 2021-03-17 14:07 | GASOLINA-Equ Jornada Aseo Limpieza Cellan | Activo |

1 20 Registros por Pagina

1 - 1 de 1 Registros

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 454
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/17
Vencimiento: 2021/05/01
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIN18
Kilometros: 0

Hora: 15:06:28
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 20.000
Precio: \$9005
Total: \$180100

Panel: MFC790
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Placa

Entrego:

Recibido: *[Signature]*
No. 1764986

Nombre: *Ricardo Moroy H*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 454
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/17
Vencimiento: 2021/05/01
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIN18
Kilometros: 0

Hora: 15:06:28
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 20.000
Precio: \$9005
Total: \$180100

Panel: MFC790
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Placa

Entrego:

Recibido: *[Signature]*
No. 1764986

Nombre: *Ricardo Moroy H*

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 466
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/19
Vencimiento: 2021/05/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBT464
Kilometros: 184100

Hora: 17:05 43
Combustible: DIFSEL
Volumen: 15.000
Precio: \$8679
Total: \$130185

Panel: NFC791
Empleado: YONIBEL CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*

Nombre: *A696715*

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 466
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/19
Vencimiento: 2021/05/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBT464
Kilometros: 184100

Hora: 17:05 43
Combustible: DIFSEL
Volumen: 15.000
Precio: \$8679
Total: \$130185

Panel: NFC791
Empleado: YONIBEL CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*

Nombre: *A696715*

Edna Tovar Cardozo

De: Yudis Fuentes Chica <gestioncontratos@distracom.com.co>
Enviado el: viernes, 19 de marzo de 2021 11:50 a. m.
Para: Edna Tovar Cardozo; EDS Andaquies Distracom
CC: Analista de Contratacion; Daniel Londoño
Asunto: Autorización tanqueo (2) - Sena Regional Caquetá Orden de compra 64943

Buenos días

Para su conocimiento y despacho.
Método de validación: CONDICION EXPRESS
Encargado: RAMIRO MONROY

Canecas 10 galones de gasolina corriente y 10 galones de diesel.

**** Tener en cuenta que, por despacho, se puede dispensar máximo 220 galones**

Vigencia: 31 de diciembre de 2021
Saldo disponible: \$11,482,069

Condiciones Activas

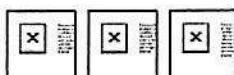
| ID | Placa | Unidad de control | Cantidad | Código de barras |
|--------|-------|-------------------|----------|------------------|
| 337825 | PIN18 | Galones | 10 | GASOLINA |
| 337826 | PIN18 | Galones | 10 | ACPM |

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Cordialmente,



Yudis Fuentes Chica | Coordinadora Contratación Estatal
Móvil: (57) 311 396 8578 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 19 de marzo de 2021 11:29
Para: Yudis Fuentes Chica <gestioncontratos@distracom.com.co>
Asunto: Autorización tanqueo - SENA Regional Caquetá OC 64943

Buenos días.

Amablemente solicito suministrar en observancia a la Orden de Compra 64943, lo siguiente:

Método de Validación: CHIP MAESTRO
Canecas 10 galones de gasolina corriente
Canecas 10 galones de ACPM
Encargado: RAMIRO MONROY
Documento de identidad: 17.642.988

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Edna Tovar Cardozo

De: Jhon Jairo Maestre Cataño
Enviado el: viernes, 19 de marzo de 2021 10:19 a. m.
Para: Edna Tovar Cardozo
CC: Irma Omaira Maya
Asunto: Solicitud de combustibles

Buenos días, coordinadora Edna para solicitarle combustible para lavar elementos de los vehículos en mantenimiento se la entidad hyundai contry, amarok y renault duste, lo mismo que para los vehículos y motores de practica del ambiente de automotores

Gasolina 20 galones
Diésel 10 galones

Le agradezco su colaboración
Queso atento.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get [Outlook para Android](#)

Inicio

Programación Combustibles

Condición de Consumo

Condiciones Express

Activos

Inactivos

+ (/fleetcontrolbeta/ConsumptionConditionExpress/Create) (/fleetcontrolbeta/ConsumptionConditionExpress)

Listado Condiciones Express

| ID | Placa | Unidad de control | Cantidad | Código de barras | Fecha | Observación | Estado |
|--------|-------|-------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|--------|
| 337825 | PIN18 | G | 10 | GASOLINA | 2021-03-19 11:00 | GASOLINA | Activo |
| 337826 | PIN18 | G | 10 | ACPM | 2021-03-19 11:24 | ACPM | Activo |

1 20 Registros por Pagina 1 - 2 de 2 Registros

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 464
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:

Fecha remision: 2021/03/19
Vencimiento: 2021/05/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIN18
Kilometros: 0

Hora: 12:19:43
Combustible: DIESEL
Volumen: 10.000
Precio: \$8679
Total: \$86790

Panel: MFC790
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 464
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:

Fecha remision: 2021/03/19
Vencimiento: 2021/05/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIN18
Kilometros: 0

Hora: 12:19:43
Combustible: DIESEL
Volumen: 10.000
Precio: \$8679
Total: \$86790

Panel: MFC790
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:

Nombre:

921180

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 465
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/19
Vencimiento: 2021/05/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIN18
Kilometros: 0

Hora: 12:24:10
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9005
Total: \$90050

Panel: MFC790
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 465
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/19
Vencimiento: 2021/05/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIN18
Kilometros: 0

Hora: 12:24:10
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9005
Total: \$90050

Panel: MFC790
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

081126

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 519
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/24
Vencimiento: 2021/05/08
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 102625

Hora: 16:02:20
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.741
Precio: \$8679
Total: \$153974

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: 17642903
Ramiro Montero

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 519
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/03/24
Vencimiento: 2021/05/08
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 102625

Hora: 16:02:20
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.741
Precio: \$8679
Total: \$153974

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: 17642903
Ramiro Montero

distracom

COPIA

000 898

25 MAR 2021

Florencia Caquetá, 24 de marzo de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales marzo 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



www.distracom.com.co

Oficina Cereté
Cll. 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cereté - Córdoba
Teléfono fijo: (57) 4 774 77 77
Fax: (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín
Cll. 51 # 64b-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellín - Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax: Ext. 108

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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 18 de marzo de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de febrero de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 28 de febrero de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 28 de febrero de 2021



CERTIFICA QUE:

1. 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 2020.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de febrero a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9417526196 por valor de \$671,861,000 el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al numeral 2 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2021.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0777H0016041F666

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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Enero de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

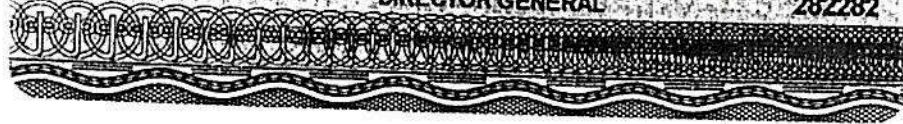
DEL 04/02/2019



Oscar Eduardo Fuentes Peña
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261305

282282



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

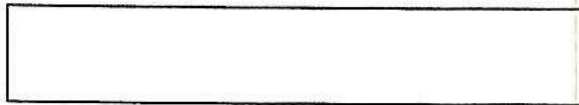
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

A+

G.S. RH

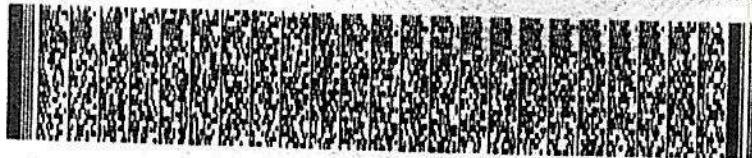
M

SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726800-20130422

0032782975A 1

39402569

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**
10 dígitos: **0559106273**
16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **01 de marzo de 2021** a las **17:57**, con destino a **A Quien Pueda Interesar**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



Resumen de Pago por Administradora

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-02 | 2021-03 | 926968476 | 9417526196 | E | 2021/03/19 | 2021/03/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$671,861,000 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,672 | \$403,522,000 | \$0 | \$0 | \$403,522,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 177 | \$40,030,300 | \$0 | \$0 | \$40,030,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 201 | \$60,176,600 | \$0 | \$0 | \$60,176,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 933 | \$205,212,700 | \$0 | \$0 | \$205,212,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 361 | \$98,102,400 | \$0 | \$0 | \$98,102,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,718 | \$58,622,500 | \$0 | \$0 | \$58,622,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,718 | \$58,622,500 | \$0 | \$0 | \$58,622,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 23) | | | | 1,674 | \$101,915,000 | \$0 | \$0 | \$101,915,000 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | \$48,600 | \$0 | \$0 | \$48,600 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 26 | \$1,354,200 | \$0 | \$0 | \$1,354,200 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 6 | \$509,300 | \$0 | \$0 | \$509,300 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 90 | \$4,682,600 | \$0 | \$0 | \$4,682,600 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 139 | \$7,962,600 | \$0 | \$0 | \$7,962,600 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$48,700 | \$0 | \$0 | \$48,700 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 7 | \$413,200 | \$0 | \$0 | \$413,200 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 3 | \$145,400 | \$0 | \$0 | \$145,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$3,920,000 | \$0 | \$0 | \$3,920,000 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 3 | \$90,300 | \$0 | \$0 | \$90,300 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 390 | \$24,851,400 | \$0 | \$0 | \$24,851,400 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 403 | \$27,692,900 | \$0 | \$0 | \$27,692,900 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 45 | \$2,501,700 | \$0 | \$0 | \$2,501,700 |
| COMFAMILIAR CAMACOL | CCF02 | 890,900,840 | 1 | 3 | \$162,700 | \$0 | \$0 | \$162,700 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$286,100 | \$0 | \$0 | \$286,100 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$384,900 | \$0 | \$0 | \$384,900 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,086,900 | \$0 | \$0 | \$3,086,900 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 176 | \$9,900,300 | \$0 | \$0 | \$9,900,300 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 79 | \$4,484,500 | \$0 | \$0 | \$4,484,500 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 56 | \$3,255,600 | \$0 | \$0 | \$3,255,600 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 14 | \$729,600 | \$0 | \$0 | \$729,600 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 82 | \$4,654,700 | \$0 | \$0 | \$4,654,700 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 12 | \$748,800 | \$0 | \$0 | \$748,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 28) | | | | 1,718 | \$106,632,300 | \$0 | \$0 | \$106,632,300 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$48,500 | \$0 | \$0 | \$48,500 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$156,300 | \$0 | \$0 | \$156,300 |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 7 | \$398,600 | \$0 | \$0 | \$398,600 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$210,800 | \$0 | \$0 | \$210,800 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 21 | \$1,038,800 | \$0 | \$0 | \$1,038,800 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$147,600 | \$0 | \$0 | \$147,600 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$423,600 | \$0 | \$0 | \$423,600 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$96,200 | \$0 | \$0 | \$96,200 |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$244,600 | \$0 | \$0 | \$244,600 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 44 | \$2,646,400 | \$0 | \$0 | \$2,646,400 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$935,500 | \$0 | \$0 | \$935,500 |

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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora |
| 2021-02 | 2021-03 | 926968476 | 9417526196 | E | 2021/03/19 | 2021/03/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 |
| | | | | | | | | \$671,861,000 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
| RIESGO | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 25 | \$1,440,300 | \$0 | \$0 | \$1,440,300 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 114 | \$8,103,200 | \$0 | \$0 | \$8,103,200 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$382,100 | \$0 | \$0 | \$382,100 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 60 | \$3,185,400 | \$0 | \$0 | \$3,185,400 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 13 | \$693,500 | \$0 | \$0 | \$693,500 |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 6 | \$334,900 | \$0 | \$0 | \$334,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 223 | \$18,178,500 | \$0 | \$0 | \$18,178,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 59 | \$3,111,600 | \$0 | \$0 | \$3,111,600 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 83 | \$4,166,000 | \$0 | \$0 | \$4,166,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 86 | \$4,917,600 | \$0 | \$0 | \$4,917,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 313 | \$19,175,600 | \$0 | \$0 | \$19,175,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 30 | \$1,722,100 | \$0 | \$0 | \$1,722,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 49 | \$2,647,700 | \$0 | \$0 | \$2,647,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 359 | \$21,628,400 | \$0 | \$0 | \$21,628,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 145 | \$9,151,600 | \$0 | \$0 | \$9,151,600 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 29 | \$1,394,900 | \$0 | \$0 | \$1,394,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$701,500 | \$0 | \$0 | \$701,500 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$701,500 | \$0 | \$0 | \$701,500 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$467,700 | \$0 | \$0 | \$467,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$467,700 | \$0 | \$0 | \$467,700 |
| TOTAL | | | | 1718 | \$671,861,000 | \$0 | \$0 | \$671,861,000 |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonía 3%**
 Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Teléfono: +57 3113968578

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Ministerio de Trabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-03-25

Generado por : Carlos Eduardo Gasca Fuentes

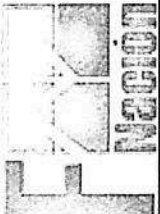
¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 62653

SENA, MÁS TRABAJO



ICONTec
SERVICIOS





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHolmoreno
Unidad o Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018-
Solicitante: CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| 12.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | |
|----------|---------|------------------|--------|---|
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA |
|----------|---------|------------------|--------|---|

CAJA MENOR

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|
| | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | | Numero: | 64943-2021 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-03-03 |
|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

VIATICOS

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| IA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------|--|--------|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| JLÓGICO IETÁ | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENNA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----|-----|--|--------------|------|--|-----------------|
| JLÓGICO IETA- | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION | Nación | 10 | CSF | | 2.000.000,00 | 0,00 | | SALDO X OBLIGAR |
|------------------|---|--------|----|-----|--|--------------|------|--|-----------------|

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENNA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadirt Tovar Cardozo
EDNA YADIRT TOVAR-CARDOZO

Copordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO48808.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9418935416 con fecha de pago 22 de abril de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de aportes parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-001226 del 28/4/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | 12.000.000,00 |
|--|--|---|
| ITEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588,00 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502,00 | \$ 176.840,00 |
| TERCER (3ª) PAGO FACTURA No. ECCO52678 (Corte 01 al 15/04/2021) | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL TERCER (3ª) PAGO | \$ 8.559.916,00 | \$ 1.823.160,00 |

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352
www.sena.edu.co

SENAComunica



La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$637.994,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los veinte (20) días del mes de mayo de 2021.


EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *zena*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 del 15 de abril de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquies ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. de días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente la Directora Regional (E), el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió



la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$ 12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, y demás información inherente a la Orden de Compra.

El día 08 de abril de 2021, mediante correo electrónico se informó a la empresa Distracom S.A. la implementación del "Modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito" la cual empezó a regir de manera obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 por parte del Ministerio de Hacienda. De igual manera se informó acerca del procedimiento de registro ante el aplicativo Olimpia IT y la directriz tomada desde Dirección General para el trámite de las facturas que ya habían sido generadas.

Se hizo solicitud de suministro a través del método de pimpina con destinación para la maquinaria y equipo del SENA Regional Caquetá (planta electrónica, guadañas, motosierra, entre otras) específicamente para la Granja Ceilán y para la Sede de San Vicente del Caguán, solicitud realizada mediante correos electrónicos en las fechas 09 y 13 de abril de 2021 respectivamente, de conformidad con las instrucciones realizadas por la empresa Distracom S.A. para el método de validación Condición Express.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de abril de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna.

Elaboró: Zenaída Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora GAAM

001227

28 ABR 2021

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes

Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669

No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA

en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. ECC052678

Fecha de emisión: 2021-04-23 9:11:00 AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2021-04-23

Fecha Factura: 2021-04-23

Vencimiento: 2021-06-07

Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034

Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA

Contrato: OC 64943

Dirección: Calle 51 N°57-70

Teléfonos: 5760000 Ext.

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.893 | 6,0000 | 53358,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.005 | 18,0000 | 162090,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.679 | 48,6860 | 422546,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610; Orden de Compra No 64943; etovarc@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021. CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE668 \RQIE690 \RQIE706 \RQIE727 \RQIE742

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498

De. 2019-11-27

Vigencia 24 Meses

Desde ECC010001

Hasta ECC082000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 637.994,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 637.994,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

b6358923ae6b50ce60a316a2cd40ea9c37b2b528412b9ef3309c9c2c91c30fc527753c7b45115ef07d972576d91278c8



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



www.distracom.com.co

distracom

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 15/04/2021 | \$12.000.000,00 | \$750.342,00 | \$10.036.579,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$978.930,00 | \$637.994,00 | \$1.616.924,00 | \$0,00 | \$228.588,00 | \$1.388.336,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.388.336,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| ECC00050816 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 31/03/2021 | 15/05/2021 | | \$750.342,00 | \$0,00 | \$750.342 |
| Total: | | | | | | \$750.342,00 | \$0,00 | \$750.342 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|-----------|
| RQIE000668 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 05/04/2021 | 05/04/2021 | OBI464 | \$164.918 |
| RQIE000690 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 07/04/2021 | 07/04/2021 | OJY077 | \$164.936 |
| RQIE000706 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 09/04/2021 | 09/04/2021 | MAQUIN | \$162.090 |
| RQIE000727 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 13/04/2021 | 13/04/2021 | OJY077 | \$92.692 |
| RQIE000742 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 14/04/2021 | 14/04/2021 | SANVIC | \$53.358 |
| Total: | | | | | | \$637.994 |

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/04/2021 | 15/04/2021 | \$12.000.000,00 | \$11.021.070,00 | \$10.383.076,00 | \$10.036.579,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$0,00 | \$637.994,00 | \$637.994,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$637.994,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$637.994,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|------------|--------|--------------|
| Ventas | 750.342,00 | 637.994,00 | 0,00 | 1.388.336,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 750.342,00 | 637.994,00 | 0,00 | 1.388.336,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|--------------|
| RQIE000690 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 07/04/2021 | 07/04/2021 | OJY077 | \$164.936,00 |
| RQIE000668 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 05/04/2021 | 05/04/2021 | OBI464 | \$164.918,00 |
| RQIE000742 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 14/04/2021 | 14/04/2021 | SANVIC | \$53.358,00 |
| RQIE000727 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 13/04/2021 | 13/04/2021 | OJY077 | \$92.692,00 |
| RQIE000706 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 09/04/2021 | 09/04/2021 | MAQUIN | \$162.090,00 |
| | | | | | Total: | \$637.994,00 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 668
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:

Fecha remision: 2021/04/05
Vencimiento: 2021/05/20
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 184552

Hora: 11:57:33
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.002
Precio: \$8679
Total: \$164918

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis A Torres*

Nombre: *17646415*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 668
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:

Fecha remision: 2021/04/05
Vencimiento: 2021/05/20
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 184552

Hora: 11:57:33
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.002
Precio: \$8679
Total: \$164918

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis A Torres*

Nombre: *17646415*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 690
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:
Fecha remision: 2021/04/07
Vencimiento: 2021/05/22
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 103275

Hora: 14:50:40
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.004
Precio: \$8679
Total: \$164936

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 690
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:
Fecha remision: 2021/04/07
Vencimiento: 2021/05/22
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 103275

Hora: 14:50:40
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.004
Precio: \$8679
Total: \$164936

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Edna Tovar Cardozo

De: Gestion Contratos <gestioncontratos@distracom.com.co>
Enviado el: viernes, 9 de abril de 2021 3:55 p. m.
Para: Edna Tovar Cardozo; EDS Andaquies Distracom
CC: Analista de Contratacion; Daniel Londoño
Asunto: Autorización tanqueo (1) OC 64943

Buenas tardes,

Para su conocimiento y despacho.

Método de validación: CHIP MAESTRO

Encargado: CARLOS TORRES CLAROS cédula de ciudadanía número 17.646.715 de Florencia

Cantidad: 18 galones de CORRIENTE

**** Tener en cuenta que, por despacho, se puede dispensar máximo 220 galones**

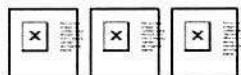
Vigencia: 31 de diciembre 2021

Saldo disponible: \$10.691.216

Cordialmente,



Mavhet Marzola Coronado | Analista de Contratación Estatal
Móvil: (57) 311 396 8578 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 15:19
Para: Gestion Contratos <gestioncontratos@distracom.com.co>
Asunto: Autorización tanqueo SENA Regional Caquetá Orden de Compra 64943

Buenas tardes.

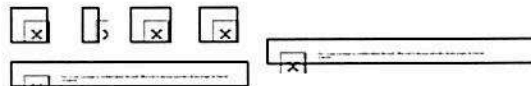
Amablemente autorizo el siguiente suministro en pimpina de 18 galones de GASOLINA :

Suministro de 20 GALONES GASOLINA en pimpina, los cuales serán cargados por el señor CARLOS TORRES CLAROS, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.646.715 de Florencia.-

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 706
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/09
Vencimiento: 2021/05/24
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: MAQUIN
Kilometros: 0

Hora: 16:00:05
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 18.000
Precio: \$9005
Total: \$162090

Panel: MFC790
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego: *Serna*

Recibi: *Carlos A Foris*

Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 706
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/09
Vencimiento: 2021/05/24
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: MAQUIN
Kilometros: 0

Hora: 16:00:05
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 18.000
Precio: \$9005
Total: \$162090

Panel: MFC790
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego: *Serna*

Recibi: *Carlos A Foris*

Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 727
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:
Fecha remision: 2021/04/13
Vencimiento: 2021/05/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 103622

Hora: 05:45:36
Combustible: DIESEL
Volumen: 10.680
Precio: \$8679
Total: \$92692

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 727
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:
Fecha remision: 2021/04/13
Vencimiento: 2021/05/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 103622

Hora: 05:45:36
Combustible: DIESEL
Volumen: 10.680
Precio: \$8679
Total: \$92692

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Edna Tovar Cardozo

De: Gestion Contratos <gestioncontratos@distracom.com.co>
Enviado el: martes, 13 de abril de 2021 7:53 a. m.
Para: EDS Andaquies Distracom
CC: ramiro monroy hermida; Edna Tovar Cardozo; Analista de Contratacion; Daniel Londoño
Asunto: RE: Autorización tanqueo SENA Regional Caquetá Orden de Compra 64943

Buenas tardes,

Para su conocimiento y despacho.

Método de validación: CHIP MAESTRO

Encargado: RAMIRO MONROY HERMIDA cédula de ciudadanía número 17.642.988 de Florencia

Cantidad: 06 galones de CORRIENTE

**** Tener en cuenta que, por despacho, se puede dispensar máximo 220 galones**

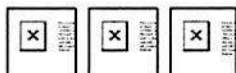
Vigencia: 31 de diciembre 2021

Saldo disponible: \$10,436,434

Cordialmente,



Yudis Fuentes Chica | Coordinadora Contratación Estatal
Móvil: (57) 311 396 8578 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 12 de abril de 2021 17:45
Para: Gestion Contratos <gestioncontratos@distracom.com.co>
Cc: ramiro monroy hermida <ramiromonroy@hotmail.com>
Asunto: Autorización tanqueo SENA Regional Caquetá Orden de Compra 64943

Buenos días.

Amablemente autorizo el siguiente suministro :

Suministro en pimpina de 06 GALONES GASOLINA, los cuales serán cargados mañana martes 13 de abril de 2021 por el señor RAMIRO MONROY HERMIDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.642.988 de Florencia.-

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

distracom

Remision de Venta
No. RQIE 742
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen con?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:
Fecha remision: 2021/04/14
Vencimiento: 2021/05/29
Naturaleza: Credito

Cliente: SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: SANVIC
Kilometros: 0

Hora: 08:39:36
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 6.000
Precio: \$8893
Total: \$53358

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrega:

Recibi:
Romulo Konny Heruick
Nombre: 116 4098 8

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 742
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen con?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:
Fecha remision: 2021/04/14
Vencimiento: 2021/05/29
Naturaleza: Credito

Cliente: SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: SANVIC
Kilometros: 0

Hora: 08:39:36
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 6.000
Precio: \$8893

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Ibutton

Recibi:

Nombre:
\$ 53.358

« Responder a todos ✕ Eliminar 🕒 No deseado Bloquear ...

Correo Distracom S.A.

🕒 El remitente del mensaje ha solicitado confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, haga clic aquí.

🕒 Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Dom 6/04/2031 2:28 PM

EC Edna Tovar Cardozo

Jue 8/04/2021 2:28 PM

Para: Diani Lucía Hoyos Hernández <fleetcard@distracom.com.co>; fvelectronica@distracom.com.co

CC: Zenaída Valderrama Patiño



Buenos días.

El Ministerio de Hacienda profirió la Circular Externa 016 de fecha 09 de marzo de 2021, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, dando a conocer la implementación del "**Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito**" el cual aplica de forma obligatoria a partir del **01 de abril de 2021** para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020.

Mediante Circular No. 3-2021-000055 del 07 de abril de 2021, emanada por el Doctor Wilson Javier Rojas Moreno, Director Administrativo y Financiero del SENA Dirección General, dan Nuevos Lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores.

Mediante directriz dada el día de hoy 7 de abril de 2021 por parte de Dirección General y dado que en el momento se encuentra pendiente el segundo pago de la Orden de Compra No. 64943 de 2021 mediante factura electrónica No. ECCO50816 del 31/03/2021 por valor de \$750.342, es necesario remitir la factura electrónica en mención al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co adjuntando el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML) y referenciando textualmente en el asunto: **36-02-00-018-951610; Orden de Compra No 64943; etovarc@sena.edu.co** ; lo anterior es requerido de obligatorio cumplimiento por SIIF NACION - Ministerio de Hacienda para dar trámite al segundo pago por suministro de combustible según Orden de Compra 64943 entre el SENA y Distracom S.A.

Para efectos de los pagos siguientes, se solicita amablemente seguir las acciones que debe realizar como proveedor obligado a facturar electrónicamente, las cuales son:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor**, en el campo "**correo**" su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
3. Diligenciar en la sección de la factura **Notas u observaciones**, lo siguiente: **#36-02-00-018-951610; Orden de Compra No 64943; etovarc@sena.edu.co#**
4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo "**Correo**", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). Si el proveedor o contratista tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrarlo de la siguiente manera: **36-02-00-018-951610; Orden de Compra No 64943; etovarc@sena.edu.co**
7. La factura será direccionada al SENA, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Agradezco su oportuna y urgente gestión para poder dar continuidad al trámite de pago correspondiente al corte del 16 al 31 de marzo de 2021.

Cordial Saludo,

Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



001226

28 ABR 2021

Florencia Caquetá, 27 de abril de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales abril 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,

Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



www.distracom.com.co

Oficina Cereté

Cll. 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cereté - Córdoba
Teléfono fijo: (57) 4 774 77 77
Fax: (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín

Cll. 51 # 64b-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellín-Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax: Ext. 108

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 27 de abril de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo octubre 2020 a marzo 2021.



CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, octubre de 2020 a marzo de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|---------------|
| 9412872165 | 10 | \$645.156.800 |
| 9413988430 | 11 | \$649.258.400 |
| 9415350383 | 12 | \$671,137,200 |
| 9416400535 | 01 | \$698,279,100 |
| 9417526196 | 02 | \$671,861,000 |
| 9418935416 | 03 | \$719,857,300 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 27 de abril de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de marzo de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de marzo de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de marzo de 2021



CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de marzo a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9418935416 por valor de \$719,857,300 el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la entidad.

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 el numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

**GENERANDO
IMPACTOS QUE
TRASCIENDEN**

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 2 4 3 6 2 E 7 C 2 7 0 6 H F

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261305

282282



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

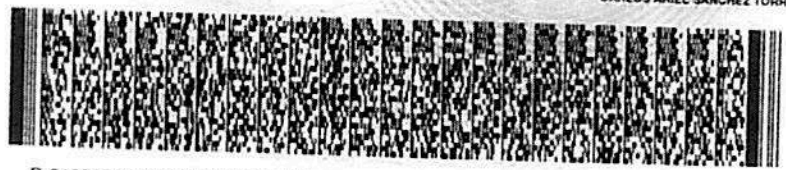
SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14742274665



(415)7707212489984(6020) 000001474227466 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

13. Buzón electrónico

8 1 1 0 0 9 7 8 8

8

Impuestos de Medellín

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 4 7 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 3 1

1 9 9 7 0 4 2 9

4 7 3 2

1 9 9 7 0 4 2 9

4 9 2 3

2 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

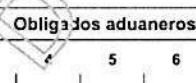
09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

1 4

61. Fecha

2021 - 02 - 18 / 09 : 20 : 38

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VASQUEZ TORO CESAR AUGUSTO

985. Cargo Gestor III

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con **nit jurídico número 811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

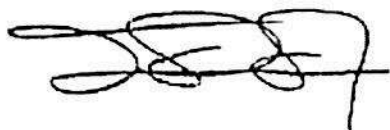
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **05 de abril de 2021** a las **16:28**, con destino a **Quien Interese**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| 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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-03 | 2021-04 | 965157015 | 9418935416 | E | 2021/04/23 | 2021/04/22 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$719,857,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,678 | \$430,351,800 | \$0 | \$0 | \$430,351,800 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 176 | \$43,114,200 | \$0 | \$0 | \$43,114,200 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 203 | \$67,412,000 | \$0 | \$0 | \$67,412,000 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 932 | \$213,215,500 | \$0 | \$0 | \$213,215,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 367 | \$106,610,100 | \$0 | \$0 | \$106,610,100 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,720 | \$62,442,200 | \$0 | \$0 | \$62,442,200 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,720 | \$62,442,200 | \$0 | \$0 | \$62,442,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 22) | | | | 1,680 | \$109,350,500 | \$0 | \$0 | \$109,350,500 | |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | \$48,900 | \$0 | \$0 | \$48,900 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 25 | \$1,331,200 | \$0 | \$0 | \$1,331,200 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 6 | \$619,100 | \$0 | \$0 | \$619,100 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 88 | \$4,625,400 | \$0 | \$0 | \$4,625,400 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 139 | \$8,593,400 | \$0 | \$0 | \$8,593,400 | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$46,800 | \$0 | \$0 | \$46,800 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 12 | \$494,900 | \$0 | \$0 | \$494,900 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 2 | \$105,400 | \$0 | \$0 | \$105,400 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$4,033,000 | \$0 | \$0 | \$4,033,000 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 5 | \$254,400 | \$0 | \$0 | \$254,400 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 393 | \$27,286,200 | \$0 | \$0 | \$27,286,200 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 406 | \$30,308,700 | \$0 | \$0 | \$30,308,700 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 44 | \$2,543,900 | \$0 | \$0 | \$2,543,900 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$326,500 | \$0 | \$0 | \$326,500 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$441,600 | \$0 | \$0 | \$441,600 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 57 | \$3,406,500 | \$0 | \$0 | \$3,406,500 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 176 | \$10,451,900 | \$0 | \$0 | \$10,451,900 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 79 | \$4,756,000 | \$0 | \$0 | \$4,756,000 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,274,400 | \$0 | \$0 | \$3,274,400 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 14 | \$780,000 | \$0 | \$0 | \$780,000 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 79 | \$4,800,500 | \$0 | \$0 | \$4,800,500 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 13 | \$821,800 | \$0 | \$0 | \$821,800 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 28) | | | | 1,720 | \$115,308,900 | \$0 | \$0 | \$115,308,900 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$46,900 | \$0 | \$0 | \$46,900 | |
| ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$168,000 | \$0 | \$0 | \$168,000 | |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 7 | \$400,200 | \$0 | \$0 | \$400,200 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$215,600 | \$0 | \$0 | \$215,600 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 23 | \$1,127,000 | \$0 | \$0 | \$1,127,000 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$137,800 | \$0 | \$0 | \$137,800 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$419,800 | \$0 | \$0 | \$419,800 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$93,700 | \$0 | \$0 | \$93,700 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$241,700 | \$0 | \$0 | \$241,700 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,913,700 | \$0 | \$0 | \$2,913,700 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 20 | \$1,241,000 | \$0 | \$0 | \$1,241,000 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 25 | \$1,422,300 | \$0 | \$0 | \$1,422,300 | |

| 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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Período | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-03 | 2021-04 | 965157015 | 9418935416 | E | 2021/04/23 | 2021/04/22 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$719,857,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|--|
| RIESGO | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 112 | \$8,707,400 | \$0 | \$0 | \$8,707,400 | | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$343,100 | \$0 | \$0 | \$343,100 | | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 58 | \$3,474,900 | \$0 | \$0 | \$3,474,900 | | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 12 | \$660,300 | \$0 | \$0 | \$660,300 | | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$64,000 | \$0 | \$0 | \$64,000 | | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 7 | \$440,900 | \$0 | \$0 | \$440,900 | | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 225 | \$21,897,400 | \$0 | \$0 | \$21,897,400 | | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 58 | \$3,306,700 | \$0 | \$0 | \$3,306,700 | | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 82 | \$4,096,600 | \$0 | \$0 | \$4,096,600 | | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 83 | \$4,710,100 | \$0 | \$0 | \$4,710,100 | | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 311 | \$19,798,900 | \$0 | \$0 | \$19,798,900 | | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 31 | \$1,812,000 | \$0 | \$0 | \$1,812,000 | | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 49 | \$2,719,900 | \$0 | \$0 | \$2,719,900 | | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 363 | \$23,169,100 | \$0 | \$0 | \$23,169,100 | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 148 | \$10,295,800 | \$0 | \$0 | \$10,295,800 | | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,384,100 | \$0 | \$0 | \$1,384,100 | | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,442,300 | \$0 | \$0 | \$1,442,300 | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,442,300 | \$0 | \$0 | \$1,442,300 | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$961,600 | \$0 | \$0 | \$961,600 | | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$961,600 | \$0 | \$0 | \$961,600 | | |
| TOTAL | | | | 1720 | \$719,857,300 | \$0 | \$0 | \$719,857,300 | | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la**
Amazonía 3%
 Justificación **Suministro de combustible para**
los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional
Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Número: 899999034

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | | (COP) |
| | | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-04-26

Generado por : Hernando Vela EscandÃ³n

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 68117

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No:
SG-GEF039931-1

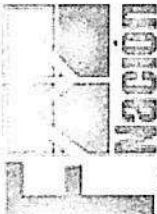
Pág. 1

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910662

@SENAcamunica

www.sena.edu.co





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHolmoreno OLGA LUCIA MORENO MATOMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 36-02-00-018- CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | |
|----------|---------|------------------|--------|---|
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA |
|----------|---------|------------------|--------|---|

VIATICOS

| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | Tipo: | Fecha: |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | | | | 6493-2021 | ORDEN DE COMPRA | 2021-03-03 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| IA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------|---|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| LOGICO JETÁ | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |

| LOGICO JETA - | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadirt Tovar Cardozo
EDNA YADIRT TOVAR-CARDOZO

Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO54730.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9418935416 con fecha de pago 22 de abril de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de aportes parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-001226 del 28/4/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | \$ 12.000.000,00 |
|--|--|---|
| ITEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588,00 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502,00 | \$ 176.840,00 |
| TERCER (3ª) PAGO FACTURA No. ECCO52678 (Corte 01 al 15/04/2021) | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 |
| CUARTO (4ª) PAGO FACTURA No. ECCO54730 (Corte 16 al 30/04/2021) | \$ 713.629,00 | \$ 163.566,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL CUARTO (4ª) PAGO | \$ 7.846.287,00 | \$ 1.659.594,00 |

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352
www.sena.edu.co

SENAComunica



La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS (\$877.195,00) /MCTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los veinte (20) días del mes de mayo de 2021.



EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *Zeni*

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

 SENAComunica



Certificado No.
SD-CER33568*1-1

Certificado No.
CO-SD-CER33568*1-1



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 del 30 de abril de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | (N/A) | |
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los proceso formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente la Directora Regional (E), el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan



dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$ 12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, y demás información inherente a la Orden de Compra.

El día 28 de abril de 2021, mediante correo electrónico se informó a la empresa Distracom S.A. la implementación del "Modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito" la cual empezó a regir de manera obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 por parte del Ministerio de Hacienda. Lo anterior debido a que de manera temporal el Ministerio de Hacienda habría flexibilizado hasta el 30 de abril de 2021 el envío de la factura electrónica para ser procesada por Olimpia IT, pero por motivos de no disponibilidad de PAA a esa fecha, no se procedería con el pago de la factura No. ECCO52678 del 23/04/2021, la cual se debía tramitar a partir del mes de mayo bajo las condiciones dadas por parte del Ministerio de Hacienda. De igual manera se informó acerca del procedimiento de registro ante el aplicativo Olimpia IT y la directriz tomada desde Dirección General para el trámite de las facturas que ya habían sido generadas.

Se hizo solicitud de suministro de 18 galones de gasolina a través del método de pimpina con destinación específica para las instalaciones de la Granja Ceilán con el fin de adelantar labores de labranza en el área de banco mixto de forraje, actividad desarrollada en los procesos de formación; solicitud realizada mediante correos electrónicos en las fechas 21 y 22 de abril de 2021 respectivamente, de conformidad con las instrucciones realizadas por la empresa Distracom S.A. para el método de validación Condición Express.



El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de abril de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC054730

Fecha de emisión: 2021-04-30 10:03:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-04-30
Fecha Factura: 2021-04-30
Vencimiento: 2021-06-14
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.883 | 20,0000 | 177660,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.087 | 18,0000 | 163566,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.954 | 59,8581 | 535969,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943; etovarc@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE779 \RQIE803
\RQIE864 \RQIE892 \RQIE940

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 877.195,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 877.195,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

5246a98144e1356d1e630149e023047ae643c30f01c042e7a6630dbf57b11c1344ce1326c4bc060aEenc33a008c250



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



www.distracom.com.co

distracom

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 779
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:

Fecha remision: 2021/04/16
Vencimiento: 2021/05/31
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 185000

Hora: 09:57:13
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8883
Total: \$177660

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrega: *Luis A Torres*

Recibi: *17646715*

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 779
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
TEL:

Fecha remision: 2021/04/16
Vencimiento: 2021/05/31
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 185000

Hora: 09:57:13
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8883
Total: \$177660

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrega: *Luis A Torres*

Recibi: *17646715*

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 803
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/19
Vencimiento: 2021/06/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 104330

Hora: 11:19:38
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.856
Precio: \$8954
Total: \$168837

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 803
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/19
Vencimiento: 2021/06/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 104330

Hora: 11:19:38
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.856
Precio: \$8954
Total: \$168837

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 864
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/23
Vencimiento: 2021/06/07
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DBI464
Kilometros: 185474

Hora: 15:21:19
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8954
Total: \$179080

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Colas A Torres

17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 864
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/23
Vencimiento: 2021/06/07
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DBI464
Kilometros: 185474

Hora: 15:21:19
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8954
Total: \$179080

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Colas A Torres

17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 892
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/26
Vencimiento: 2021/06/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: SEILAN
Kilometros: 0

Hora: 09:58:35
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 18.000
Precio: \$9087
Total: \$163566^o

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 892
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grand Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/26
Vencimiento: 2021/06/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: SEILAN
Kilometros: 0

Hora: 09:58:35
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 18.000
Precio: \$9087
Total: \$163566^o

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

« Responder a todos ▼ Eliminar No deseado Bloquear ...

RV: Autorización tanqueo SENA Regional Caquetá Orden de Compra 64943

- ① El remitente del mensaje ha solicitado confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, haga clic aquí.
- ① Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Dom 20/04/2031 2:20 PM

EC
Edna Tovar Cardozo
Jue 22/04/2021 2:20 PM
Para: Zenaida Valderrama Patiño



Por favor tener en cuenta materiales de formación.-

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>
Enviado el: jueves, 22 de abril de 2021 12:26 p. m.
Para: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>; EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>
CC: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>; Daniel Londoño <comercialaltomagdalena@distracom.com.co>
Asunto: RV: Autorización tanqueo SENA Regional Caquetá Orden de Compra 64943

Buenas tardes

Para su conocimiento y despacho.
Método de validación: Chip maestro
Encargado: RAMIRO MONROY cédula de ciudadanía número 17.642.988

Canecas 18 galones de gasolina corriente.

** Tener en cuenta que, por despacho, se puede dispensar máximo 220 galones

Vigencia: 31 de diciembre de 2021
Saldo disponible: \$10.036.579

Cordialmente,

distracom

Andrés Kerguelen González | Coordinador Contratación
Estatal
Móvil: (57) 311 396 8578 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cerete - Córdoba
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



« Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear ...

Autorización tanqueo SENA Regional Caquetá Orden de Compra 64943

El remitente del mensaje ha solicitado confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, haga clic aquí.

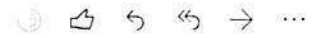
Etiqueta: Exchange Online (10 años); fecha de vencimiento: Dom 20/04/2031 8:45 AM

Edna Tovar Cardozo

Jue 22/04/2021 3:45 AM

Para: gestioncontratos@distracom.com.co

CC: Zenaida Valderrama Patiño



Buenos días.

Amablemente autorizo el siguiente suministro :

Suministro en pimpina de 18 GALONES GASOLINA, los cuales serán cargados hoy jueves 22 de abril de 2021 por el señor RAMIRO MONROY HERMIDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.642.988 de Florencia.-

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo

Técnico Grado 2

Coordinadora Grupo Administrativo Mixto

REGIONAL CAQUETÁ

etovarc@sena.edu.co

3212235040 IP 82958

Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Sandra Lorena Toledo Guevara <sltoledo@sena.edu.co>

Enviado el: miércoles, 21 de abril de 2021 4:19 p. m.

Para: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>; Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud suministro de combustible

Estimada Dra. Edna Tovar

Reciba un fraternal saludo

La presente es con el fin de solicitarle respetuosamente el suministro de 18 galones de gasolina destinados a las moto azadas que llegaran el día 22 de abril a las instalaciones de la granja Ceilán, con el fin de adelantar labores de labranza en el área de banco mixto de forraje, actividad que será desarrollada por la instructora Yiseth Buitrago.

Agradezco su atención y estaré atenta a su respuesta.

Atentamente,

Sandra Lorena Toledo Guevara
Administradora de Granja Ceilán

Responder Responder a todos Reenviar

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 940
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/28
Vencimiento: 2021/06/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 105024

Hora: 15:29:58
Combustible: DIESEL
Volumen: 21.002
Precio: \$8954
Total: \$188052

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrega:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 940
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/04/28
Vencimiento: 2021/06/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 105024

Hora: 15:29:58
Combustible: DIESEL
Volumen: 21.002
Precio: \$8954
Total: \$188052

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrega:

Recibi:

Nombre:

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | \$12.000.000,00 | \$2.265.531,00 | \$9.326.801,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$2.494.119,00 | \$0,00 | \$2.494.119,00 | \$0,00 | \$228.588,00 | \$2.265.531,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$2.265.531,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|----------------|--------|----------------|
| ECC0050816 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 31/03/2021 | 15/05/2021 | | \$750.342,00 | \$0,00 | \$750.342,00 |
| ECC0052678 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 23/04/2021 | 07/06/2021 | | \$637.994,00 | \$0,00 | \$637.994,00 |
| ECC0054730 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 30/04/2021 | 14/06/2021 | | \$877.195,00 | \$0,00 | \$877.195,00 |
| Total: | | | | | | \$2.265.531,00 | \$0,00 | \$2.265.531,00 |

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| 16/04/2021 | 30/04/2021 | \$12.000.000,00 | \$10.383.076,00 | \$9.505.881,00 | \$9.326.801,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$1.515.189,00 | \$0,00 | \$1.515.189,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.515.189,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.515.189,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|
| Ventas | 1.388.336,00 | 1.515.189,00 | 0,00 | 2.903.525,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.388.336,00 | 1.515.189,00 | 0,00 | 2.903.525,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|----------------|--------|----------------|
| ECC0052678 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 23/04/2021 | 07/06/2021 | | \$637.994,00 | \$0,00 | \$637.994,00 |
| ECC0054730 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 30/04/2021 | 14/06/2021 | | \$877.195,00 | \$0,00 | \$877.195,00 |
| Total: | | | | | | \$1.515.189,00 | \$0,00 | \$1.515.189,00 |

001226

28 ABR 2021

Florencia Caquetá, 27 de abril de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales abril 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 27 de abril de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de marzo de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de marzo de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de marzo de 2021



CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de marzo a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9418935416 por valor de \$719,857,300 el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la entidad.

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 el numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

**GENERANDO
IMPACTOS QUE
TRASCIENDEN**

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 27 de abril de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo octubre 2020 a marzo 2021.



CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, octubre de 2020 a marzo de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|---------------|
| 9412872165 | 10 | \$645.156.800 |
| 9413988430 | 11 | \$649.258.400 |
| 9415350383 | 12 | \$671,137,200 |
| 9416400535 | 01 | \$698,279,100 |
| 9417526196 | 02 | \$671,861,000 |
| 9418935416 | 03 | \$719,857,300 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 6 2 4 3 6 2 E 7 C 2 7 0 6 H F

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261305

282282



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

Andrés Felipe Ocampo Restrepo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

A+

G.S. RH

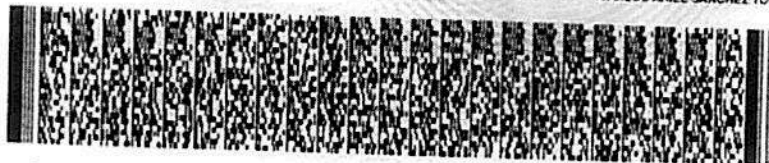
M

SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14742274665



(415)7707212489984(8020) 000001474227466 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono-1

7 7 4 7 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

1

2

50. Código

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 3 1

1 9 9 7 0 4 2 9

4 7 3 2

1 9 9 7 0 4 2 9

4 9 2 3

2 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código **2 3 2 2**

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios: **1 4**

61. Fecha

2021 - 02 - 18 / 09 : 20: 38

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **VASQUEZ TORO CESAR AUGUSTO**

985. Cargo **Gestor III**

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con **nit jurídico número 811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

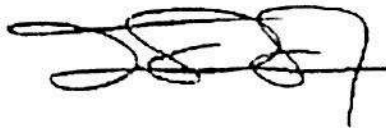
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **05 de abril de 2021** a las **16:28**, con destino a **Quien Interese**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-03 | 2021-04 | 965157015 | 9418935416 | E | 2021/04/23 | 2021/04/22 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$719,857,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,678 | \$430,351,800 | \$0 | \$0 | \$430,351,800 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 176 | \$43,114,200 | \$0 | \$0 | \$43,114,200 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 203 | \$67,412,000 | \$0 | \$0 | \$67,412,000 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 932 | \$213,215,500 | \$0 | \$0 | \$213,215,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 367 | \$106,610,100 | \$0 | \$0 | \$106,610,100 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,720 | \$62,442,200 | \$0 | \$0 | \$62,442,200 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,720 | \$62,442,200 | \$0 | \$0 | \$62,442,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 22) | | | | 1,680 | \$109,350,500 | \$0 | \$0 | \$109,350,500 | |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | \$48,900 | \$0 | \$0 | \$48,900 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 25 | \$1,331,200 | \$0 | \$0 | \$1,331,200 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 6 | \$619,100 | \$0 | \$0 | \$619,100 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 88 | \$4,625,400 | \$0 | \$0 | \$4,625,400 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 139 | \$8,593,400 | \$0 | \$0 | \$8,593,400 | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$46,800 | \$0 | \$0 | \$46,800 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 12 | \$494,900 | \$0 | \$0 | \$494,900 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 2 | \$105,400 | \$0 | \$0 | \$105,400 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$4,033,000 | \$0 | \$0 | \$4,033,000 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 5 | \$254,400 | \$0 | \$0 | \$254,400 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 393 | \$27,286,200 | \$0 | \$0 | \$27,286,200 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 406 | \$30,308,700 | \$0 | \$0 | \$30,308,700 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 44 | \$2,543,900 | \$0 | \$0 | \$2,543,900 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$326,500 | \$0 | \$0 | \$326,500 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$441,600 | \$0 | \$0 | \$441,600 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 57 | \$3,406,500 | \$0 | \$0 | \$3,406,500 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 176 | \$10,451,900 | \$0 | \$0 | \$10,451,900 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 79 | \$4,756,000 | \$0 | \$0 | \$4,756,000 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,274,400 | \$0 | \$0 | \$3,274,400 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 14 | \$780,000 | \$0 | \$0 | \$780,000 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 79 | \$4,800,500 | \$0 | \$0 | \$4,800,500 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 13 | \$821,800 | \$0 | \$0 | \$821,800 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 28) | | | | 1,720 | \$115,308,900 | \$0 | \$0 | \$115,308,900 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$46,900 | \$0 | \$0 | \$46,900 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$168,000 | \$0 | \$0 | \$168,000 | |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 7 | \$400,200 | \$0 | \$0 | \$400,200 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$215,600 | \$0 | \$0 | \$215,600 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 23 | \$1,127,000 | \$0 | \$0 | \$1,127,000 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$137,800 | \$0 | \$0 | \$137,800 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$419,800 | \$0 | \$0 | \$419,800 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$93,700 | \$0 | \$0 | \$93,700 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$241,700 | \$0 | \$0 | \$241,700 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,913,700 | \$0 | \$0 | \$2,913,700 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 20 | \$1,241,000 | \$0 | \$0 | \$1,241,000 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 25 | \$1,422,300 | \$0 | \$0 | \$1,422,300 | |

| 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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | |
| 2021-03 | 2021-04 | 965157015 | 9418935416 | E | 2021/04/23 | 2021/04/22 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | |
| | | | | | | | | Valor | \$719,857,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 112 | \$8,707,400 | \$0 | \$0 | \$8,707,400 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$343,100 | \$0 | \$0 | \$343,100 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 58 | \$3,474,900 | \$0 | \$0 | \$3,474,900 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 12 | \$660,300 | \$0 | \$0 | \$660,300 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$64,000 | \$0 | \$0 | \$64,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 7 | \$440,900 | \$0 | \$0 | \$440,900 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 225 | \$21,897,400 | \$0 | \$0 | \$21,897,400 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 58 | \$3,306,700 | \$0 | \$0 | \$3,306,700 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 82 | \$4,096,600 | \$0 | \$0 | \$4,096,600 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 83 | \$4,710,100 | \$0 | \$0 | \$4,710,100 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 311 | \$19,798,900 | \$0 | \$0 | \$19,798,900 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 31 | \$1,812,000 | \$0 | \$0 | \$1,812,000 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 49 | \$2,719,900 | \$0 | \$0 | \$2,719,900 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 363 | \$23,169,100 | \$0 | \$0 | \$23,169,100 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 148 | \$10,295,800 | \$0 | \$0 | \$10,295,800 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,384,100 | \$0 | \$0 | \$1,384,100 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,442,300 | \$0 | \$0 | \$1,442,300 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,442,300 | \$0 | \$0 | \$1,442,300 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$961,600 | \$0 | \$0 | \$961,600 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$961,600 | \$0 | \$0 | \$961,600 | |
| TOTAL | | | | 1720 | \$719,857,300 | \$0 | \$0 | \$719,857,300 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonía 3%**
 Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 C.C. #550400030

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

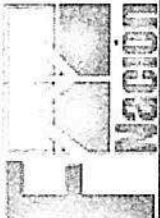
La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-04-26

Generado por : Hernando Vela Escandn

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 68117

SENA, MÁS TRABAJO



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHloireno
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018-
Solicitante: CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

811009788 Razon Social: DISTRACOM S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

559106273 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

41180552 Nombre: IRMA OMAIRA MAYA Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|------------|-------|-----------------|------------|
| | | | | 64943-2021 | | | 2021-03-03 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| IA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------|---|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| OLÓGICO JETÁ | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| OLÓGICO JETA - | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------|---|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadirt Tovar Cardozo
EDNA YADIRT TOVAR-CARDOZO

Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo
es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO54730.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9418935416 con fecha de pago 22 de abril de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de aportes parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-001430 del 20/05/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | \$ 12.000.000,00 |
|--|--|---|
| ITEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588,00 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502,00 | \$ 176.840,00 |
| TERCER (3ª) PAGO FACTURA No. ECCO52678 (Corte 01 al 15/04/2021) | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 |
| CUARTO (4ª) PAGO FACTURA No. ECCO54730 (Corte 16 al 30/04/2021) | \$ 713.629,00 | \$ 163.566,00 |
| QUINTO (5ª) PAGO FACTURA No. ECCO56324 (Corte 01 al 15/05/2021) | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL QUINTO (4ª) PAGO | \$ 7.563.633,00 | \$ 1.659.594,00 |

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



GD-F-011 V.05

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$282.654,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los veinte (20) días del mes de mayo de 2021.



EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *zva*

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. SO-CEH3296A-1-1
Certificado No. CO-SC-CEH3356A-1-1



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 del 15 de mayo de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquies ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | | |
|--|-----|--|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente la Directora Regional (E), el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus



ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$ 12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, y demás información inherente a la Orden de Compra.

Para lo corrido del mes de mayo de 2021 se ha presentado en el país una serie de marchas, bloqueos dentro y fuera de la ciudad de Florencia y paro nacional, ocasionando con ello el cierre de las sedes del SENA y por consiguiente los vehículos que hacen parte del parque automotor no han podido salir de las instalaciones. De igual manera debido a los bloqueos que afectan a todo el país ha ocasionado el desabastecimiento de combustible. Para el periodo comprendido entre el 01 al 15 de mayo, solo fue posible hacer cargue de combustible el día 03 de mayo de 2021.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de abril de 2021, por parte de Distracom S.A. no se ha realizado con normalidad de conformidad con la situación de orden público que atraviesa el país.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC056324

Fecha de emisión: 2021-05-18 3:40:00 PM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2021-05-18

Fecha Factura: 2021-05-18

Vencimiento: 2021-07-02

Naturaleza: Credito

001431

20 MAY 2021

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.954 | 20,0000 | 179080,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.087 | 11,3980 | 103574,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE1035 \RQIE103

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECCO10001
Hasta ECCO82000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 282.654,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 282.654,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

aa21c00e3c18a33e275e1ff8e8ba22c1905b3729fe720d79e370e7cd601e722e10e985263cadba1ced15fe15fd43ec



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



www.distracom.com.co

distracom

distracom

COPIA 1

Remision de Venta

No. RQIE: 1035

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

Régimen común - C?d. act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Según Res. No 9061

de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:

Fecha remision: 2021/05/03

Vencimiento: 2021/06/17

Naturaleza: Credito

Cliente: SERVICIO NACIONAL D

Contrato: OC 64943

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N?57-70

Telefono: 5760000 Ext.

Placa: DBI464

Kilometros: 185900

Hora: 06:14:47

Combustible: DIESEL

Volumen: 20.000

Precio: \$8954

Total: \$179080

Panel: MFC792

Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Cuba A Torres

Nombre:

17646715

distracom

COPIA 1

Remision de Venta

No. RQIE: 1035

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

Régimen común - C?d. act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Según Res. No 9061

de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:

Fecha remision: 2021/05/03

Vencimiento: 2021/06/17

Naturaleza: Credito

Cliente: SERVICIO NACIONAL D

Contrato: OC 64943

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N?57-70

Telefono: 5760000 Ext.

Placa: DBI464

Kilometros: 185900

Hora: 06:14:47

Combustible: DIESEL

Volumen: 20.000

Precio: \$8954

Total: \$179080

Panel: MFC792

Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Cuba A Torres*

Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1038
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/05/03
Vencimiento: 2021/06/17
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 84652

Hora: 10:14:00
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 11.398
Precio: \$9087
Total: \$103574

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1038
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES

TEL:
Fecha remision: 2021/05/03
Vencimiento: 2021/06/17
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 84652

Hora: 10:14:00
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 11.398
Precio: \$9087
Total: \$103574

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/05/2021 | 15/05/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 9.505.881,00 | \$ 9.223.227,00 | \$ 9.223.227,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 0,00 | \$ 282.654,00 | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 | \$ 750.342,00 | -\$ 467.688,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 282.654,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|------------|--------|--------------|
| Ventas | 2.265.531,00 | 282.654,00 | 0,00 | 2.548.185,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.265.531,00 | 282.654,00 | 0,00 | 2.548.185,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 3QIE001038 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 03/05/2021 | 03/05/2021 | OET520 | \$ 103.574,00 |
| 3QIE001035 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 03/05/2021 | 03/05/2021 | OBI464 | \$ 179.080,00 |
| | | | | | Total: | \$ 282.654,00 |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA(OC 6494:
 Nit: 89999903
 Direccion: Calle 51 N°57-7
 Ciudad: Medell
 Departamento: Antioqu

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 15/05/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 1.515.189,00 | \$ 9.223.227,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 2.494.119,00 | \$ 282.654,00 | \$ 2.776.773,00 | \$ 0,00 | \$ 978.930,00 | \$ 1.797.843,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.797.843,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|-----------------|---------|-----------------|
| ECC0052678 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 23/04/2021 | 07/06/2021 | | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 | \$ 637.994,00 |
| ECC0054730 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 30/04/2021 | 14/06/2021 | | \$ 877.195,00 | \$ 0,00 | \$ 877.195,00 |
| Total: | | | | | | \$ 1.515.189,00 | \$ 0,00 | \$ 1.515.189,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|-------|-------|---------------|
| RQIE001035 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 0B1464 | | | \$ 179.080,00 |
| RQIE001038 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 0ET520 | | | \$ 103.574,00 |
| Total: | | | | | | | | \$ 282.654,00 |

Florencia Caquetá, 19 de mayo de 2021

001430

20 MAY 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales mayo 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 27 de abril de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de marzo de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de marzo de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de marzo de 2021



CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de marzo a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9418935416 por valor de \$719,857,300 el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la entidad.

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 el numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

**GENERANDO
IMPACTOS QUE
TRASCIENDEN**

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 27 de abril de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo octubre 2020 a marzo 2021.



CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, octubre de 2020 a marzo de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|---------------|
| 9412872165 | 10 | \$645.156.800 |
| 9413988430 | 11 | \$649.258.400 |
| 9415350383 | 12 | \$671,137,200 |
| 9416400535 | 01 | \$698,279,100 |
| 9417526196 | 02 | \$671,861,000 |
| 9418935416 | 03 | \$719,857,300 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 2 4 3 6 2 E 7 C 2 7 0 6 H F

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

**ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**

DEL 04/02/2019



261305

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

282282



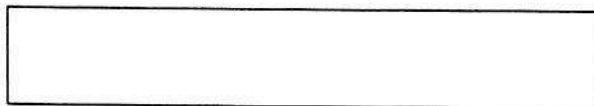
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

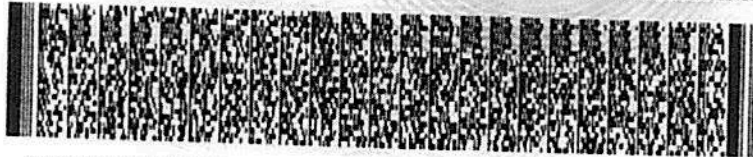
06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14753686423



(415)7707212489984(8020) 0000014753686423

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 4 7 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 7 3 1 | 1 9 9 7 0 4 2 9

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 7 3 2 | 1 9 9 7 0 4 2 9

Otras actividades

50. Código 1 2

4 9 2 3

51. Código

52. Número establecimientos

2 4 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 | 1 0 1 3 | 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

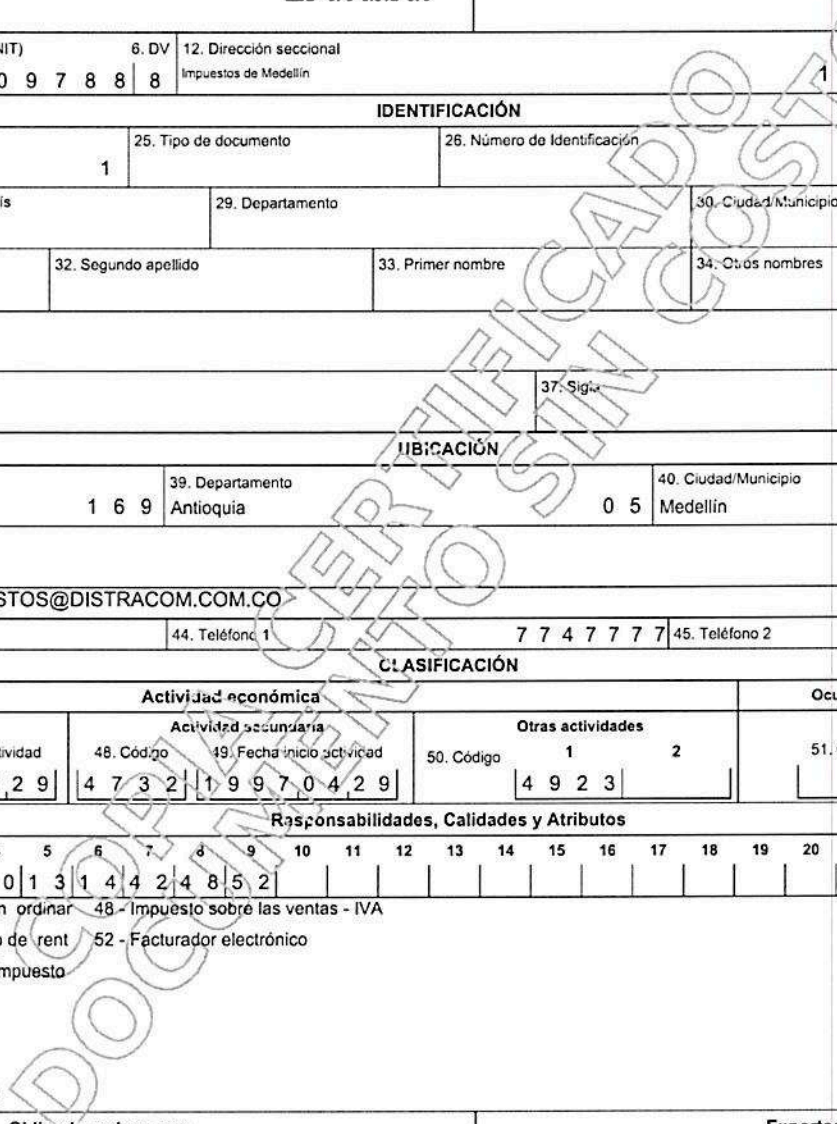
09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código **2 3 | 2 2**

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

3 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2021 - 04 - 22 / 11 : 09: 54**

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO**

985. Cargo **Representante legal Certificado**

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** apertura el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

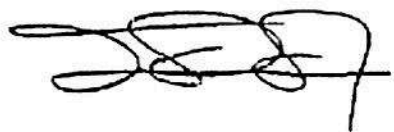
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de mayo de 2021** a las **14:11**, con destino a **Quien Interese**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| 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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | |
| 2021-03 | 2021-04 | 965157015 | 9418935416 | E | 2021/04/23 | 2021/04/22 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | |
| | | | | | | | | Valor | \$719,857,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,678 | \$430,351,800 | \$0 | \$0 | \$430,351,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 176 | \$43,114,200 | \$0 | \$0 | \$43,114,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 203 | \$67,412,000 | \$0 | \$0 | \$67,412,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 932 | \$213,215,500 | \$0 | \$0 | \$213,215,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 367 | \$106,610,100 | \$0 | \$0 | \$106,610,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,720 | \$62,442,200 | \$0 | \$0 | \$62,442,200 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,720 | \$62,442,200 | \$0 | \$0 | \$62,442,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 22) | | | | 1,680 | \$109,350,500 | \$0 | \$0 | \$109,350,500 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | \$48,900 | \$0 | \$0 | \$48,900 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 25 | \$1,331,200 | \$0 | \$0 | \$1,331,200 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 6 | \$619,100 | \$0 | \$0 | \$619,100 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 88 | \$4,625,400 | \$0 | \$0 | \$4,625,400 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 139 | \$8,593,400 | \$0 | \$0 | \$8,593,400 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$46,800 | \$0 | \$0 | \$46,800 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 12 | \$494,900 | \$0 | \$0 | \$494,900 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 2 | \$105,400 | \$0 | \$0 | \$105,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$4,033,000 | \$0 | \$0 | \$4,033,000 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 5 | \$254,400 | \$0 | \$0 | \$254,400 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 393 | \$27,286,200 | \$0 | \$0 | \$27,286,200 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 406 | \$30,308,700 | \$0 | \$0 | \$30,308,700 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 44 | \$2,543,900 | \$0 | \$0 | \$2,543,900 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$326,500 | \$0 | \$0 | \$326,500 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$441,600 | \$0 | \$0 | \$441,600 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 57 | \$3,406,500 | \$0 | \$0 | \$3,406,500 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 176 | \$10,451,900 | \$0 | \$0 | \$10,451,900 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 79 | \$4,756,000 | \$0 | \$0 | \$4,756,000 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,274,400 | \$0 | \$0 | \$3,274,400 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 14 | \$780,000 | \$0 | \$0 | \$780,000 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 79 | \$4,800,500 | \$0 | \$0 | \$4,800,500 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 13 | \$821,800 | \$0 | \$0 | \$821,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 28) | | | | 1,720 | \$115,308,900 | \$0 | \$0 | \$115,308,900 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$46,900 | \$0 | \$0 | \$46,900 |
| ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$168,000 | \$0 | \$0 | \$168,000 |
| AMBUQ | ESSC76 | 818,000,140 | 0 | 7 | \$400,200 | \$0 | \$0 | \$400,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$215,600 | \$0 | \$0 | \$215,600 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 23 | \$1,127,000 | \$0 | \$0 | \$1,127,000 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$137,800 | \$0 | \$0 | \$137,800 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$419,800 | \$0 | \$0 | \$419,800 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$93,700 | \$0 | \$0 | \$93,700 |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$241,700 | \$0 | \$0 | \$241,700 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,913,700 | \$0 | \$0 | \$2,913,700 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 20 | \$1,241,000 | \$0 | \$0 | \$1,241,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 25 | \$1,422,300 | \$0 | \$0 | \$1,422,300 |

| 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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-03 | 2021-04 | 965157015 | 9418935416 | E | 2021/04/23 | 2021/04/22 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$719,857,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 112 | \$8,707,400 | \$0 | \$0 | \$8,707,400 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$343,100 | \$0 | \$0 | \$343,100 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 58 | \$3,474,900 | \$0 | \$0 | \$3,474,900 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 12 | \$660,300 | \$0 | \$0 | \$660,300 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$64,000 | \$0 | \$0 | \$64,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 7 | \$440,900 | \$0 | \$0 | \$440,900 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 225 | \$21,897,400 | \$0 | \$0 | \$21,897,400 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 58 | \$3,306,700 | \$0 | \$0 | \$3,306,700 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 82 | \$4,096,600 | \$0 | \$0 | \$4,096,600 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 83 | \$4,710,100 | \$0 | \$0 | \$4,710,100 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 311 | \$19,798,900 | \$0 | \$0 | \$19,798,900 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 31 | \$1,812,000 | \$0 | \$0 | \$1,812,000 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 49 | \$2,719,900 | \$0 | \$0 | \$2,719,900 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 363 | \$23,169,100 | \$0 | \$0 | \$23,169,100 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 148 | \$10,295,800 | \$0 | \$0 | \$10,295,800 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,384,100 | \$0 | \$0 | \$1,384,100 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,442,300 | \$0 | \$0 | \$1,442,300 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,442,300 | \$0 | \$0 | \$1,442,300 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$961,600 | \$0 | \$0 | \$961,600 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$961,600 | \$0 | \$0 | \$961,600 | |
| TOTAL | | | | 1720 | \$719,857,300 | \$0 | \$0 | \$719,857,300 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
 No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
 Instrumento agregación Combustible
 Fecha de Emisión 02/03/21
 Fecha de Vencimiento 31/12/21
 Comprador Jose Edward Joven Bustamante
 Ordenador del gasto Integración SIIF
 Supervisor Edna Yadirt Tovar Cardozo
 Teléfono 3212235040
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad de la
 Amazonía 3%
 Justificación Suministro de combustible para
 los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
 Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional
 Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Número: 899999034

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | | (COP) |
| | | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-05-19

Generado por : Hernando Vela Escandn

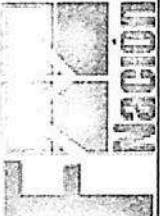
¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 73208

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
SC-CEP3299311





Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHolmoreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018-
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|---------|
| 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: |
| | | | | | Activa |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|----------|---------|------------------|--------|---|--|
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA | |
|----------|---------|------------------|--------|---|--|

VIATICOS

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 64943-2021 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-03-03 |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| IA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------|---|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| OLÓGICO JETÁ | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |

| LOGICO JETA - | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadir Tovar Cardozo
EDNA YADIR TOVAR-CARDOZO

Coprdinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO58804.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9420062255 con fecha de pago 21 de mayo de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de aportes parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-001430 del 20/05/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catalogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and rows for various payment items (PRIMER PAGO FACTURA No. ECCO48808, SEGUNDO PAGO FACTURA No. ECCO50816, etc.) and a final SALDO DESPUÉS DEL SEXTO (6ª) PAGO row.

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352
www.sena.edu.co

SENAComunica



La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$856.996,00) /MCTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los ocho (08) días del mes de junio de 2021.


EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *Zenai*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 del 31 de mayo de 2021 | | |
|---|--|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | | N/A |
| ADICIÓN No: | | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | | N/A |
| FORMA DE PAGO: | | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.



Los funcionarios, principalmente la Directora Regional (E), el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$ 12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, y demás información inherente a la Orden de Compra.

Para el mes de mayo de 2021 se ha presentado en el país una serie de marchas, bloqueos dentro y fuera de la ciudad de Florencia y paro nacional, ocasionando con ello una anomalía en la prestación del servicio en las instalaciones del SENA Regional Caquetá y por consiguiente los vehículos del parque automotor no han sido utilizados de manera regular. A raíz de los bloqueos que permanecen en el departamento del Huila, ha generado el desabastecimiento de combustible en el departamento del Caquetá y solo ha podido ingresar el mismo cuando los representantes del paro han permitido la viabilización del corredor humanitario, permitiendo el ingreso al departamento de combustible, alimentos e insumos para el sector salud. Por lo mencionado con anterioridad, para el periodo comprendido entre el 16 al 31 de mayo de 2021, solo fue posible hacer cargue de combustible a los vehículos del parque automotor el día 26 de mayo de 2021, al igual que el cargue de 60 galones de combustible diesel en pimpina el cual fue solicitado y autorizado mediante correo electrónico del 26 de mayo. En el mencionado correo se realizó solicitud también de 36 galones de gasolina corriente pero el mismo no pudo ser cargado por desabastecimiento en la Estación de Servicio. El combustible autorizado fue cargado en la



EDS Palma Real en razón a que era la única EDS con combustible para poder suministrar. De los 60 galones, 10 de ellos fueron con destino para el área de formación.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de mayo de 2021 por parte de Distracom S.A. no se ha realizado con normalidad de conformidad con la situación de orden público que atraviesa el país.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretara Grado 03 – GAAM

Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC058804

Fecha de emisión: 2021-05-31 8:58:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-05-31
Fecha Factura: 2021-05-31
Vencimiento: 2021-07-15
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

001622
04 JUN 2021

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|----------|----------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM PALMA REAL | 8.954 | 95,7110 | 856996,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL16 AL 31 DE MAYO 2021.
CONSOLIDACION D
E REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RDPR127 \RDPR128 \RDPR129

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 856.996,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 856.996,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

920c76a42b32r8e2b1450f995eb4969c63083dc296824e70c8a7e1a0b2e327bc50e2c6a865178de13883123111367052



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



distracom

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 15/05/2021 | 31/05/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 9.223.227,00 | \$ 8.366.231,00 | \$ 8.366.231,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 282.654,00 | \$ 856.996,00 | \$ 1.139.650,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.139.650,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.139.650,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|
| Ventas | 1.797.843,00 | 1.139.650,00 | 0,00 | 2.937.493,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.797.843,00 | 1.139.650,00 | 0,00 | 2.937.493,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|---------------|
| ECC0056324 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 18/05/2021 | 02/07/2021 | | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 | \$ 282.654,00 |
| Total: | | | | | | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 | \$ 282.654,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| RDPR000128 | Remision | DISTRACOM PALMA REAL | 26/05/2021 | 26/05/2021 | OJY077 | \$ 140.676,00 |
| RDPR000127 | Remision | DISTRACOM PALMA REAL | 26/05/2021 | 26/05/2021 | MAQUIN | \$ 537.240,00 |
| RDPR000129 | Remision | DISTRACOM PALMA REAL | 26/05/2021 | 26/05/2021 | OBI464 | \$ 179.080,00 |
| Total: | | | | | | \$ 856.996,00 |

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02/06/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 1.797.843,00 | \$ 8.366.231,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| \$ 2.776.773,00 | \$ 856.996,00 | \$ 3.633.769,00 | \$ 0,00 | \$ 978.930,00 | \$ 2.654.839,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.654.839,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|-----------------|---------|-----------------|
| ECC0052678 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 23/04/2021 | 07/06/2021 | | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 | \$ 637.994,00 |
| ECC0054730 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 30/04/2021 | 14/06/2021 | | \$ 877.195,00 | \$ 0,00 | \$ 877.195,00 |
| ECC0056324 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 18/05/2021 | 02/07/2021 | | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 | \$ 282.654,00 |
| Total: | | | | | | \$ 1.797.843,00 | \$ 0,00 | \$ 1.797.843,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| BDPR000127 | Remision | DISTRACOM PALMA REAL | 26/05/2021 | 26/05/2021 | MAQUIN | \$ 537.240,00 |
| BDPR000128 | Remision | DISTRACOM PALMA REAL | 26/05/2021 | 26/05/2021 | OJY077 | \$ 140.676,00 |
| BDPR000129 | Remision | DISTRACOM PALMA REAL | 26/05/2021 | 26/05/2021 | OBI464 | \$ 179.080,00 |
| Total: | | | | | | \$ 856.996,00 |

Zenaida Valderrama Patiño

De: Edna Tovar Cardozo
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 12:00
Para: Zenaida Valderrama Patiño
Asunto: RV: Autorización tanqueo Orden de Compra 64943 SENA CAQUETÁ

De: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 11:59 a. m.
Para: EDS Palma Real Distracom <distracompalmareal@distracom.com.co>; Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>
CC: Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>
Asunto: RV: Autorización tanqueo Orden de Compra 64943 SENA CAQUETÁ

Buenos días Mauricio.

Se autoriza suministrar combustible al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA OC 64943 asi:

- Los vehículos validarlos con el chip que tienen instalados, el sistema les dará lo que tienen autorizado en el sistema.
- Con el chip maestro suministrar en pimpinas 60 galones de Diesel y 36 de corriente, los cuales serán retirados por el señor Carlos Torres con C.C 17.646.715

Cordialmente,

distracom

María José Soto Martínez | Analista Contratación Estatal
Móvil: (57) 313 655 0131 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 26 de mayo de 2021 10:42 a. m.
Para: Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>; Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
Cc: districomandaquies@distracom.com.co <districomandaquies@distracom.com.co>

suscrita con el SENA Regional Caquetá, para ser suministrados en la estación de servicios Palma Real, así:

PARQUE AUTOMOTOR

VEHÍCULO DUSTER DE PLACAS OET 520 – Gasolina tanqueo chip 9A000001CC1DA501

VEHÍCULO AMAROKT DE PLACAS OJY 077 – ACPM tanqueo chip C2000001CDBB0A01

VEHÍCULO BUSETA HUNDAY DE PLACAS OBI 464 – ACPM tanqueo chip EE000001cc2de201

Así mismo cargue de PIMPINAS a través del chip maestro, las cuales serán cargadas por CARLOS TORRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 17646715, así:

60 GALONES DE ACPM

36 GALONES DE GASOLINA

Cordial saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo

Técnico Grado 2

Coordinadora Grupo Administrativo Mixto

REGIONAL CAQUETÁ

etovarc@sena.edu.co

3212235040 IP 82958

Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RDPR 127
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM PALMA REAL
DIR: CARRERA 1 # 29-08 BARRIO
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/05/26
Vencimiento: 2021/07/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: MAQUIN
Kilometros: 0

Hora: 12:36:49
Combustible: DIESEL
Volumen: 60.000
Precio: \$8954
Total: \$537240

Panel: MFC875
Empleado: EFREN DIAZ DURAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RDPR 127
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM PALMA REAL
DIR: CARRERA 1 # 29-08 BARRIO
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/05/26
Vencimiento: 2021/07/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: MAQUIN
Kilometros: 0

Hora: 12:36:49
Combustible: DIESEL
Volumen: 60.000
Precio: \$8954
Total: \$537240

Panel: MFC875
Empleado: EFREN DIAZ DURAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RDPR 128
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM PALMA REAL
DIR: CARRERA 1 # 29-08 BARRIO
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/05/26
Vencimiento: 2021/07/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DJY077
Kilometros: 105498

Hora: 12:54:36
Combustible: DIESEL
Volumen: 15.711
Precio: \$8954
Total: \$140676

Panel: MFC875
Empleado: EFREN DIAZ DURAN

Validado: Ibutton

Entrego;

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RDPR 128
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM PALMA REAL
DIR: CARRERA 1 # 29-08 BARRIO
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/05/26
Vencimiento: 2021/07/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DJY077
Kilometros: 105498

Hora: 12:54:36
Combustible: DIESEL
Volumen: 15.711
Precio: \$8954
Total: \$140676

Panel: MFC875
Empleado: EFREN DIAZ DURAN

Validado: Ibutton

Entrego;

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RDPR 129
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM PALMA REAL
DIR: CARRERA 1 # 29-08 BARRIO
Florenia
TEL:
Fecha remision: 2021/05/26
Vencimiento: 2021/07/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DBI464
Kilometros: 186365

Hora: 13:07:26
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8954
Total: \$179080

Panel: MFC876
Empleado: EFREN DIAZ DURAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Rec. ni:

Nombre:

Luis A Flores

17640715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RDPR 129
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM PALMA REAL
DIR: CARRERA 1 # 29-08 BARRIO
Florenia
TEL:
Fecha remision: 2021/05/26
Vencimiento: 2021/07/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DBI464
Kilometros: 186365

Hora: 13:07:26
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8954
Total: \$179080

Panel: MFC876
Empleado: EFREN DIAZ DURAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Luis A Flores

17640715

Florencia Caquetá, 19 de mayo de 2021

001430
20 MAY 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales mayo 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Viveiro Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 21 de mayo de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de abril de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 30 de abril de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 30 de abril de 2021

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 24 de mayo, solicitada por la Administración de la entidad.

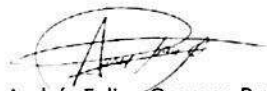
CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de abril a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9420062255 por valor de \$ 714.995.708 el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 21 de mayo de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo noviembre 2020 a abril 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, noviembre de 2020 a abril de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9413988430 | 11 | \$649.258.400 |
| 9415350383 | 12 | \$671,137,200 |
| 9416400535 | 01 | \$698,279,100 |
| 9417526196 | 02 | \$671,861,000 |
| 9418935416 | 03 | \$719,857,300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.995.708 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 B 2 4 3 6 2 E 7 C 2 7 D 6 H F

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261305

282282



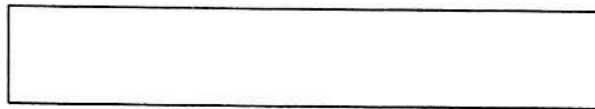
Identificación Plástica S.A. 180942-0119

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




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

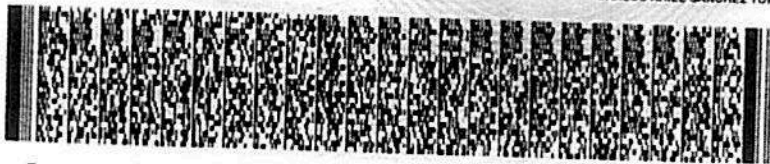
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14753686423



(415)7707212489984(8020) 0000014753686423

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 4 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

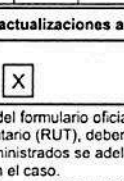
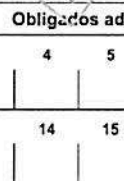
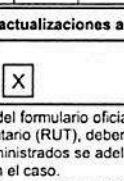
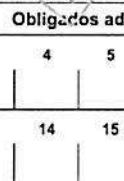
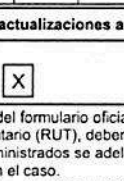
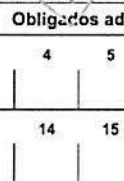
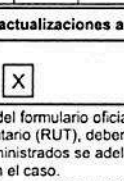
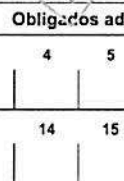
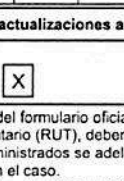
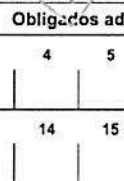
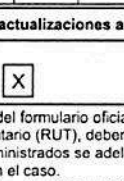
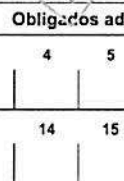
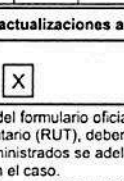
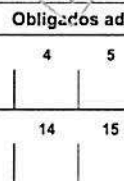
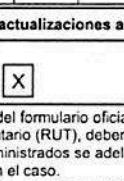
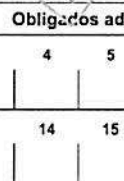
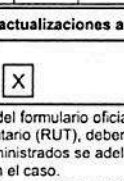
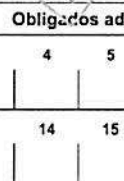
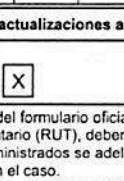
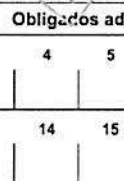
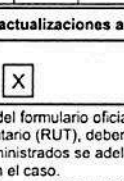
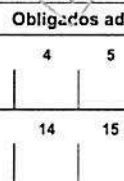
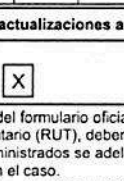
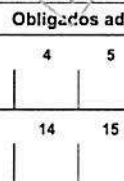
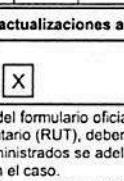
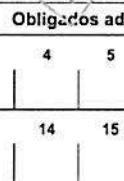
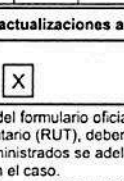
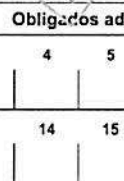
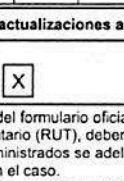
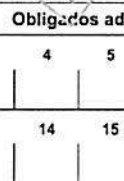
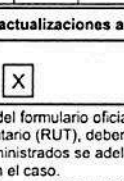
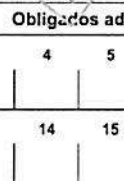
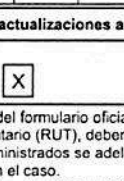
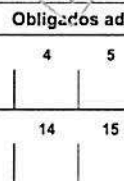
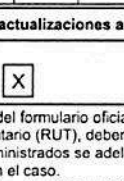
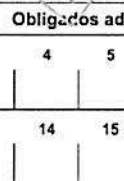
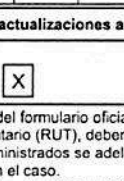
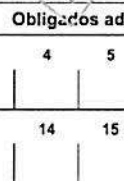
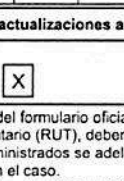
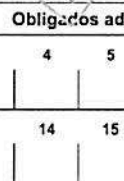
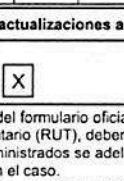
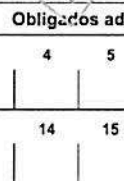
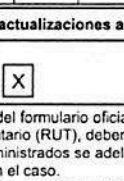
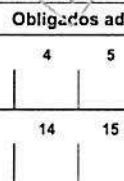
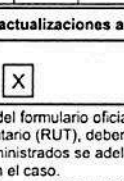
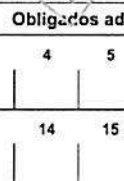
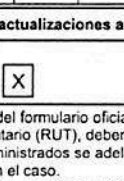
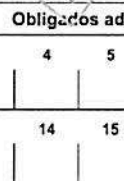
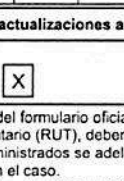
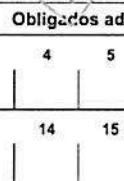
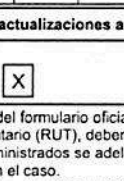
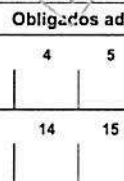
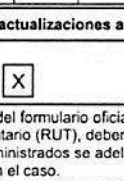
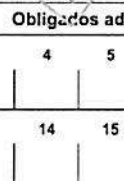
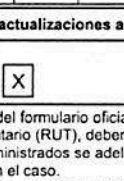
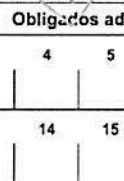
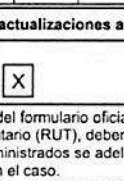
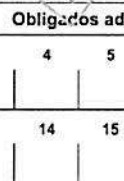
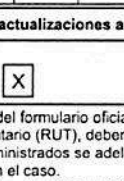
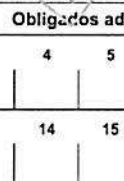
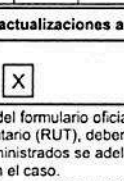
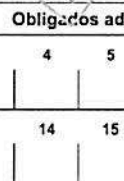
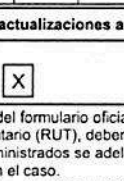
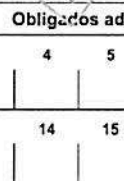
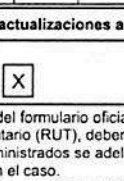
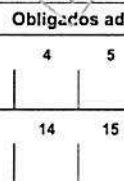
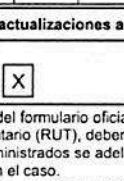
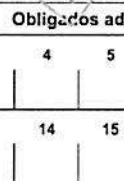
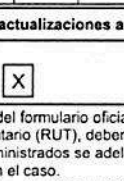
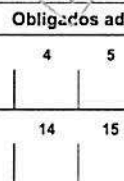
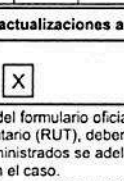
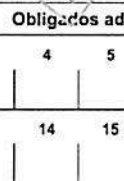
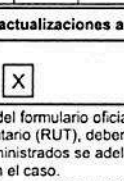
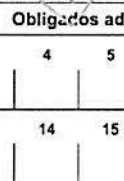
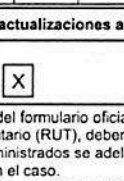
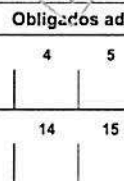
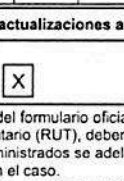
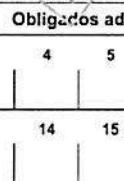
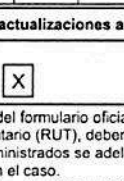
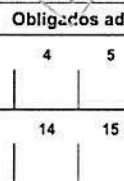
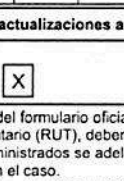
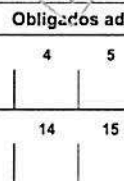
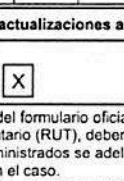
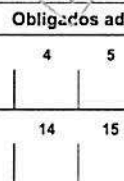
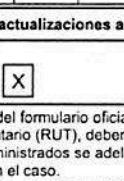
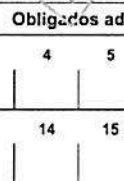
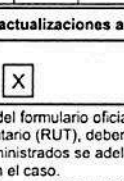
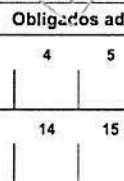
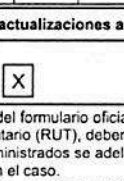
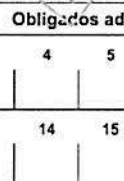
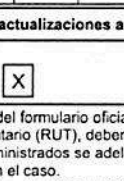
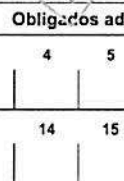
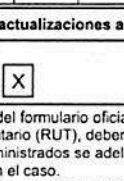
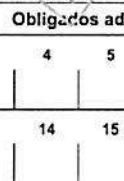
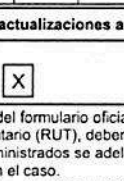
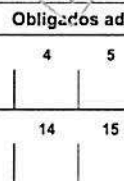
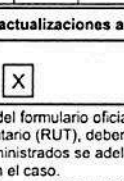
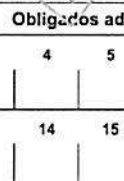
Actividad económica

Ocupación

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---|------------|-----------------------------|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | | |
| 4 7 3 1 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 7 3 2 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 9 2 3 | | | 2 4 4 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------|----|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | |
| 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48- Impuesto sobre las ventas - IVA | |
| 07- Retención en la fuente a título de renta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 - Facturador electrónico | |
| 09- Retención en la fuente en el impuesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10- Obligado aduanero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13- Gran contribuyente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14- Informante de exogena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42- Obligado a llevar contabilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

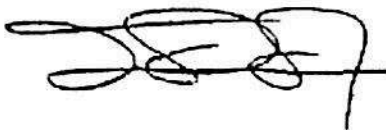
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de mayo de 2021** a las **14:11**, con destino a **Quien Interese**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Cludad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 811009788 | 8 | DISTRACOM S.A | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | BRR LETICIA | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | |
| 2021-04 | 2021-05 | 997241997 | 9420062255 | E | 2021/05/24 | 2021/05/21 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | |
| | | | | | | | | Valor | 5714,970.600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,647 | \$429,117,900 | \$0 | \$0 | \$429,117,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 175 | \$41,305,100 | \$0 | \$0 | \$41,305,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 199 | \$64,494,000 | \$0 | \$0 | \$64,494,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 913 | \$218,640,000 | \$0 | \$0 | \$218,640,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 360 | \$104,678,800 | \$0 | \$0 | \$104,678,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,692 | \$62,325,700 | \$0 | \$0 | \$62,325,700 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,692 | \$62,325,700 | \$0 | \$0 | \$62,325,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 1,649 | \$108,938,100 | \$0 | \$0 | \$108,938,100 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | \$52,900 | \$0 | \$0 | \$52,900 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 23 | \$1,309,400 | \$0 | \$0 | \$1,309,400 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 6 | \$536,800 | \$0 | \$0 | \$536,800 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 87 | \$4,924,000 | \$0 | \$0 | \$4,924,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 136 | \$8,580,700 | \$0 | \$0 | \$8,580,700 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$515,200 | \$0 | \$0 | \$515,200 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 3 | \$186,300 | \$0 | \$0 | \$186,300 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$4,160,200 | \$0 | \$0 | \$4,160,200 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 5 | \$284,300 | \$0 | \$0 | \$284,300 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 386 | \$26,790,600 | \$0 | \$0 | \$26,790,600 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 394 | \$29,020,500 | \$0 | \$0 | \$29,020,500 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 45 | \$2,697,700 | \$0 | \$0 | \$2,697,700 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$296,800 | \$0 | \$0 | \$296,800 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$433,300 | \$0 | \$0 | \$433,300 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 57 | \$3,585,900 | \$0 | \$0 | \$3,585,900 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 174 | \$10,724,900 | \$0 | \$0 | \$10,724,900 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 79 | \$4,846,100 | \$0 | \$0 | \$4,846,100 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,452,200 | \$0 | \$0 | \$3,452,200 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 13 | \$759,600 | \$0 | \$0 | \$759,600 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 79 | \$4,996,000 | \$0 | \$0 | \$4,996,000 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 12 | \$784,700 | \$0 | \$0 | \$784,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,692 | \$113,338,900 | \$0 | \$0 | \$113,338,900 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$50,400 | \$0 | \$0 | \$50,400 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$260,200 | \$0 | \$0 | \$260,200 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 25 | \$1,369,000 | \$0 | \$0 | \$1,369,000 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$152,000 | \$0 | \$0 | \$152,000 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$448,900 | \$0 | \$0 | \$448,900 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$96,500 | \$0 | \$0 | \$96,500 |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$276,400 | \$0 | \$0 | \$276,400 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,838,400 | \$0 | \$0 | \$2,838,400 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,268,600 | \$0 | \$0 | \$1,268,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 22 | \$1,282,700 | \$0 | \$0 | \$1,282,700 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 108 | \$8,152,900 | \$0 | \$0 | \$8,152,900 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$363,100 | \$0 | \$0 | \$363,100 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Cludad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 811009788 | 8 | DISTRACOM S.A | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | BRR LETICIA | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | |
| 2021-04 | 2021-05 | 997241997 | 9420062255 | E | 2021/05/24 | 2021/05/21 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$714,970,600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 56 | \$3,353,300 | \$0 | \$0 | \$3,353,300 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 11 | \$680,000 | \$0 | \$0 | \$680,000 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 8 | \$613,100 | \$0 | \$0 | \$613,100 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 221 | \$18,812,600 | \$0 | \$0 | \$18,812,600 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 55 | \$3,373,900 | \$0 | \$0 | \$3,373,900 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 79 | \$4,428,900 | \$0 | \$0 | \$4,428,900 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 83 | \$5,071,200 | \$0 | \$0 | \$5,071,200 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 307 | \$20,091,700 | \$0 | \$0 | \$20,091,700 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 29 | \$1,786,100 | \$0 | \$0 | \$1,786,100 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 49 | \$2,812,700 | \$0 | \$0 | \$2,812,700 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 362 | \$23,653,000 | \$0 | \$0 | \$23,653,000 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 153 | \$10,408,500 | \$0 | \$0 | \$10,408,500 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,478,800 | \$0 | \$0 | \$1,478,800 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1692 | \$714,970,600 | \$0 | \$0 | \$714,970,600 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la**
Amazonía 3%
 Justificación **Suministro de combustible para**
los vehiculos, maquinaria y equipos del Centro
Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional
Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Cuenta: #550109978

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|---------------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso (COP) | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

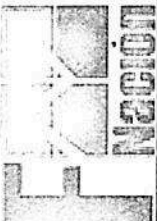
La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-05-19

Generado por : Hernando Vela Escandn

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 73208

SENA, MÁS TRABAJO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHolmoreno
36-02-00-018-
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-03-2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | |
|----------|---------|------------------|--------|---|
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA |
|----------|---------|------------------|--------|---|

VIATICOS

| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | Tipo: | Fecha: |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | 64943-2021 | ORDEN DE COMPRA | 2021-03-03 |

CAJA MENOR

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENNA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| | | | | Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| LOGICO JETA - | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION | | | 2.000.000,00 | 0,00 | |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENNA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadir Tovar Cardozo
EDNA YADIR TOVAR CARDOZO

Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO60531.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9420062255 con fecha de pago 21 de mayo de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-001756 del 23/06/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catalogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and payment details for items 951610 and 951645.

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. 80-2020-0111-00-80-CER-000000000000

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de **UN MILLÓN VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$1.027.567,00) /MCTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2021.



EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *Zena*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 del 15 de junio de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los proceso formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores



Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|--|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motozada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

Se hizo solicitud de suministro a través del método de pimpina de 35 galones de gasolina y 5 galones de ACPM de los cuales 20 galones de gasolina y los 5 galones de ACPM fueron con destinación a satisfacer las necesidades de combustible para la práctica de aprendices del Programa de Formación Técnico en Mantenimiento Eléctrico y Electrónico, ficha 2186144; los 15 galones de gasolina restantes fueron con destinación para la maquinaria y equipo del SENA Regional Caquetá (guadaña) específicamente para la Granja Ceilán, solicitud realizada mediante correos electrónicos en las fechas 07 y 10 de junio de 2021 respectivamente, de conformidad con las instrucciones realizadas por la empresa Distracom S.A. para el método de validación Condición Express.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de junio de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC060531

Fecha de emisión: 2021-06-18 8:04:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-06-18
Fecha Factura: 2021-06-18
Vencimiento: 2021-08-02
Naturaleza: Credito

001755
23 JUN 2021

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.087 | 9,0470 | 82210,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.097 | 35,0000 | 318395,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.954 | 35,6530 | 319237,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.964 | 34,3290 | 307725,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE1233\ \RQIE1234\ \RQIE1235\ \RQIE1236\ \RQIE1237\ \RQIE1238\ \RQIE1239\ \RQIE1240\ \RQIE1241\ \RQIE1242\ \RQIE1243\ \RQIE1244\ \RQIE1245\ \RQIE1246\ \RQIE1247\ \RQIE1248\ \RQIE1249\ \RQIE1250\ \RQIE1251\ \RQIE1252\ \RQIE1253\ \RQIE1254\ \RQIE1255\ \RQIE1256\ \RQIE1257\ \RQIE1258\ \RQIE1259\ \RQIE1260\ \RQIE1261\ \RQIE1262\ \RQIE1263\ \RQIE1264\ \RQIE1265\ \RQIE1266\ \RQIE1267\ \RQIE1268\ \RQIE1269\ \RQIE1270\ \RQIE1271\ \RQIE1272\ \RQIE1273\ \RQIE1274\ \RQIE1275\ \RQIE1276\ \RQIE1277\ \RQIE1278\ \RQIE1279\ \RQIE1280\ \RQIE1281\ \RQIE1282\ \RQIE1283\ \RQIE1284\ \RQIE1285\ \RQIE1286\ \RQIE1287\ \RQIE1288\ \RQIE1289\ \RQIE1290\ \RQIE1291\ \RQIE1292\ \RQIE1293\ \RQIE1294\ \RQIE1295\ \RQIE1296\ \RQIE1297\ \RQIE1298\ \RQIE1299\ \RQIE1300\ \RQIE1301\ \RQIE1302\ \RQIE1303\ \RQIE1304\ \RQIE1305\ \RQIE1306\ \RQIE1307\ \RQIE1308\ \RQIE1309\ \RQIE1310\ \RQIE1311\ \RQIE1312\ \RQIE1313\ \RQIE1314\ \RQIE1315\ \RQIE1316\ \RQIE1317\ \RQIE1318\ \RQIE1319\ \RQIE1320\ \RQIE1321\ \RQIE1322\ \RQIE1323\ \RQIE1324\ \RQIE1325\ \RQIE1326\ \RQIE1327\ \RQIE1328\ \RQIE1329\ \RQIE1330\ \RQIE1331\ \RQIE1332\ \RQIE1333\ \RQIE1334\ \RQIE1335\ \RQIE1336\ \RQIE1337\ \RQIE1338\ \RQIE1339\ \RQIE1340\ \RQIE1341\ \RQIE1342\ \RQIE1343\ \RQIE1344\ \RQIE1345\ \RQIE1346\ \RQIE1347\ \RQIE1348\ \RQIE1349\ \RQIE1350\ \RQIE1351\ \RQIE1352\ \RQIE1353\ \RQIE1354\ \RQIE1355\ \RQIE1356\ \RQIE1357\ \RQIE1358\ \RQIE1359\ \RQIE1360\ \RQIE1361\ \RQIE1362\ \RQIE1363\ \RQIE1364\ \RQIE1365\ \RQIE1366\ \RQIE1367\ \RQIE1368\ \RQIE1369\ \RQIE1370\ \RQIE1371\ \RQIE1372\ \RQIE1373\ \RQIE1374\ \RQIE1375\ \RQIE1376\ \RQIE1377\ \RQIE1378\ \RQIE1379\ \RQIE1380\ \RQIE1381\ \RQIE1382\ \RQIE1383\ \RQIE1384\ \RQIE1385\ \RQIE1386\ \RQIE1387\ \RQIE1388\ \RQIE1389\ \RQIE1390\ \RQIE1391\ \RQIE1392\ \RQIE1393\ \RQIE1394\ \RQIE1395\ \RQIE1396\ \RQIE1397\ \RQIE1398\ \RQIE1399\ \RQIE1400\ \RQIE1401\ \RQIE1402\ \RQIE1403\ \RQIE1404\ \RQIE1405\ \RQIE1406\ \RQIE1407\ \RQIE1408\ \RQIE1409\ \RQIE1410\ \RQIE1411\ \RQIE1412\ \RQIE1413\ \RQIE1414\ \RQIE1415\ \RQIE1416\ \RQIE1417\ \RQIE1418\ \RQIE1419\ \RQIE1420\ \RQIE1421\ \RQIE1422\ \RQIE1423\ \RQIE1424\ \RQIE1425\ \RQIE1426\ \RQIE1427\ \RQIE1428\ \RQIE1429\ \RQIE1430\ \RQIE1431\ \RQIE1432\ \RQIE1433\ \RQIE1434\ \RQIE1435\ \RQIE1436\ \RQIE1437\ \RQIE1438\ \RQIE1439\ \RQIE1440\ \RQIE1441\ \RQIE1442\ \RQIE1443\ \RQIE1444\ \RQIE1445\ \RQIE1446\ \RQIE1447\ \RQIE1448\ \RQIE1449\ \RQIE1450\ \RQIE1451\ \RQIE1452\ \RQIE1453\ \RQIE1454\ \RQIE1455\ \RQIE1456\ \RQIE1457\ \RQIE1458\ \RQIE1459\ \RQIE1460\ \RQIE1461\ \RQIE1462\ \RQIE1463\ \RQIE1464\ \RQIE1465\ \RQIE1466\ \RQIE1467\ \RQIE1468\ \RQIE1469\ \RQIE1470\ \RQIE1471\ \RQIE1472\ \RQIE1473\ \RQIE1474\ \RQIE1475\ \RQIE1476\ \RQIE1477\ \RQIE1478\ \RQIE1479\ \RQIE1480\ \RQIE1481\ \RQIE1482\ \RQIE1483\ \RQIE1484\ \RQIE1485\ \RQIE1486\ \RQIE1487\ \RQIE1488\ \RQIE1489\ \RQIE1490\ \RQIE1491\ \RQIE1492\ \RQIE1493\ \RQIE1494\ \RQIE1495\ \RQIE1496\ \RQIE1497\ \RQIE1498\ \RQIE1499\ \RQIE1500\ \RQIE1501\ \RQIE1502\ \RQIE1503\ \RQIE1504\ \RQIE1505\ \RQIE1506\ \RQIE1507\ \RQIE1508\ \RQIE1509\ \RQIE1510\ \RQIE1511\ \RQIE1512\ \RQIE1513\ \RQIE1514\ \RQIE1515\ \RQIE1516\ \RQIE1517\ \RQIE1518\ \RQIE1519\ \RQIE1520\ \RQIE1521\ \RQIE1522\ \RQIE1523\ \RQIE1524\ \RQIE1525\ \RQIE1526\ \RQIE1527\ \RQIE1528\ \RQIE1529\ \RQIE1530\ \RQIE1531\ \RQIE1532\ \RQIE1533\ \RQIE1534\ \RQIE1535\ \RQIE1536\ \RQIE1537\ \RQIE1538\ \RQIE1539\ \RQIE1540\ \RQIE1541\ \RQIE1542\ \RQIE1543\ \RQIE1544\ \RQIE1545\ \RQIE1546\ \RQIE1547\ \RQIE1548\ \RQIE1549\ \RQIE1550\ \RQIE1551\ \RQIE1552\ \RQIE1553\ \RQIE1554\ \RQIE1555\ \RQIE1556\ \RQIE1557\ \RQIE1558\ \RQIE1559\ \RQIE1560\ \RQIE1561\ \RQIE1562\ \RQIE1563\ \RQIE1564\ \RQIE1565\ \RQIE1566\ \RQIE1567\ \RQIE1568\ \RQIE1569\ \RQIE1570\ \RQIE1571\ \RQIE1572\ \RQIE1573\ \RQIE1574\ \RQIE1575\ \RQIE1576\ \RQIE1577\ \RQIE1578\ \RQIE1579\ \RQIE1580\ \RQIE1581\ \RQIE1582\ \RQIE1583\ \RQIE1584\ \RQIE1585\ \RQIE1586\ \RQIE1587\ \RQIE1588\ \RQIE1589\ \RQIE1590\ \RQIE1591\ \RQIE1592\ \RQIE1593\ \RQIE1594\ \RQIE1595\ \RQIE1596\ \RQIE1597\ \RQIE1598\ \RQIE1599\ \RQIE1600\ \RQIE1601\ \RQIE1602\ \RQIE1603\ \RQIE1604\ \RQIE1605\ \RQIE1606\ \RQIE1607\ \RQIE1608\ \RQIE1609\ \RQIE1610\ \RQIE1611\ \RQIE1612\ \RQIE1613\ \RQIE1614\ \RQIE1615\ \RQIE1616\ \RQIE1617\ \RQIE1618\ \RQIE1619\ \RQIE1620\ \RQIE1621\ \RQIE1622\ \RQIE1623\ \RQIE1624\ \RQIE1625\ \RQIE1626\ \RQIE1627\ \RQIE1628\ \RQIE1629\ \RQIE1630\ \RQIE1631\ \RQIE1632\ \RQIE1633\ \RQIE1634\ \RQIE1635\ \RQIE1636\ \RQIE1637\ \RQIE1638\ \RQIE1639\ \RQIE1640\ \RQIE1641\ \RQIE1642\ \RQIE1643\ \RQIE1644\ \RQIE1645\ \RQIE1646\ \RQIE1647\ \RQIE1648\ \RQIE1649\ \RQIE1650\ \RQIE1651\ \RQIE1652\ \RQIE1653\ \RQIE1654\ \RQIE1655\ \RQIE1656\ \RQIE1657\ \RQIE1658\ \RQIE1659\ \RQIE1660\ \RQIE1661\ \RQIE1662\ \RQIE1663\ \RQIE1664\ \RQIE1665\ \RQIE1666\ \RQIE1667\ \RQIE1668\ \RQIE1669\ \RQIE1670\ \RQIE1671\ \RQIE1672\ \RQIE1673\ \RQIE1674\ \RQIE1675\ \RQIE1676\ \RQIE1677\ \RQIE1678\ \RQIE1679\ \RQIE1680\ \RQIE1681\ \RQIE1682\ \RQIE1683\ \RQIE1684\ \RQIE1685\ \RQIE1686\ \RQIE1687\ \RQIE1688\ \RQIE1689\ \RQIE1690\ \RQIE1691\ \RQIE1692\ \RQIE1693\ \RQIE1694\ \RQIE1695\ \RQIE1696\ \RQIE1697\ \RQIE1698\ \RQIE1699\ \RQIE1700\ \RQIE1701\ \RQIE1702\ \RQIE1703\ \RQIE1704\ \RQIE1705\ \RQIE1706\ \RQIE1707\ \RQIE1708\ \RQIE1709\ \RQIE1710\ \RQIE1711\ \RQIE1712\ \RQIE1713\ \RQIE1714\ \RQIE1715\ \RQIE1716\ \RQIE1717\ \RQIE1718\ \RQIE1719\ \RQIE1720\ \RQIE1721\ \RQIE1722\ \RQIE1723\ \RQIE1724\ \RQIE1725\ \RQIE1726\ \RQIE1727\ \RQIE1728\ \RQIE1729\ \RQIE1730\ \RQIE1731\ \RQIE1732\ \RQIE1733\ \RQIE1734\ \RQIE1735\ \RQIE1736\ \RQIE1737\ \RQIE1738\ \RQIE1739\ \RQIE1740\ \RQIE1741\ \RQIE1742\ \RQIE1743\ \RQIE1744\ \RQIE1745\ \RQIE1746\ \RQIE1747\ \RQIE1748\ \RQIE1749\ \RQIE1750\ \RQIE1751\ \RQIE1752\ \RQIE1753\ \RQIE1754\ \RQIE1755\ \RQIE1756\ \RQIE1757\ \RQIE1758\ \RQIE1759\ \RQIE1760\ \RQIE1761\ \RQIE1762\ \RQIE1763\ \RQIE1764\ \RQIE1765\ \RQIE1766\ \RQIE1767\ \RQIE1768\ \RQIE1769\ \RQIE1770\ \RQIE1771\ \RQIE1772\ \RQIE1773\ \RQIE1774\ \RQIE1775\ \RQIE1776\ \RQIE1777\ \RQIE1778\ \RQIE1779\ \RQIE1780\ \RQIE1781\ \RQIE1782\ \RQIE1783\ \RQIE1784\ \RQIE1785\ \RQIE1786\ \RQIE1787\ \RQIE1788\ \RQIE1789\ \RQIE1790\ \RQIE1791\ \RQIE1792\ \RQIE1793\ \RQIE1794\ \RQIE1795\ \RQIE1796\ \RQIE1797\ \RQIE1798\ \RQIE1799\ \RQIE1800\ \RQIE1801\ \RQIE1802\ \RQIE1803\ \RQIE1804\ \RQIE1805\ \RQIE1806\ \RQIE1807\ \RQIE1808\ \RQIE1809\ \RQIE1810\ \RQIE1811\ \RQIE1812\ \RQIE1813\ \RQIE1814\ \RQIE1815\ \RQIE1816\ \RQIE1817\ \RQIE1818\ \RQIE1819\ \RQIE1820\ \RQIE1821\ \RQIE1822\ \RQIE1823\ \RQIE1824\ \RQIE1825\ \RQIE1826\ \RQIE1827\ \RQIE1828\ \RQIE1829\ \RQIE1830\ \RQIE1831\ \RQIE1832\ \RQIE1833\ \RQIE1834\ \RQIE1835\ \RQIE1836\ \RQIE1837\ \RQIE1838\ \RQIE1839\ \RQIE1840\ \RQIE1841\ \RQIE1842\ \RQIE1843\ \RQIE1844\ \RQIE1845\ \RQIE1846\ \RQIE1847\ \RQIE1848\ \RQIE1849\ \RQIE1850\ \RQIE1851\ \RQIE1852\ \RQIE1853\ \RQIE1854\ \RQIE1855\ \RQIE1856\ \RQIE1857\ \RQIE1858\ \RQIE1859\ \RQIE1860\ \RQIE1861\ \RQIE1862\ \RQIE1863\ \RQIE1864\ \RQIE1865\ \RQIE1866\ \RQIE1867\ \RQIE1868\ \RQIE1869\ \RQIE1870\ \RQIE1871\ \RQIE1872\ \RQIE1873\ \RQIE1874\ \RQIE1875\ \RQIE1876\ \RQIE1877\ \RQIE1878\ \RQIE1879\ \RQIE1880\ \RQIE1881\ \RQIE1882\ \RQIE1883\ \RQIE1884\ \RQIE1885\ \RQIE1886\ \RQIE1887\ \RQIE1888\ \RQIE1889\ \RQIE1890\ \RQIE1891\ \RQIE1892\ \RQIE1893\ \RQIE1894\ \RQIE1895\ \RQIE1896\ \RQIE1897\ \RQIE1898\ \RQIE1899\ \RQIE1900\ \RQIE1901\ \RQIE1902\ \RQIE1903\ \RQIE1904\ \RQIE1905\ \RQIE1906\ \RQIE1907\ \RQIE1908\ \RQIE1909\ \RQIE1910\ \RQIE1911\ \RQIE1912\ \RQIE1913\ \RQIE1914\ \RQIE1915\ \RQIE1916\ \RQIE1917\ \RQIE1918\ \RQIE1919\ \RQIE1920\ \RQIE1921\ \RQIE1922\ \RQIE1923\ \RQIE1924\ \RQIE1925\ \RQIE1926\ \RQIE1927\ \RQIE1928\ \RQIE1929\ \RQIE1930\ \RQIE1931\ \RQIE1932\ \RQIE1933\ \RQIE1934\ \RQIE1935\ \RQIE1936\ \RQIE1937\ \RQIE1938\ \RQIE1939\ \RQIE1940\ \RQIE1941\ \RQIE1942\ \RQIE1943\ \RQIE1944\ \RQIE1945\ \RQIE1946\ \RQIE1947\ \RQIE1948\ \RQIE1949\ \RQIE1950\ \RQIE1951\ \RQIE1952\ \RQIE1953\ \RQIE1954\ \RQIE1955\ \RQIE1956\ \RQIE1957\ \RQIE1958\ \RQIE1959\ \RQIE1960\ \RQIE1961\ \RQIE1962\ \RQIE1963\ \RQIE1964\ \RQIE1965\ \RQIE1966\ \RQIE1967\ \RQIE1968\ \RQIE1969\ \RQIE1970\ \RQIE1971\ \RQIE1972\ \RQIE1973\ \RQIE1974\ \RQIE1975\ \RQIE1976\ \RQIE1977\ \RQIE1978\ \RQIE1979\ \RQIE1980\ \RQIE1981\ \RQIE1982\ \RQIE1983\ \RQIE1984\ \RQIE1985\ \RQIE1986\ \RQIE1987\ \RQIE1988\ \RQIE1989\ \RQIE1990\ \RQIE1991\ \RQIE1992\ \RQIE1993\ \RQIE1994\ \RQIE1995\ \RQIE1996\ \RQIE1997\ \RQIE1998\ \RQIE1999\ \RQIE2000\ \RQIE2001\ \RQIE2002\ \RQIE2003\ \RQIE2004\ \RQIE2005\ \RQIE2006\ \RQIE2007\ \RQIE2008\ \RQIE2009\ \RQIE2010\ \RQIE2011\ \RQIE2012\ \RQIE2013\ \RQIE2014\ \RQIE2015\ \RQIE2016\ \RQIE2017\ \RQIE2018\ \RQIE2019\ \RQIE2020\ \RQIE2021\ \RQIE2022\ \RQIE2023\ \RQIE2024\ \RQIE2025\ \RQIE2026\ \RQIE2027\ \RQIE2028\ \RQIE2029\ \RQIE2030\ \RQIE2031\ \RQIE2032\ \RQIE2033\ \RQIE2034\ \RQIE2035\ \RQIE2036\ \RQIE2037\ \RQIE2038\ \RQIE2039\ \RQIE2040\ \RQIE2041\ \RQIE2042\ \RQIE2043\ \RQIE2044\ \RQIE2045\ \RQIE2046\ \RQIE2047\ \RQIE2048\ \RQIE2049\ \RQIE2050\ \RQIE2051\ \RQIE2052\ \RQIE2053\ \RQIE2054\ \RQIE2055\ \RQIE2056\ \RQIE2057\ \RQIE2058\ \RQIE2059\ \RQIE2060\ \RQIE2061\ \RQIE2062\ \RQIE2063\ \RQIE2064\ \RQIE2065\ \RQIE2066\ \RQIE2067\ \RQIE2068\ \RQIE2069\ \RQIE2070\ \RQIE2071\ \RQIE2072\ \RQIE2073\ \RQIE2074\ \RQIE2075\ \RQIE2076\ \RQIE2077\ \RQIE2078\ \RQIE2079\ \RQIE2080\ \RQIE2081\ \RQIE2082\ \RQIE2083\ \RQIE2084\ \RQIE2085\ \RQIE2086\ \RQIE2087\ \RQIE2088\ \RQIE2089\ \RQIE2090\ \RQIE2091\ \RQIE2092\ \RQIE2093\ \RQIE2094\ \RQIE2095\ \RQIE2096\ \RQIE2097\ \RQIE2098\ \RQIE2099\ \RQIE2100\ \RQIE2101\ \RQIE2102\ \RQIE2103\ \RQIE2104\ \RQIE2105\ \RQIE2106\ \RQIE2107\ \RQIE2108\ \RQIE2109\ \RQIE2110\ \RQIE2111\ \RQIE2112\ \RQIE2113\ \RQIE2114\ \RQIE2115\ \RQIE2116\ \RQIE2117\ \RQIE2118\ \RQIE2119\ \RQIE2120\ \RQIE2121\ \RQIE2122\ \RQIE2123\ \RQIE2124\ \RQIE2125\ \RQIE2126\ \RQIE2127\ \RQIE2128\ \RQIE2129\ \RQIE2130\ \RQIE2131\ \RQIE2132\ \RQIE2133\ \RQIE2134\ \RQIE2135\ \RQIE2136\ \RQIE2137\ \RQIE2138\ \RQIE2139\ \RQIE2140\ \RQIE2141\ \RQIE2142\ \RQIE2143\ \RQIE2144\ \RQIE2145\ \RQIE2146\ \RQIE2147\ \RQIE2148\ \RQIE2149\ \RQIE2150\ \RQIE2151\ \RQIE2152\ \RQIE2153\ \RQIE2154\ \RQIE2155\ \RQIE2156\ \RQIE2157\ \RQIE2158\ \RQIE2159\ \RQIE2160\ \RQIE2161\ \RQIE2162\ \RQIE2163\ \RQIE2164\ \RQIE2165\ \RQIE2166\ \RQIE2167\ \RQIE2168\ \RQIE2169\ \RQIE2170\ \RQIE2171\ \RQIE2172\ \RQIE2173\ \RQIE2174\ \RQIE2175\ \RQIE2176\ \RQIE2177\ \RQIE2178\ \RQIE2179\ \RQIE2180\ \RQIE2181\ \RQIE2182\ \RQIE2183\ \RQIE2184\ \RQIE2185\ \RQIE2186\ \RQIE2187\ \RQIE2188\ \RQIE2189\ \RQIE2190\ \RQIE2191\ \RQIE2192\ \RQIE2193\ \RQIE2194\ \RQIE2195\ \RQIE2196\ \RQIE2197\ \RQIE2198\ \RQIE2199\ \RQIE2200\ \RQIE2201\ \RQIE2202\ \RQIE2203\ \RQIE2204\ \RQIE2205\ \RQIE2206\ \RQIE2207\ \RQIE2208\ \RQIE2209\ \RQIE2210\ \RQIE2211\ \RQIE2212\ \RQIE2213\ \RQIE2214\ \RQIE2215\ \RQIE2216\ \RQIE2217\ \RQIE2218\ \RQIE2219\ \RQIE2220\ \RQIE2221\ \RQIE2222\ \RQIE2223\ \RQIE2224\ \RQIE2225\ \RQIE2226\ \RQIE2227\ \RQIE2228\ \RQIE2229\ \RQIE2230\ \RQIE2231\ \RQIE2232\ \RQIE2233\ \RQIE2234\ \RQIE2235\ \RQIE2236\ \RQIE2237\ \RQIE2238\ \RQIE2239\ \RQIE2240\ \RQIE2241\ \RQIE2242\ \RQIE2243\ \RQIE2244\ \RQIE2245\ \RQIE2246\ \RQIE2247\ \RQIE2248\ \RQIE2249\ \RQIE2250\ \RQIE2251\ \RQIE2252\ \RQIE2253\ \RQIE2254\ \RQIE2255\ \RQIE2256\ \RQIE2257\ \RQIE2258\ \RQIE2259\ \RQIE2260\ \RQIE2261\ \RQIE2262\ \RQIE2263\ \RQIE2264\ \RQIE2265\ \RQIE2266\ \RQIE2267\ \RQIE2268\ \RQIE2269\ \RQIE2270\ \RQIE2271\ \RQIE2272\ \RQIE2273\ \RQIE2274\ \RQIE2275\ \RQIE2276\ \RQIE2277\ \RQIE2278\ \RQIE2279\ \RQIE2280\ \RQIE2281\ \RQIE2282\ \RQIE2283\ \RQIE2284\ \RQIE2285\ \RQIE2286\ \RQIE2287\ \RQIE2288\ \RQIE2289\ \RQIE2290\ \RQIE2291\ \RQIE2292\ \RQIE2293\ \RQIE2294\ \RQIE2295\ \RQIE2296\ \RQIE2297\ \RQIE2298\ \RQIE2299\ \RQIE2300\ \RQIE2301\ \RQIE2302\ \RQIE2303\ \RQIE2304\ \RQIE2305\ \RQIE2306\ \RQIE2307\ \RQIE2308\ \RQIE2309\ \RQIE2310\ \RQIE2311\ \RQIE2312\ \RQIE2313\ \RQIE2314\ \RQIE2315\ \RQIE2316\ \RQIE2317\ \RQIE2318\ \RQIE2319\ \RQIE2320\ \RQIE2321\ \RQIE2322\ \RQIE2323\ \RQIE2324\ \RQIE2325\ \RQIE2326\ \RQIE2327\ \RQIE2328\ \RQIE2329\ \RQIE2330\ \RQIE2331\ \RQIE2332\ \RQIE2333\ \RQIE2334\ \RQIE2335\ \RQIE2336\ \RQIE2337\ \RQIE2338\ \RQIE2339\ \RQIE2340\ \RQIE2341\ \RQIE2342\ \RQIE2343\ \RQIE2344\ \RQIE2345\ \RQIE2346\ \RQIE2347\ \RQIE2348\ \RQIE2349\ \RQIE2350\ \RQIE2351\ \RQIE2352\ \RQIE2353\ \RQIE2354\ \RQIE2355\ \RQIE2356\ \RQIE2357\ \RQIE2358\ \RQIE2359\ \RQIE2360\ \RQIE2361\ \RQIE2362\ \RQIE2363\ \RQIE2364\ \RQIE2365\ \RQIE2366\ \RQIE2367\ \RQIE2368\ \RQIE2369\ \RQIE2370\ \RQIE2371\ \RQIE2372\ \RQIE2373\ \RQIE2374\ \RQIE2375\ \RQIE2376\ \RQIE2377\ \RQIE2378\ \RQIE2379\ \RQIE2380\ \RQIE2381\ \RQIE2382\ \RQIE2383\ \RQIE2384\ \RQIE2385\ \RQIE2386\ \RQIE2387\ \RQIE2388\ \RQIE2389\ \RQIE2390\ \RQIE2391\ \RQIE2392\ \RQIE2393\ \RQIE2394\ \RQIE2395\ \RQIE2396\ \RQIE2397\ \RQIE2398\ \RQIE2399\ \RQIE2400\ \RQIE2401\ \RQIE2402\ \RQIE2403\ \RQIE2404\ \RQIE2405\ \RQIE2406\ \RQIE2407\ \RQIE2408\ \RQIE2409\ \RQIE2410\ \RQIE2411\ \RQIE2412\ \RQIE2413\ \RQIE2414\ \RQIE2415\ \RQIE2416\ \RQIE2417\ \RQIE2418\ \RQIE2419\ \RQIE2420\ \RQIE2421\ \RQIE2422\ \RQIE2423\ \RQIE2424\ \RQIE2425\ \RQIE2426\ \RQIE2427\ \RQIE2428\ \RQIE2429\ \RQIE2430\ \RQIE2431\ \RQIE2432\ \RQIE2433\ \RQIE2434\ \RQIE2435\ \RQIE2436\ \RQIE2437\ \RQIE2438\ \RQIE2439\ \RQIE2440\ \RQIE2441\ \RQIE2442\ \RQIE2443\ \RQIE2444\ \RQIE2445\ \RQIE2446\ \RQIE2447\ \RQIE2448\ \RQIE2449\ \RQIE2450\ \RQIE2451\ \RQIE2452\ \RQIE2453\ \RQIE2454\ \RQIE2455\ \RQIE2456\ \RQIE2457\ \RQIE2458\ \RQIE2459\ \RQIE2460\ \RQIE2461\ \RQIE2462\ \RQIE2463\ \RQIE2464\ \RQIE2465\ \RQIE2466\ \RQIE2467\ \RQIE2468\ \RQIE2469\ \RQIE2470\ \RQIE2471\ \RQIE2472\ \RQIE2473\ \RQIE2474\ \RQIE2475\ \RQIE247



**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO CONTROL COMBUSTIBLE CON CHIP MAESTRO**

GIL-F-066 V.01

NOMBRE REGIONAL

CAOQUETA

Mes: JUNIO

NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA

Año: 2021

| Estación de Servicio | Tiquete No. | Fecha Cargue | Hora Cargue | Placa Vehículo | Kilometraje | Producto | Cantidad de Galones Cargados | Total Venta | Nombre Conductor | Dependencia | Observaciones | |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------------------------|---|------------------------------|-------------|--|--|
| DISTRACOM ANDAQUÉS | ROJE 1233 | 03/06/2021 | 11:43:59 | 01Y 077 | 106053 | DIÉSEL | 17,651 | \$ 158,047 | Ramiro Montroy Heredia | | | |
| DISTRACOM ANDAQUÉS | ROJE 1239 | 03/06/2021 | 14:08:08 | 0ET 520 | 84805 | CORRIENTE | 9,047 | \$ | Ramiro Montroy Heredia | | | |
| DISTRACOM ANDAQUÉS | ROJE 1245 | 04/06/2021 | 7:25:20 | 08I 064 | 186752 | DIÉSEL | 18,002 | \$ | Carlos Alberto Torres Claros | | | |
| DISTRACOM ANDAQUÉS | ROJE 1281 | 10/06/2021 | 7:17:05 | 08K 464 | 187153 | DIÉSEL | 20,000 | \$ | Carlos Alberto Torres Claros | | | |
| DISTRACOM ANDAQUÉS | ROJE 1286 | 10/06/2021 | 15:55:08 | 01Y 077 | 106317 | DIÉSEL | 5,000 | \$ | Carlos Alberto Torres Claros | | Mientras se diligencian el vehículo, hubo una falla en la red eléctrica y recién por la noche se retomó el trabajo y se repone toda la información diligenciada. | |
| DISTRACOM ANDAQUÉS | ROJE 1287 | 10/06/2021 | 16:03:33 | 01Y 077 | 106317 | DIÉSEL | 4,329 | \$ | Carlos Alberto Torres Claros | | Se requirió herramienta adicional a falta en la red eléctrica | |
| DISTRACOM ANDAQUÉS | ROJE 1288 | 10/06/2021 | 16:12:46 | PIMPINA | 0 | CORRIENTE | 35,000 | \$ | Carlos Alberto Torres Claros | | | |
| DISTRACOM ANDAQUÉS | ROJE 1289 | 10/06/2021 | 16:16:04 | PIMPINA | 0 | DIÉSEL | 5,000 | \$ | Carlos Alberto Torres Claros | | | |
| | | | | | | | | TOTAL FACTURADO CON CHIP MAESTRO | | | | |
| | | | | | | | | 114,029 | \$ 1,027,567 | | | |

APROBÓ: Erika Yaelit Toivar Caribozo
 Cargo: Coordinadora GAAM

ELABORÓ: Zenaida Valdeirama Palitino
 Cargo: Secretaria Grado 03 - GAAM

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 15/06/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 856.996,00 | \$ 7.159.384,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 3.633.769,00 | \$ 1.027.567,00 | \$ 4.661.336,00 | \$ 0,00 | \$ 2.776.773,00 | \$ 1.884.563,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.884.563,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|---------------|
| ECCQ058804 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 31/05/2021 | 15/07/2021 | | \$ 856.996,00 | \$ 0,00 | \$ 856.996,00 |
| Total: | | | | | | \$ 856.996,00 | \$ 0,00 | \$ 856.996,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|-----------------|
| RQIE001233 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 03/06/2021 | 03/06/2021 | OJY077 | \$ 158.047,00 |
| RQIE001239 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 03/06/2021 | 03/06/2021 | OET520 | \$ 82.210,00 |
| RQIE001245 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 04/06/2021 | 04/06/2021 | OBI464 | \$ 161.190,00 |
| RQIE001281 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | OBI464 | \$ 179.280,00 |
| RQIE001286 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | OJY077 | \$ 44.820,00 |
| RQIE001297 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | OJY077 | \$ 38.805,00 |
| RQIE001288 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | PIMPIN | \$ 318.395,00 |
| RQIE001289 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | PIMPIN | \$ 44.820,00 |
| Total: | | | | | | \$ 1.027.567,00 |



REPORTE DE MOVIMIENTOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA(OC 64943)

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N°57-70

Ciudad: Medellin

Departamento: Antioquia

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/06/2021 | 15/06/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 8.366.231,00 | \$ 7.338.664,00 | \$ 7.159.384,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 0,00 | \$ 1.027.567,00 | \$ 1.027.567,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.027.567,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | \$ 1.027.567,00 |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|
| Ventas | 856.996,00 | 1.027.567,00 | 0,00 | 1.884.563,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 856.996,00 | 1.027.567,00 | 0,00 | 1.884.563,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|-----------------|
| RQIE001239 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 03/06/2021 | 03/06/2021 | OET520 | \$ 82.210,00 |
| RQIE001233 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 03/06/2021 | 03/06/2021 | OJY077 | \$ 158.047,00 |
| RQIE001289 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | PIMPIN | \$ 44.820,00 |
| RQIE001288 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | PIMPIN | \$ 318.395,00 |
| RQIE001287 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | OJY077 | \$ 38.805,00 |
| RQIE001296 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | OJY077 | \$ 44.820,00 |
| RQIE001281 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 10/06/2021 | 10/06/2021 | OBI464 | \$ 179.280,00 |
| RQIE001245 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 04/06/2021 | 04/06/2021 | OBI464 | \$ 161.190,00 |
| | | | | | Total: | \$ 1.027.567,00 |

0 Remision de Venta
No. RQIE 1233
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Regimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/06/03
Vencimiento: 2021/07/18
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 106053

Hora: 11:43:59
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.651
Precio: \$8954
Total: \$158047

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Rosario Monroy*

Nombre: *1462939*

0 COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1233
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Regimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/06/03
Vencimiento: 2021/07/18
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 106053

Hora: 11:43:59
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.651
Precio: \$8954
Total: \$158047

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

0 Remision de Venta
No. RQIE 1239
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/03
Vencimiento: 2021/07/18
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: 0E1520
Kilometros: 84805

Hora: 14:08:08
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 9.047
Precio: \$9087
Total: \$82210

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Remison Koneal
17642988

0 COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1239
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/03
Vencimiento: 2021/07/18
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: 0E1520
Kilometros: 84805

Hora: 14:08:08
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 9.047
Precio: \$9087
Total: \$82210

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1245
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Regimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/06/04
Vencimiento: 2021/07/19
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-7U
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DB1464
Kilometros: 186752

Hora: 07:25:20
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.002
Precio: \$8954
Total: \$161190

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis B Torres*

Nombre: 1784675

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1245
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Regimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/06/04
Vencimiento: 2021/07/19
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-7U
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DB1464
Kilometros: 186752

Hora: 07:25:20
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.002
Precio: \$8954
Total: \$161190

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis B Torres*

Nombre: 1784675

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1281
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 187153

Hora: 07:17:05
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8964
Total: \$179280

Panel: MFC792
Empleado: Jhon Esneyder Cla

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Jairo A Torres*

Nombre: *17646215*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1281
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 187153

Hora: 07:17:05
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8964
Total: \$179280

Panel: MFC792
Empleado: Jhon Esneyder Cla

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Jairo A Torres*

Nombre: *17646215*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1286
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DJY077
Kilometros: 106317

Hora: 15:55:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 5.000
Precio: \$8964
Total: \$44820

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Curles A Torres
171496 715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1286
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DJY077
Kilometros: 106317

Hora: 15:55:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 5.000
Precio: \$8964
Total: \$44820

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Curles A Torres
171496 715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1287
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 106317

Hora: 16:01:33
Combustible: DIESEL
Volumen: 4.329
Precio: \$8964
Total: \$38805

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*

Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1287
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 106317

Hora: 16:01:33
Combustible: DIESEL
Volumen: 4.329
Precio: \$8964
Total: \$38805

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*

Nombre: *17646715*

Zenaida Valderrama Patiño

De: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
Enviado el: jueves, 10 de junio de 2021 12:10
Para: districomandaquies@distracom.com.co
CC: Danny Lopez Segura; Zenaida Valderrama Patiño; Sandra Lorena Toledo Guevara; Jhon jairo Maestre cataño; Andres Kerguelen; Edna Tovar Cardozo
Asunto: RE: Autorización tanqueo Orden de Compra 64943 SENA CAQUETÁ

Buenos días,

Suministro autorizado, favor confirmar sobre esta misma cadena cuando realicen el tanqueo.

Transporte en pimpina.

Método de validación: Chip Maestro

Combustible y cantidad: 5 galones de Diesel y 35 galones de Corriente.

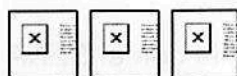
Placa: Pimpina

Responsable: CARLOS ALBERTO TORRES c.c 17.646.715

Cordialmente,



María José Soto Martínez | Analista Contratación Estatal
Móvil: (57) 313 655 0131 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 10 de junio de 2021 11:46 a. m.

Para: Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>; Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Cc: districomandaquies@distracom.com.co <districomandaquies@distracom.com.co>; Danny Lopez Segura <dalopezs@sena.edu.co>; Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>; Sandra Lorena Toledo Guevara <sltoledo@sena.edu.co>; Jhon jairo Maestre cataño <jhonmaster@misena.edu.co>

Asunto: Autorización tanqueo Orden de Compra 64943 SENA CAQUETÁ

Buenos días.

En observancia a la Orden de Compra 64943 suscrita con el SENA Regional Caquetá, amablemente solicitamos el suministro del siguiente combustible en PIMPINA a través del chip maestro, que serán cargadas por CARLOS ALBERTO TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía número 17646715, así:

05 GALONES DE ACPM
35 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE

Zenaida el suministro va dirigido a satisfacer las necesidades de combustible para la práctica aprendices programa de formación Técnico Mantenimiento Eléctrico y Electrónico ficha 2186144: 20 galones de gasolina y 5 galones de ACPM y para la guadaña 15 galones de gasolina.

Cordial saludo,

Edna Tovar Cardozo

De: Luis Angel Lozada Olaya
Enviado el: lunes, 7 de junio de 2021 4:24 p. m.
Para: Edna Tovar Cardozo; Frank Dario Rodriguez Trujillo
Asunto: RE: Combustibles

Coordinadora Edna, cordial saludo.

Teniendo en cuenta que ya se normalizó el tráfico de combustible, comedidamente solicitamos su apoyo para realizar la gestión de entrega de 20 galones de gasolina corriente y 5 galones de ACPM, al instructor Jhon Jairo Mestre, quien se encuentra realizando practicas con los aprendices del Técnico Mantenimiento Eléctricos y Electrónico ficha 2186144.

Agradecemos su atención, quedamos atentos.



Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Grupo Formación Integral, Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas
llozadao@sena.edu.co
3213319904
Kilómetro 3 vía Aeropuerto
Florencia-Caquetá



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 24 de mayo de 2021 9:17
Para: Jhon jairo Maestre cataño <jhonmaster@misena.edu.co>
Cc: Irma Omaira Maya <imaya@sena.edu.co>; Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>
Asunto: RE: Combustibles

Buenos días Instructor. Amablemente le informo que en la estación de servicios en la cual tenemos la orden de compra del suministro, no cuentan actualmente con el mismo. Quedamos de comunicarnos ésta tarde para revisar a partir de cuando despachan y como sería el suministro del mismo. Una vez tengamos definido lo anterior se le informará.-

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Jhon Jairo Maestre Cataño <jhonmaster@misena.edu.co>

Enviado el: lunes, 24 de mayo de 2021 8:17 a. m.

Para: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>

CC: Irma Omaira Maya <imaya@sena.edu.co>

Asunto: Combustibles

Buenos días, Edna para solicitarle las asignación de 20 galones de gasolina corriente y 5 galones de ACPM, para tanquear el vehiculo nissan versa y la Renault traffi y 5 motores simuladores a gasolina y diésel con que contamos en el taller ya que me encuentro en practicas con los aprendices del técnico mantenimiento eléctricos y electrónico ficha 2186144 y el gasto de gasolina es mucho mayor al de diésel por eso mayor cantidad.
Le agradezco su colaboración.

Declinación de Responsabilidades: Los servicios de MISENA son soportados tecnológicamente por © Google y ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de manera gratuita a los aprendices e instructores de programas de formación titulada, las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no representan la opinión del Servicio Nacional de Aprendizaje o de sus autoridades. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo, razón por la cual el SENA no es responsable de los daños causados por cualquier virus transmitido en este correo electrónico.

Los contenidos, textos, imágenes, archivos enviados en este mensaje son responsabilidad exclusiva del remitente y no reflejan ni comprometen de ninguna manera a la institución. No se autoriza el uso de esta herramienta para el intercambio de correos masivos, cadenas o spam, ni de mensajes ofensivos, de carácter político, sexual o religioso, con fines de lucro, con propósitos delictivos o cualquier otro mensaje que se considere indebido o que vaya en contra de la Ley.

Edna Tovar Cardozo

De: Sandra Lorena Toledo Guevara
Enviado el: miércoles, 9 de junio de 2021 9:39 a. m.
Para: Edna Tovar Cardozo
Asunto: Solicitud transporte y Combustible

Buenos dias Dra. Edna Tovar

Reciba un cordial saludo

La presente es para solicitarle respetuosamente me concede transporte (camioneta blanca) con el proposito de trasladar de las oficinas de almacén a la granja un archivador que me fue asignado, de igual manera el suministro de 15 galones de gasolina destinados para la guadaña que ya fue reparada y la cual esta destinada para las labores de la granja.

Agradezco de antemano su colaboración.

Atentamente,

Sandra Lorena Toledo Guevara
Administradora de Granja Ceilan

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1288
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIMPIN
Control: PIMPINAS
Kilometros: 0

Hora: 16:12:46
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 35.000
Precio: \$9097
Total: \$318395

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luís Torres*

Nombre: *1764673*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1288
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIMPIN
Control: PIMPINAS
Kilometros: 0

Hora: 16:12:46
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 35.000
Precio: \$9097
Total: \$318395

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luís Torres*

Nombre: *1764673*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1289
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIMPIN
Control: PIMPINAS
Kilometros: 0

Hora: 16:16:04
Combustible: DIESEL
Volumen: 5.000
Precio: \$8964
Total: \$44820

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *[Signature]*

Nombre: 17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1289
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/10
Vencimiento: 2021/07/25
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: PIMPIN
Control: PIMPINAS
Kilometros: 0

Hora: 16:16:04
Combustible: DIESEL
Volumen: 5.000
Precio: \$8964
Total: \$44820

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *[Signature]*

Nombre: 17646715

distracom

001756
23 JUN 2021

LA
RESPUESTA
ES



Florencia Caquetá, 22 de junio de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales junio 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,

Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Deloitte & Touche Ltda.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (4) 604 1899
www.deloitte.com/co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 21 de mayo de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de abril de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 30 de abril de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 30 de abril de 2021

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 24 de mayo, solicitada por la Administración de la entidad.





Deloitte & Touche Ltda.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (4) 604 1899
www.deloitte.com/co

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de abril a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9420062255 por valor de \$ 714.995.708 el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,

Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.





Deloitte & Touche Ltda.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4, 9 y 10
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (4) 604 1899

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 04 de junio de 2021 formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo noviembre 2020 a abril 2021.



CERTIFICA QUE:

1. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, noviembre de 2020 a abril de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9413988430 | 11 | \$649.258.400 |
| 9415350383 | 12 | \$671,137,200 |
| 9416400535 | 01 | \$698,279,100 |
| 9417526196 | 02 | \$671,861,000 |
| 9418935416 | 03 | \$719,857,300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los cuatro (4) días del mes de junio de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 B 2 4 3 6 2 E 7 0 2 7 0 6 A F

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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

253217-T

**ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**


DEL 04/02/2019 


**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

261305 282282

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

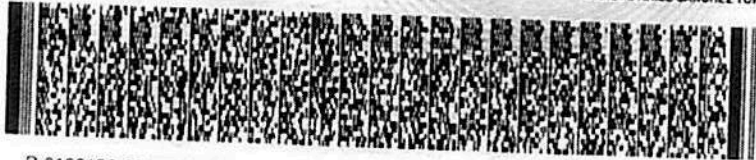
SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14753686423



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 0 9 7 8 8 8 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial
DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Antioquia 40. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico
IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal 44. Teléfono 1 7 7 4 7 7 7 7 45. Teléfono 2 3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | | |
| 4 7 3 1 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 7 3 2 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 9 2 3 | | | 2 4 4 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad



Obligados aduaneros

Exportadores

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| 54. Código | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 2 3 |
| | 2 3 2 2 | 3 | 1 | 57. Modo | |
| | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | | | 58. CPC | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 04 - 22 / 11 : 09 : 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con **número 811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de mayo de 2021** a las **14:11**, con destino a **Quien Interese**.

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | Si | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-04 | 2021-05 | 997241997 | 9420062255 | E | 2021/05/24 | 2021/05/21 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$714,970,600 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,647 | \$429,117,900 | \$0 | \$0 | \$429,117,900 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 175 | \$41,305,100 | \$0 | \$0 | \$41,305,100 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 199 | \$64,494,000 | \$0 | \$0 | \$64,494,000 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 913 | \$218,640,000 | \$0 | \$0 | \$218,640,000 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 360 | \$104,678,800 | \$0 | \$0 | \$104,678,800 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,692 | \$62,325,700 | \$0 | \$0 | \$62,325,700 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,692 | \$62,325,700 | \$0 | \$0 | \$62,325,700 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 1,649 | \$108,938,100 | \$0 | \$0 | \$108,938,100 | |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 1 | \$52,900 | \$0 | \$0 | \$52,900 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 23 | \$1,309,400 | \$0 | \$0 | \$1,309,400 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 6 | \$536,800 | \$0 | \$0 | \$536,800 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 87 | \$4,924,000 | \$0 | \$0 | \$4,924,000 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 136 | \$8,580,700 | \$0 | \$0 | \$8,580,700 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$515,200 | \$0 | \$0 | \$515,200 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 3 | \$186,300 | \$0 | \$0 | \$186,300 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$4,160,200 | \$0 | \$0 | \$4,160,200 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 5 | \$284,300 | \$0 | \$0 | \$284,300 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 386 | \$26,790,600 | \$0 | \$0 | \$26,790,600 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 394 | \$29,020,500 | \$0 | \$0 | \$29,020,500 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 45 | \$2,697,700 | \$0 | \$0 | \$2,697,700 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$296,800 | \$0 | \$0 | \$296,800 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$433,300 | \$0 | \$0 | \$433,300 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 57 | \$3,585,900 | \$0 | \$0 | \$3,585,900 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 174 | \$10,724,900 | \$0 | \$0 | \$10,724,900 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 79 | \$4,846,100 | \$0 | \$0 | \$4,846,100 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,452,200 | \$0 | \$0 | \$3,452,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 13 | \$759,600 | \$0 | \$0 | \$759,600 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 79 | \$4,996,000 | \$0 | \$0 | \$4,996,000 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 12 | \$784,700 | \$0 | \$0 | \$784,700 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,692 | \$113,338,900 | \$0 | \$0 | \$113,338,900 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$50,400 | \$0 | \$0 | \$50,400 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$260,200 | \$0 | \$0 | \$260,200 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 25 | \$1,369,000 | \$0 | \$0 | \$1,369,000 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$152,000 | \$0 | \$0 | \$152,000 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$448,900 | \$0 | \$0 | \$448,900 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$96,500 | \$0 | \$0 | \$96,500 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$276,400 | \$0 | \$0 | \$276,400 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,838,400 | \$0 | \$0 | \$2,838,400 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,268,600 | \$0 | \$0 | \$1,268,600 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 22 | \$1,282,700 | \$0 | \$0 | \$1,282,700 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 108 | \$8,152,900 | \$0 | \$0 | \$8,152,900 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$363,100 | \$0 | \$0 | \$363,100 | |

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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-04 | 2021-05 | 997241997 | 9420062255 | E | 2021/05/24 | 2021/05/21 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$714,970,600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 56 | \$3,353,300 | \$0 | \$0 | \$3,353,300 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 11 | \$680,000 | \$0 | \$0 | \$680,000 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 8 | \$613,100 | \$0 | \$0 | \$613,100 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 221 | \$18,812,600 | \$0 | \$0 | \$18,812,600 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 55 | \$3,373,900 | \$0 | \$0 | \$3,373,900 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 79 | \$4,428,900 | \$0 | \$0 | \$4,428,900 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 83 | \$5,071,200 | \$0 | \$0 | \$5,071,200 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 307 | \$20,091,700 | \$0 | \$0 | \$20,091,700 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 29 | \$1,786,100 | \$0 | \$0 | \$1,786,100 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 49 | \$2,812,700 | \$0 | \$0 | \$2,812,700 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 362 | \$23,653,000 | \$0 | \$0 | \$23,653,000 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 153 | \$10,408,500 | \$0 | \$0 | \$10,408,500 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,478,800 | \$0 | \$0 | \$1,478,800 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1692 | \$714,970,600 | \$0 | \$0 | \$714,970,600 | |



**Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

Distracom
N.I.T. 811009788
Calle 7 No. 24-20
Cerete
Córdoba,
Atte: Héctor de Vivero Pérez
gestioncontratos@distracom.com.co
Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
Instrumento agregación **Combustible**
Fecha de Emisión **02/03/21**
Fecha de Vencimiento **31/12/21**
Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
Teléfono **3212235040**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonía 3%**
Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
3212235040
Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
Florencia
Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
3212235040
Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
Florencia,
Atte: Jose Edward Joven
Bustamante
Número: 899999034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso (COP) | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

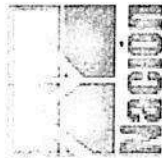
Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-06-17

Generado por : Hernando Vela Escandn

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 77794

SENA, MÁS TRABAJO





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHolmoreno
36-02-00-018-
2021-03-03-2:50 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

DP No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |
| | Razon Social: | 811009788 | Medio de Pago: | | Abono en cuenta |
| | | DISTRACOM S.A. | | | |
| | Banco: | 559106273 | Cuenta Bancaria: | | |
| | | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | |
| | Nombre: | 41180552 | Ordenador del Gasto: | | |
| | | IRMA OMAIRA MAYA | | | |

| CAJA MENOR | | ORDENADOR DEL GASTO | | DOCUMENTO SOPORTE | |
|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | Fecha: |
| | | | | 64943-2021 | 2021-03-03 |
| | | | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| ENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------|---|--------|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ECNOLÓGICO CAQUETA - | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | | | | |

| ENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------|---|--------|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| ECNOLÓGICO CAQUETA - | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |

| PLAN DE PAGOS | | | |
|---|------------------------------|------------|-----------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | LINEA DE PAGO |
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | 2021-12-31 | 12.000.000,00 NINGUNO |
| | | | 12.000.000,00 NINGUNO |

Edna Yadirt Tovar Cardozo
 EDNA YADIRT TOVAR CARDOSO
 Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO62854.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9421346963 con fecha de pago 23 de junio de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-001756 del 23/06/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021, \$ 12.000.000,00; ITEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO; and columns for DEPENDENCIA, POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO, RECURSO, FUENTE, PRESUPUESTO, and payment details (PRIMER to SÉPTIMO PAGO FACTURA).

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. 80-CER-2021-01 CO-SD-CER-005-21

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL OCTAVO (8ª) PAGO | \$ 5.277.195,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$718.175,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los ocho (08) días del mes de julio de 2021.



EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *zena*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 del 30 de junio de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquies ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los proceso formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.



Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de junio de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Pama Real y Distracom Andaquíes. Para este periodo solo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM
Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. ECC062854

Fecha de emisión: 2021-06-30 10:36:00 PM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2021-06-30

Fecha Factura: 2021-06-30

Vencimiento: 2021-08-14

Naturaleza: Credito

001882
08 JUL 2021

Adquiriente

NIT: 899999034

Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA

Contrato: OC 64943

Dirección: Calle 51 N°57-70

Teléfonos: 5760000 Ext.

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|----------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM PALMA REAL | 8.964 | 20,0000 | 179280,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.964 | 52,0000 | 466128,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.097 | 7,9990 | 72767,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones: RDPR162 \RQIE1374 \RQIE1420 \RQIE1440 \RQIE1441

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498

De. 2019-11-27

Vigencia 24 Meses

Desde ECC010001

Hasta ECC082000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 718.175,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 718.175,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

0205caae40a4c3af7046433e8835e1e9e056a3c406b0356a7d57e6804522572a4466b5da7050a016afa594170e7215cad



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



www.distracom.com.co

distracom



EXTRACTO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA(OC 64943)

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N°57-70

Ciudad: Medellin

Departamento: Antioquia

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 30/06/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 1.027.567,00 | \$ 6.620.489,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| \$ 4.661.336,00 | \$ 718.175,00 | \$ 5.379.511,00 | \$ 0,00 | \$ 3.633.769,00 | \$ 1.745.742,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.745.742,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|-----------------|---------|-----------------|
| ECC0060531 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 18/06/2021 | 02/08/2021 | | \$ 1.027.567,00 | \$ 0,00 | \$ 1.027.567,00 |
| Total: | | | | | | \$ 1.027.567,00 | \$ 0,00 | \$ 1.027.567,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| BDPR000162 | Remision | DISTRACOM PALMA REAL | 16/06/2021 | 16/06/2021 | OBI464 | \$ 179.280,00 |
| RQIE001374 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 18/06/2021 | 18/06/2021 | OBI464 | \$ 179.280,00 |
| RQIE001420 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 25/06/2021 | 25/06/2021 | OJY077 | \$ 116.532,00 |
| RQIE001440 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 30/06/2021 | 30/06/2021 | OBI464 | \$ 170.316,00 |
| RQIE001441 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 30/06/2021 | 30/06/2021 | OET520 | \$ 72.767,00 |
| Total: | | | | | | \$ 718.175,00 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RDPR 162
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM PALMA REAL
DIR: CARRERA 1 # 29-08 BARRIO
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/16
Vencimiento: 2021/07/31
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 187570

Hora: 07:30:47
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8964
Total: \$179280

Panel: MFC876
Empleado: MANUEL ARTURO OLA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luks Afo113*

Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RDPR 162
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM PALMA REAL
DIR: CARRERA 1 # 29-08 BARRIO
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/16
Vencimiento: 2021/07/31
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 187570

Hora: 07:30:47
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8964
Total: \$179280

Panel: MFC876
Empleado: MANUEL ARTURO OLA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luks Afo113*

Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1374
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/06/18
Vencimiento: 2021/08/02
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QBI464
Kilometros: 188055

Hora: 18:31:29
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8964
Total: \$179280

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis Afonso*

Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1374
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/06/18
Vencimiento: 2021/08/02
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QBI464
Kilometros: 188055

Hora: 18:31:29
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8964
Total: \$179280

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis Afonso*

Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1420
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/25
Vencimiento: 2021/08/09
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 106709

Hora: 14:01:00
Combustible: DIESEL
Volumen: 13.000
Precio: \$8964
Total: \$116532

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1420
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/25
Vencimiento: 2021/08/09
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 106709

Hora: 14:01:00
Combustible: DIESEL
Volumen: 13.000
Precio: \$8964
Total: \$116532

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1440
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/30
Vencimiento: 2021/08/14
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 188467

Hora: 14:43:31
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.000
Precio: \$8964
Total: \$170316

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: *Denis A Torres*
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1440
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/06/30
Vencimiento: 2021/08/14
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 188467

Hora: 14:43:31
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.000
Precio: \$8964
Total: \$170316

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: *Denis A Torres*
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1441
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/06/30
Vencimiento: 2021/08/14
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 84932

Hora: 14:54:06
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 7.999
Precio: \$9097
Total: \$72767

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: 

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1441
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/06/30
Vencimiento: 2021/08/14
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 84932

Hora: 14:54:06
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 7.999
Precio: \$9097
Total: \$72767

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: 

Nombre:



REPORTE DE MOVIMIENTOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA(OC 64943)
 Nit: 899999034
 Direccion: Calle 51 N°57-70
 Ciudad: Medellin
 Departamento: Antioquia

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/06/2021 | 30/06/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 7.338.664,00 | \$ 6.620.489,00 | \$ 6.620.489,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 1.027.567,00 | \$ 718.175,00 | \$ 1.745.742,00 | \$ 0,00 | \$ 856.996,00 | \$ 888.746,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.745.742,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|
| Ventas | 1.884.563,00 | 1.745.742,00 | 0,00 | 3.630.305,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.884.563,00 | 1.745.742,00 | 0,00 | 3.630.305,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|-------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|-----------------|---------|-----------------|
| ECCQ0060531 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 18/06/2021 | 02/08/2021 | | \$ 1.027.567,00 | \$ 0,00 | \$ 1.027.567,00 |
| Total: | | | | | | \$ 1.027.567,00 | \$ 0,00 | \$ 1.027.567,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|------------|------------------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| RDPR000162 | Remision | DISTRACOM PALMA REAL | 16/06/2021 | 16/06/2021 | OBI464 | \$ 179.280,00 |
| BQIE001420 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 25/06/2021 | 25/06/2021 | OJY077 | \$ 116.532,00 |
| BQIE001374 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 18/06/2021 | 18/06/2021 | OBI464 | \$ 179.280,00 |
| BQIE001441 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 30/06/2021 | 30/06/2021 | OET520 | \$ 72.767,00 |
| BQIE001440 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 30/06/2021 | 30/06/2021 | OBI464 | \$ 170.316,00 |
| Total: | | | | | | \$ 718.175,00 |

distracom

001756
23 JUN 2021



Florencia Caquetá, 22 de junio de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales junio 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,

Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de mayo de 2021 y salud para junio de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de mayo de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de mayo de 2021
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de mayo de 2021, así como el pago al sistema de Seguridad Social en salud para junio de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9421346963 por valor de \$733.990.600 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo diciembre 2020 a mayo 2021.
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, diciembre de 2020 a mayo de 2021 (junio para efectos de salud) a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9415350383 | 12 | \$671.137.200 |
| 9416400535 | 01 | \$698.279.100 |
| 9417526196 | 02 | \$671.861.000 |
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 B 2 4 3 6 2 E 7 0 2 7 0 6 A F

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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

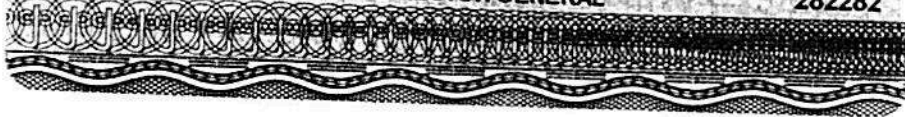
DEL 04/02/2019



261305

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

282282



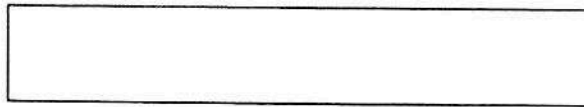
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

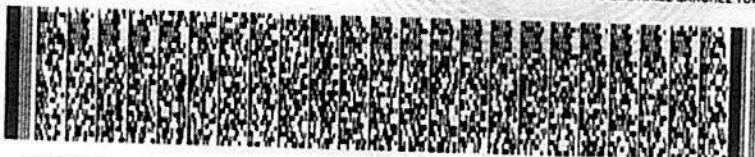
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422 0032782975A 1 39402569

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14753686423



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 0 9 7 8 8 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín | 14. Buzón electrónico 1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | 25. Tipo de documento 1 | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial DISTRACOM Y CIA | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Antioquia | 40. Ciudad/Municipio Medellín | 0 0 1

41. Dirección principal CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal | 44. Teléfono 1 7 7 4 7 7 7 | 45. Teléfono 2 3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | | |
| 4 7 3 1 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 7 3 2 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 9 2 3 | | | 2 4 4 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario | 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta | 52 - Facturador electrónico

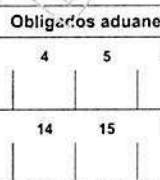
09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad



| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----------|----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2021-04-22 / 11:09:54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

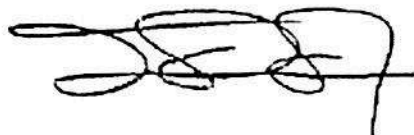
9 dígitos: **559106273**

10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de mayo de 2021** a las **14:11**, con destino a **Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA E ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-05 | 2021-06 | 1033954491 | 9421346963 | E | 2021/06/23 | 2021/06/23 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$733,990,600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,623 | \$440,899,300 | \$0 | \$0 | \$440,899,300 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 171 | \$42,393,700 | \$0 | \$0 | \$42,393,700 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 197 | \$65,086,000 | \$0 | \$0 | \$65,086,000 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 903 | \$227,054,000 | \$0 | \$0 | \$227,054,000 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 352 | \$106,365,600 | \$0 | \$0 | \$106,365,600 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,668 | \$63,215,100 | \$0 | \$0 | \$63,215,100 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,668 | \$63,215,100 | \$0 | \$0 | \$63,215,100 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 1,627 | \$112,547,300 | \$0 | \$0 | \$112,547,300 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 22 | \$1,393,800 | \$0 | \$0 | \$1,393,800 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | \$602,800 | \$0 | \$0 | \$602,800 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 87 | \$5,177,700 | \$0 | \$0 | \$5,177,700 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 134 | \$8,594,200 | \$0 | \$0 | \$8,594,200 | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | \$53,200 | \$0 | \$0 | \$53,200 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$566,500 | \$0 | \$0 | \$566,500 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 3 | \$201,200 | \$0 | \$0 | \$201,200 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$4,573,900 | \$0 | \$0 | \$4,573,900 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 6 | \$331,500 | \$0 | \$0 | \$331,500 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 382 | \$27,326,600 | \$0 | \$0 | \$27,326,600 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 388 | \$29,943,700 | \$0 | \$0 | \$29,943,700 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 44 | \$2,758,200 | \$0 | \$0 | \$2,758,200 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$316,700 | \$0 | \$0 | \$316,700 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$490,700 | \$0 | \$0 | \$490,700 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,504,100 | \$0 | \$0 | \$3,504,100 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 171 | \$11,381,200 | \$0 | \$0 | \$11,381,200 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 77 | \$5,022,100 | \$0 | \$0 | \$5,022,100 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,458,900 | \$0 | \$0 | \$3,458,900 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$751,500 | \$0 | \$0 | \$751,500 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 79 | \$5,322,700 | \$0 | \$0 | \$5,322,700 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$776,100 | \$0 | \$0 | \$776,100 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,668 | \$116,078,900 | \$0 | \$0 | \$116,078,900 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$54,600 | \$0 | \$0 | \$54,600 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | \$232,800 | \$0 | \$0 | \$232,800 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 26 | \$1,514,400 | \$0 | \$0 | \$1,514,400 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$166,700 | \$0 | \$0 | \$166,700 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$482,600 | \$0 | \$0 | \$482,600 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$106,500 | \$0 | \$0 | \$106,500 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$291,600 | \$0 | \$0 | \$291,600 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$3,026,300 | \$0 | \$0 | \$3,026,300 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,311,100 | \$0 | \$0 | \$1,311,100 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 22 | \$1,287,600 | \$0 | \$0 | \$1,287,600 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 103 | \$7,876,400 | \$0 | \$0 | \$7,876,400 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 7 | \$401,400 | \$0 | \$0 | \$401,400 | |

| 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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-05 | 2021-06 | 1033954491 | 9421346963 | E | 2021/06/23 | 2021/06/23 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$733,990,600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 55 | \$3,393,100 | \$0 | \$0 | \$3,393,100 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 11 | \$719,900 | \$0 | \$0 | \$719,900 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 7 | \$545,300 | \$0 | \$0 | \$545,300 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 215 | \$19,329,500 | \$0 | \$0 | \$19,329,500 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 52 | \$3,239,500 | \$0 | \$0 | \$3,239,500 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 78 | \$4,533,900 | \$0 | \$0 | \$4,533,900 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 82 | \$5,006,700 | \$0 | \$0 | \$5,006,700 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 304 | \$21,163,100 | \$0 | \$0 | \$21,163,100 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 30 | \$1,947,900 | \$0 | \$0 | \$1,947,900 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 47 | \$2,901,200 | \$0 | \$0 | \$2,901,200 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 359 | \$24,036,000 | \$0 | \$0 | \$24,036,000 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 155 | \$10,703,500 | \$0 | \$0 | \$10,703,500 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,591,300 | \$0 | \$0 | \$1,591,300 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1668 | \$733,990,600 | \$0 | \$0 | \$733,990,600 | |

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 | SINCELEJO-SUCRE | 7747777 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | |
| 2021-05 | 2021-06 | 1033954491 | 9421346963 | E | 2021/06/23 | 2021/06/23 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | |
| | | | | | | | | Valor | \$733,990,600 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 55 | \$3,393,100 | \$0 | \$0 | \$3,393,100 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 11 | \$719,900 | \$0 | \$0 | \$719,900 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 7 | \$545,300 | \$0 | \$0 | \$545,300 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 215 | \$19,329,500 | \$0 | \$0 | \$19,329,500 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 52 | \$3,239,500 | \$0 | \$0 | \$3,239,500 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 78 | \$4,533,900 | \$0 | \$0 | \$4,533,900 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 82 | \$5,006,700 | \$0 | \$0 | \$5,006,700 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 304 | \$21,163,100 | \$0 | \$0 | \$21,163,100 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 30 | \$1,947,900 | \$0 | \$0 | \$1,947,900 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 47 | \$2,901,200 | \$0 | \$0 | \$2,901,200 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 359 | \$24,036,000 | \$0 | \$0 | \$24,036,000 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 155 | \$10,703,500 | \$0 | \$0 | \$10,703,500 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,591,300 | \$0 | \$0 | \$1,591,300 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1668 | \$733,990,600 | \$0 | \$0 | \$733,990,600 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
 No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
 Instrumento agregación Combustible
 Fecha de Emisión 02/03/21
 Fecha de Vencimiento 31/12/21
 Comprador Jose Edward Joven Bustamante
 Ordenador del gasto Integración SIIF
 Supervisor Edna Yadirt Tovar Cardozo
 Teléfono 3212235040
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad de la
 Amazonia 3%
 Justificación Suministro de combustible para
 los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
 Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional
 Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Número: 899999034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

MIntrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-06-17

Generado por : Hernando Vela Escandn

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 77794

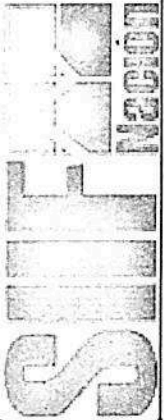
SENA, MÁS TRABAJO



Icontec
ISO 9001

Pág. 1





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHolmoreno OLGA LUCIA MORENO MATOMIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018- CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
 Solicitante: 36-02-00-018- CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------------------|---|
| Numero: | 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 12.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 |
| Tercero Original | | | | | |
| Identificación: NIT | 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente |
| Identificación: | 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | |
|--------------------|------------------|------------|-------------------|
| CAJA MENOR | | VIATICOS | |
| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | Numero: | Tipo: |
| | No | 64943-2021 | ORDEN DE COMPRA |
| | | | Fecha: 2021-03-03 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENNA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Total: | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----|-----|--|--------------|------|--|--|
| 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
|---|---|--------|----|-----|--|--------------|------|--|--|

Objeto: OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|--|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadir Tovar Cardozo
 EDNA YADIR TOVAR CARDOZO
 Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO64510.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9422070906 con fecha de pago 12 de julio de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-002102 del 26/06/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catalogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and payment details for items 1st through 7th.

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352
www.sena.edu.co

SENAComunica



| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0.00 |
| SALDO DESPUÉS DEL NOVENO (9ª) PAGO | \$ 4.834.302,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$442.893,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2021.

EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No.
SO-CEH329081-1

Certificado No.
EO-SO-CEH330681-1



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 del 15 de julio de 2021 | | |
|---|--|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | | EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | | N/A |
| ADICIÓN No: | | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | | N/A |
| FORMA DE PAGO: | | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | (N/A) | |
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los proceso formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.



Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 01 y el 16 de julio de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo solo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora GAAM



REPORTE DE MOVIMIENTOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA(OC 64943)

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N°57-70

Ciudad: Medellin

Departamento: Antioquia

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/07/2021 | 15/07/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 6.620.489,00 | \$ 6.177.596,00 | \$ 6.177.596,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| \$ 0,00 | \$ 442.893,00 | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 | \$ 1.027.567,00 | -\$ 584.674,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 442.893,00 |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|------------|--------|--------------|
| Ventas | 1.745.742,00 | 442.893,00 | 0,00 | 2.188.635,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.745.742,00 | 442.893,00 | 0,00 | 2.188.635,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| RQIE001576 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 14/07/2021 | 14/07/2021 | OJY077 | \$ 115.922,00 |
| RQIE001444 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 01/07/2021 | 01/07/2021 | OJY077 | \$ 147.691,00 |
| RQIE001580 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 14/07/2021 | 14/07/2021 | OBI464 | \$ 179.280,00 |
| | | | | | Total: | \$ 442.893,00 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1444
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/07/01
Vencimiento: 2021/08/15
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 107283

Hora: 07:33:15
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.764
Precio: \$8810
Total: \$147691

Empleado: Jhon Esneider C?d
Yalioaga: IDUETON
Entrega:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1444
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/07/01
Vencimiento: 2021/08/15
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 107283

Hora: 07:33:15
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.764
Precio: \$8810
Total: \$147691

Empleado: Jhon Esneider C?d
Yalioaga: IDUETON
Entrega:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1576
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/07/14
Vencimiento: 2021/08/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 107672

Hora: 06:07:45
Combustible: DIESEL
Volumen: 12.932
Precio: \$8964
Total: \$115922

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1576
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/07/14
Vencimiento: 2021/08/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 107672

Hora: 06:07:45
Combustible: DIESEL
Volumen: 12.932
Precio: \$8964
Total: \$115922

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta
No. RQIE 1580
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/07/14
Vencimiento: 2021/08/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DBI464
Kilometros: 188930

Hora: 13:56:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8964
Total: \$179280

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Camilo A. Fuertes

Nombre: 17646715

distracom

Remision de Venta
No. RQIE 1580
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/07/14
Vencimiento: 2021/08/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DBI464
Kilometros: 188930

Hora: 13:56:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8964
Total: \$179280

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Camilo A. Fuertes

Nombre: 17646715



EXTRACTO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA(OC 64943)

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N°57-70

Ciudad: Medellin

Departamento: Antioquia

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 19/07/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 1.161.068,00 | \$ 6.177.596,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| \$ 5.822.404,00 | \$ 0,00 | \$ 5.822.404,00 | \$ 0,00 | \$ 4.661.336,00 | \$ 1.161.068,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.161.068,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|--------|-----------------|---------|-----------------|
| ECC0062854 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 30/06/2021 | 14/08/2021 | | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 | \$ 718.175,00 |
| ECC0064510 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 19/07/2021 | 02/09/2021 | | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 | \$ 442.893,00 |
| | | | | | Total: | \$ 1.161.068,00 | \$ 0,00 | \$ 1.161.068,00 |

Florencia Caquetá, 26 de julio de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales julio 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo enero 2021 a junio 2021.
8. 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 2021

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, enero de 2021 a junio de 2021 (julio para efectos de salud) a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9416400535 | 01 | \$698.279.100 |
| 9417526196 | 02 | \$671.861.000 |
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de junio de 2021 y salud para julio de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 30 de junio de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 30 de junio de 2021
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de junio de 2021, así como el pago al sistema de Seguridad Social en salud para julio de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9422070906 por valor de \$672.596.000 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 9 1 7 1 E 3 3 0 7 7 1 A 7 0 A

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-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 7 días del mes de Julio de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019



261305


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

282282



Identificación Plástica S.A. 120942/0119

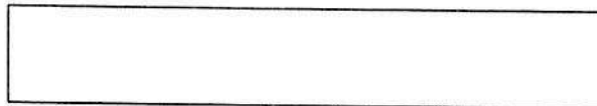
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

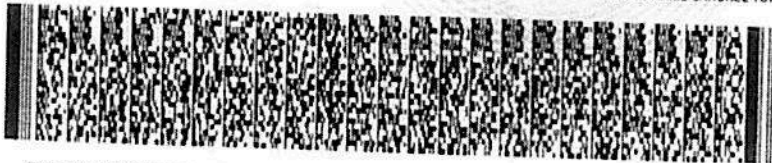
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14753686423



(415)7707212489984(8020) 000001475368642 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9 Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5 Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 4 7 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----|------------|-----------------------------|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | | |
| 4 7 3 1 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 7 3 2 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 9 2 3 | | | 2 4 4 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 53. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | |

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----------|----------|---|---|----------|
| 54. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 3 | 1 | 57. Modo |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** abierta el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

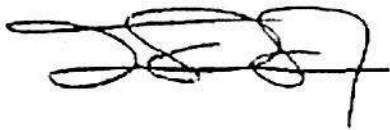
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de mayo de 2021** a las **14:11**, con destino a **Quien Interese**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| 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 |
| 2021-06 | 2021-07 | 1056721237 | 9422070906 | E | 2021/07/23 | 2021/07/12 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 |
| | | | | | | | | \$672,596,000 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,614 | \$402,837,000 | \$0 | \$0 | \$402,837,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 168 | \$37,463,200 | \$0 | \$0 | \$37,463,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 197 | \$60,494,000 | \$0 | \$0 | \$60,494,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 904 | \$207,051,000 | \$0 | \$0 | \$207,051,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 345 | \$97,828,800 | \$0 | \$0 | \$97,828,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,655 | \$57,795,200 | \$0 | \$0 | \$57,795,200 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,655 | \$57,795,200 | \$0 | \$0 | \$57,795,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,617 | \$104,039,800 | \$0 | \$0 | \$104,039,800 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 21 | \$1,111,600 | \$0 | \$0 | \$1,111,600 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | \$589,200 | \$0 | \$0 | \$589,200 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 86 | \$4,467,600 | \$0 | \$0 | \$4,467,600 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 132 | \$8,068,500 | \$0 | \$0 | \$8,068,500 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$487,800 | \$0 | \$0 | \$487,800 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 5 | \$236,200 | \$0 | \$0 | \$236,200 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 71 | \$3,802,700 | \$0 | \$0 | \$3,802,700 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$368,300 | \$0 | \$0 | \$368,300 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 379 | \$25,683,600 | \$0 | \$0 | \$25,683,600 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 389 | \$28,602,800 | \$0 | \$0 | \$28,602,800 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 43 | \$2,432,500 | \$0 | \$0 | \$2,432,500 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$302,000 | \$0 | \$0 | \$302,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$456,500 | \$0 | \$0 | \$456,500 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,296,000 | \$0 | \$0 | \$3,296,000 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 171 | \$10,134,100 | \$0 | \$0 | \$10,134,100 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 76 | \$4,570,000 | \$0 | \$0 | \$4,570,000 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 56 | \$3,349,000 | \$0 | \$0 | \$3,349,000 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$689,800 | \$0 | \$0 | \$689,800 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 77 | \$4,697,400 | \$0 | \$0 | \$4,697,400 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$694,200 | \$0 | \$0 | \$694,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,655 | \$106,674,000 | \$0 | \$0 | \$106,674,000 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$50,300 | \$0 | \$0 | \$50,300 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | \$194,100 | \$0 | \$0 | \$194,100 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 26 | \$1,340,700 | \$0 | \$0 | \$1,340,700 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$154,600 | \$0 | \$0 | \$154,600 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$417,300 | \$0 | \$0 | \$417,300 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$94,600 | \$0 | \$0 | \$94,600 |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$228,500 | \$0 | \$0 | \$228,500 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,736,000 | \$0 | \$0 | \$2,736,000 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,241,900 | \$0 | \$0 | \$1,241,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 21 | \$1,004,500 | \$0 | \$0 | \$1,004,500 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 98 | \$7,193,300 | \$0 | \$0 | \$7,193,300 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 7 | \$352,900 | \$0 | \$0 | \$352,900 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 52 | \$3,014,200 | \$0 | \$0 | \$3,014,200 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Cludad-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 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Período | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1056721237 | 9422070906 | E | 2021/07/23 | 2021/07/12 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$672,596,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 11 | \$563,400 | \$0 | \$0 | \$563,400 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 8 | \$531,300 | \$0 | \$0 | \$531,300 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 215 | \$18,523,300 | \$0 | \$0 | \$18,523,300 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 50 | \$2,833,600 | \$0 | \$0 | \$2,833,600 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 74 | \$3,978,000 | \$0 | \$0 | \$3,978,000 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 79 | \$4,367,100 | \$0 | \$0 | \$4,367,100 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 305 | \$19,278,600 | \$0 | \$0 | \$19,278,600 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 32 | \$1,991,000 | \$0 | \$0 | \$1,991,000 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 47 | \$2,558,800 | \$0 | \$0 | \$2,558,800 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 358 | \$22,305,800 | \$0 | \$0 | \$22,305,800 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 156 | \$10,097,300 | \$0 | \$0 | \$10,097,300 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 28 | \$1,406,900 | \$0 | \$0 | \$1,406,900 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1655 | \$672,596,000 | \$0 | \$0 | \$672,596,000 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la**
Amazonía 3%
 Justificación **Suministro de combustible para**
los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional
Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Número: #550408978

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-07-21

Generado por : Hernando Vela Escandn

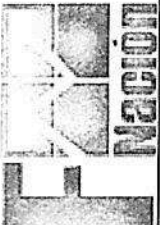
¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 83590

SENA, MÁS TRABAJO



Certificación
ISO 9001:2015





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHolmoreno**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **36-02-00-018-**
 Fecha y Hora Sistema: **2021-03-03-2:50 p. m.**

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No. 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| 12.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | |
|----------|---------|------------------|--------|---|
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA |
|----------|---------|------------------|--------|---|

VIATICOS

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 64943-2021 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-03-03 |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| LOGICO JETA - | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | NINGUNO |

Edna Yadir Tovar Cardozo
 EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Coprdinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo
es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO66729.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9422070906 con fecha de pago 12 de julio de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-002102 del 26/07/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | \$ 12.000.000,00 |
|--|--|---|
| ITEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588,00 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502,00 | \$ 176.840,00 |
| TERCER (3ª) PAGO FACTURA No. ECCO52678 (Corte 01 al 15/04/2021) | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 |
| CUARTO (4ª) PAGO FACTURA No. ECCO54730 (Corte 16 al 30/04/2021) | \$ 713.629,00 | \$ 163.566,00 |
| QUINTO (5ª) PAGO FACTURA No. ECCO56324 (Corte 01 al 15/05/2021) | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 |
| SEXTO (6ª) PAGO FACTURA No. ECCO58804 (Corte 16 al 31/05/2021) | \$ 767.456,00 | \$ 89.540,00 |
| SÉPTIMO (7ª) PAGO FACTURA No. ECCO60531 (Corte 01 al 15/06/2021) | \$ 800.807,00 | \$ 226.760,00 |

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



GD-F-011 V.05

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO 10ª PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DÉCIMO (10ª) PAGO | \$ 4.444.170,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS (\$390.132,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los tres (03) días del mes de agosto de 2021.

MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *ZVP*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 del 02 de agosto de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | (N/A) | |
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los proceso formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria;



entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

Mediante resolución No. 18-00184 del 26 de julio de 2021 *“Por la cual se deja sin efecto la resoluciones 18-151 de 2020 y 18-011 de 2021 y establece la conformación del Grupo Interno de Trabajo – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del Centro Tecnológico de la Amazonía de la Regional Caquetá del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA”* le fueron asignadas las funciones de Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA Regional Caquetá a partir del 01 de agosto de 2021, a la señora Marle Quintana Chilito.

Mediante correo electrónico de fecha 26 de julio de 2021, la señora Edna Yadir Tovar Cardozo, Coordinadora del GAAM saliente, solicita al director regional autorización para que la oficina de contratación realice cambio de supervisión a partir del 02 de agosto de



2021 de la Orden de Compra No. 64943 suscrita entre el SENA Regional Caquetá y DISTRACOM S.A, a la señora Marle Quintana Chilito quien ejercerá las funciones de Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto a partir del 01/08/2021; dicho procedimiento fue realizado con éxito el día 27 de julio de 2021, según lo evidenciado en correo electrónico de la misma fecha entre Colombia Compra Eficiente y el señor José Edward Joven Bustamante, líder de contratación del SENA Regional Caquetá.

Mediante correo electrónico de fecha 26 de julio de 2021, la señora Edna Yadirt Tovar Cardozo, solicita a la empresa Distracom S.A. eliminar usuario y contraseña del aplicativo Fuel Control Solutions a su nombre y realizar la creación de usuario y contraseña a nombre de la nueva supervisora de la Orden de Compra.

En lo relacionado con el suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de julio de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo solo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM
Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

002192

DISTRACOM S.A 03 AGO 2021
NIT: 811009788

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO66729

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

Fecha de emisión: 2021-07-31 8:13:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-07-31
Fecha Factura: 2021-07-31
Vencimiento: 2021-09-14
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.964 | 18,0000 | 161352,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.097 | 25,1490 | 228780,00 |

Observaciones
#S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones ARQIE1629 ARQIE1701 ARQIE1701 ARQIE1724
REMISIONES ARQIE1724

Autorización de numeración de facturación electrónica
Nº: 18763002016498
De: 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECCO10001
Hasta ECCO82000

| Total | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 390.132,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 390.132,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electrónica:

8239426704440112016919412ee67531161023ca199c21579-00290d44c534e03ca2f1023a035e42a3e20370d7



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



www.distracom.com.co



| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|---------------|-----------------|
| 03/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 833.025,00 | \$ 5.787.464,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| \$ 6.212.536,00 | \$ 0,00 | \$ 6.212.536,00 | \$ 0,00 | \$ 5.379.511,00 | \$ 833.025,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 833.025,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | \$ |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|---------------|
| ECC0064510 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 19/07/2021 | 02/09/2021 | | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 | \$ 442.893,00 |
| ECC0066729 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 31/07/2021 | 14/09/2021 | | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 | \$ 390.132,00 |
| Total: | | | | | | \$ 833.025,00 | \$ 0,00 | \$ 833.025,00 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1629
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/07/21
Vencimiento: 2021/09/04
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: 0ET520
Kilometros: 85284

Hora: 06:22:14
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 13.147
Precio: \$9097
Total: \$119598

Panel: MFC792
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1629
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/07/21
Vencimiento: 2021/09/04
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: 0ET520
Kilometros: 85284

Hora: 06:22:14
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 13.147
Precio: \$9097
Total: \$119598

Panel: MFC792
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 1701
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/07/28
Vencimiento: 2021/09/11
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 85715

Hora: 16:34:56
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 12.002
Precio: \$9097
Total: \$109182

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 1701
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/07/28
Vencimiento: 2021/09/11
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 85715

Hora: 16:34:56
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 12.002
Precio: \$9097
Total: \$109182

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 1724
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/07/29
Vencimiento: 2021/09/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 189407

Hora: 10:34:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.000
Precio: \$8964
Total: \$161352

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: *Luis A Torres*
17646715

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 1724
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/07/29
Vencimiento: 2021/09/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 189407

Hora: 10:34:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.000
Precio: \$8964
Total: \$161352

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: *Luis A Torres*
17646715

Edna Tovar Cardozo

De: Danny Lopez Segura
Enviado el: lunes, 26 de julio de 2021 6:09 p. m.
Para: Jose Edward Joven Bustamante
CC: Marle Quintana Chilito; Zenaida Valderrama Patiño; Edna Tovar Cardozo
Asunto: RE: Solicitud cambio supervisión OC 64943

Autorizado.

Por favor realizar lo pertinente



Danny Lopez Segura

Director y Subdirector

Regional Caquetá

dalopez@sena.edu.co

(031) 5461500 IP 82950

Carrera 14 No.5b-60 B. Juan XXIII

Florencia- Caquetá



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>

Enviado: lunes, 26 de julio de 2021 18:03

Para: Danny Lopez Segura <dalopez@sena.edu.co>

Cc: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>; Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>; Jose Edward Joven Bustamante <jejovent@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud cambio supervisión OC 64943

Buenas tardes Director.

La entidad a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02/03/2021 con Distracom para el "Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá", por la suma de \$12.000.000, la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No.19321 del 03/03/2020.

Con correo electrónico del 04 de marzo de 2021 fui designada como supervisora contractual, razón por la cual se formalizo el acta de inicio con fecha del 09 de marzo de 2021.

Mediante Resolución No. 18-184 del 26 de julio 2021 "Por la cual se deja sin efecto las resoluciones 18-151 de 2020 y 18-011 de 2021 y establece la conformación del Grupo Interno de Trabajo – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del Centro Tecnológico de la Amazonía de la Regional Caquetá del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA", adjunta; le fueron asignadas a la señora Marle Quintana Chilito, las funciones de Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA Regional Caquetá, a partir del 01 de agosto de 2021.

Por lo anterior, amablemente solicito su autorización para que la oficina de contratación realice cambio de supervisión **a partir del 02 DE AGOSTO DE 2021** de la orden de compra 64943 suscrita entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y DISTRACOM a la nueva Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.-

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Edna Tovar Cardozo

De: Edna Tovar Cardozo
Enviado el: lunes, 26 de julio de 2021 6:09 p. m.
Para: Diani Lucia Hoyos Hernández
CC: Zenaida Valderrama Patiño; Danny Lopez Segura; Marle Quintana Chilito
Asunto: Solicitud cambio de usuario Distracom
Datos adjuntos: ORDEN DE COMPRA NO. 64943 (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021-02-054819 - 0.pdf; Supervisión.pdf; Res No. 18-184 de 2021 Modificación GAAM.pdf

Buenas tardes.

La entidad a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02/03/2021 con Distracom para el "*Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá*", por la suma de \$ 12.000.000, la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No.19321 del 03/03/2020.

Con correo electrónico del 04 de marzo de 2021 fui designada como supervisora contractual, razón por la cual se formalizo el acta de inicio con fecha del 09 de marzo de 2021.

Mediante Resolución No. 18-184 del 26 de julio 2021 "*Por la cual se deja sin efecto las resoluciones 18-151 de 2020 y 18-011 de 2021 y establece la conformación del Grupo Interno de Trabajo – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del Centro Tecnológico de la Amazonía de la Regional Caquetá del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA*", adjunta; le fueron asignadas a la señora Marle Quintana Chilito, las funciones de Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA Regional Caquetá, a partir del 01 de agosto de 2021.

Por lo anterior, amablemente solicito eliminar **a partir del 02 DE AGOSTO DE 2021** el usuario y contraseña a mi nombre y crear usuario y contraseña en el portal fleet control Distracom a nombre de MARLE QUINTANA CHILITO, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.777.507 de Florencia, correo electrónico mquintanac@sena.edu.co y con quien se pueden contactar a través de su número celular 318 7816056.-

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Edna Tovar Cardozo

De: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
Enviado el: martes, 27 de julio de 2021 3:50 p. m.
Para: Edna Tovar Cardozo
CC: Diani Lucia Hoyos Hernández; Andres Kerguelen; Zenaida Valderrama Patiño; Danny Lopez Segura; Marle Quintana Chilito
Asunto: RE: Solicitud cambio de usuario Distracom
Datos adjuntos: ORDEN DE COMPRA NO. 64943 (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021-02-054819 - 0.pdf; Supervisión.pdf; Res No. 18-184 de 2021 Modificacion GAAM.pdf

Buenas tardes Doña Edna.

De acuerdo a lo conversado telefónicamente, favor realizar el cambio de supervisor en la Tienda Virtual.



Servicio Nacional De Aprendizaje
Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
N.I.T. 811009788
Calle 7 No. 24-20
Cerete
Córdoba,
Atte: Héctor de Vivero Pérez
gestioncontratos@distracom.com.co
Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
Instrumento agregación Combustible
Fecha de Emisión 02/03/21
Fecha de Vencimiento 31/12/21
Comprador Jose Edward Joven Bustamante
Ordenador del gasto Integración SIIF
Supervisor Edna Yadirt Tovar Cardozo
Teléfono 3212235040

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad c
Justificación Suministro de combustible y
maquinaria y equipos del Centro Tecnológico
Regional Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
3212235040
Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
Florencia
Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

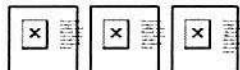
Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
3212235040
Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
Florencia,
Atte: Jose Edward Joven
Bustamante
Código #550400270

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. |
|-------|-------------|---------------------------|---------|
| 1 | CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 1200000 |

Cordialmente,



María José Soto Martínez | Analista Contratación Estatal
Móvil: (57) 313 655 0131 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío

del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender

De: Diani Lucia Hoyos Hernández <fleetcard@distracom.com.co>
Enviado: martes, 27 de julio de 2021 8:21 a. m.
Para: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
Asunto: RV: Solicitud cambio de usuario Distracom

Buenos días.

PSI.



Diani Lucia Hoyos | Auxiliar Crédito y Cartera Fleet Card.
Móvil: (57) 313 641 4950 - 310 514 95 88
Calle 7 N° 24 -20 Cereté - Córdoba
fleetcard@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender

De: Edna Tovar Cardozo <etovarc@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 26 de julio de 2021 6:09 p. m.
Para: Diani Lucia Hoyos Hernández <fleetcard@distracom.com.co>
Cc: Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>; Danny Lopez Segura <dalopezs@sena.edu.co>; Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud cambio de usuario Distracom

Buenas tardes.

La entidad a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02/03/2021 con Distracom para el "*Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá*", por la suma de \$ 12.000.000, la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No.19321 del 03/03/2020.

Con correo electrónico del 04 de marzo de 2021 fui designada como supervisora contractual, razón por la cual se formalizo el acta de inicio con fecha del 09 de marzo de 2021.

Mediante Resolución No. 18-184 del 26 de julio 2021 “*Por la cual se deja sin efecto las resoluciones 18-151 de 2020 y 18-011 de 2021 y establece la conformación del Grupo Interno de Trabajo – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del Centro Tecnológico de la Amazonía de la Regional Caquetá del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA*”, adjunta; le fueron asignadas a la señora Marle Quintana Chilito, las funciones de Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA Regional Caquetá, a partir del 01 de agosto de 2021.

Por lo anterior, amablemente solicito eliminar **a partir del 02 DE AGOSTO DE 2021** el usuario y contraseña a mi nombre y crear usuario y contraseña en el portal fleet control Distracom a nombre de MARLE QUINTANA CHILITO, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.777.507 de Florencia, correo electrónico mquintanac@sena.edu.co y con quien se pueden contactar a través de su número celular 318 7816056.-

Cordial Saludo,



Edna Yadirt Tovar Cardozo
Técnico Grado 2
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
etovarc@sena.edu.co
3212235040 IP 82958
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Edna Tovar Cardozo

De: Jose Edward Joven Bustamante
Enviado el: martes, 27 de julio de 2021 4:07 p. m.
Para: Edna Tovar Cardozo
Asunto: RV: Cambio supervisor Orden de Compra Combustible
Datos adjuntos: Solicitud-Aclaracion-20210727160323-257833.pdf

Buenas tardes estimada jefe Edna,

Amablemente le envío el formato para el cambio de supervisor de la orden de compra No. 64943 suscrita con la empresa DISTRACOM para la respectiva gestión de las firmas del documento.

Cordialmente,



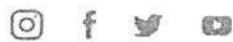
Jose Edward Joven Bustamante

Técnico Grado 02 Contratación

jejovent@sena.edu.co

IP 82958

Carrera 14 No. 5B-60 Juan XXIII, Florencia, Caquetá



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Colombia Compra Eficiente <solicitudes@colombiacompra.gov.co>
Enviado: martes, 27 de julio de 2021 16:03
Para: Jose Edward Joven Bustamante <jejovent@sena.edu.co>
Asunto: PDF y URL de carga de solicitud de modificación de orden de compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **257833** Para la orden de compra No **64943** Se ha generado como se detalla en el documento que puede descargar en el siguiente enlace [aquí](#), es necesario firmar el documento para cargarlo en el sistema.

Para cargar el documento y completar la solicitud, debe hacer clic [aquí](#)

Colombia Compra Eficiente

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

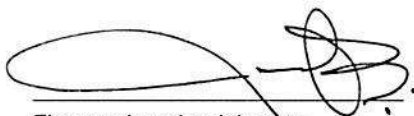
| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 257833 |
| Número de orden de compra a modificar: | 64943 |
| Entidad compradora: | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caqueta |
| Nombre del solicitante: | Jose Edward Joven Bustamante |
| Proveedor: | Distracom S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Combustible |
| Tipo de Solicitud: | Aclaración de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-07-27 16:03:23 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Nombre del supervisor | Edna Yadirt Tovar Cardozo | Marle Quintana Chillito |
| Teléfono del supervisor | 3212235040 | 3187816056 |
| Dirección de la entidad | 3212235040 | Carrera 14 No. 5B-60 Barrio Juan XXIII |

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la Resolución No. 18-184 del 26 de julio 2021 "Por la cual se deja sin efecto las resoluciones 18-151 de 2020 y 18-011 de 2021 y establece la conformación del Grupo Interno de Trabajo – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del Centro Tecnológico de la Amazonía de la Regional Caquetá del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA", le fueron asignadas a la señora Marle Quintana Chillito, las funciones de Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA Regional Caquetá, a partir del 01 de agosto de 2021. Por lo anterior, se debe realizar el cambio de supervisor de la Orden de Compra No. 64943 suscrita con la empresa DISTRACOM, situación autorizada por el Ordenador del Gasto mediante correo electrónico de fecha 26 de julio de 2021. Este cambio genera obligaciones contractuales a partir del 02 de agosto de 2021.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Danny Lopez Segura
Documento: c.c. 7.713.400


Firma de proveedor
Nombre: Hector de Vivero Perez
Documento: 9.310.679



| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/07/2021 | 31/07/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 6.177.596,00 | \$ 5.787.464,00 | \$ 5.787.464,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 833.025,00 | \$ 0,00 | \$ 833.025,00 | \$ 0,00 | \$ 718.175,00 | \$ 114.850,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 833.025,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|------------|--------|--------------|
| Ventas | 1.161.068,00 | 833.025,00 | 0,00 | 1.994.093,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.161.068,00 | 833.025,00 | 0,00 | 1.994.093,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|---------------|
| ECC0064510 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 19/07/2021 | 02/09/2021 | | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 | \$ 442.893,00 |
| ECC0066729 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 31/07/2021 | 14/09/2021 | | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 | \$ 390.132,00 |
| Total: | | | | | | \$ 833.025,00 | \$ 0,00 | \$ 833.025,00 |



Florencia Caquetá, 26 de julio de 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales julio 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,

Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



www.distracom.com.co

Oficina Cereté
Cll 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cereté - Córdoba
Teléfono fijo (57) 4 774 77 77
Fax. (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín
Cll. 51 # 640-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellín-Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax Ext 108

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo enero 2021 a junio 2021.
8. 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 2021

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, enero de 2021 a junio de 2021 (julio para efectos de salud) a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9416400535 | 01 | \$698.279.100 |
| 9417526196 | 02 | \$671.861.000 |
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de junio de 2021 y salud para julio de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 30 de junio de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 30 de junio de 2021
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de junio de 2021, así como el pago al sistema de Seguridad Social en salud para julio de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9422070906 por valor de \$672.596.000 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29171E330771A7DA

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-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 7 días del mes de Julio de 2021 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019



261305


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

282282



Identificación Pastora S.A. 180942/0119

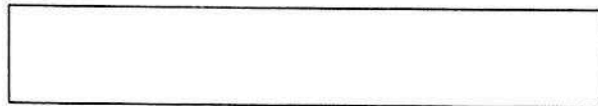
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

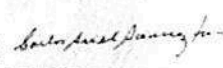
FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

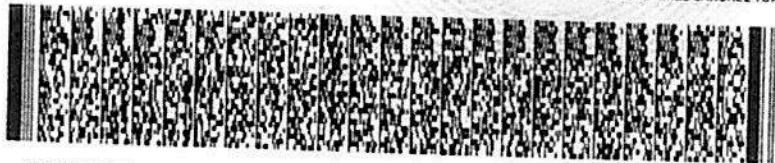
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422 0032782975A 1 39402569

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

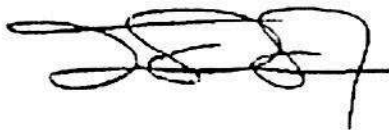
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de mayo de 2021** a las **14:11**, con destino a **Quien Interese**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| 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 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora |
| 2021-06 | 2021-07 | 1056721237 | 9422070906 | E | 2021/07/23 | 2021/07/12 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 |
| | | | | | | | | \$672,596,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,614 | \$402,837,000 | \$0 | \$0 | \$402,837,000 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 168 | \$37,463,200 | \$0 | \$0 | \$37,463,200 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 197 | \$60,494,000 | \$0 | \$0 | \$60,494,000 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 904 | \$207,051,000 | \$0 | \$0 | \$207,051,000 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 345 | \$97,828,800 | \$0 | \$0 | \$97,828,800 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,655 | \$57,795,200 | \$0 | \$0 | \$57,795,200 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,655 | \$57,795,200 | \$0 | \$0 | \$57,795,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,617 | \$104,039,800 | \$0 | \$0 | \$104,039,800 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 21 | \$1,111,600 | \$0 | \$0 | \$1,111,600 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | \$589,200 | \$0 | \$0 | \$589,200 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 86 | \$4,467,600 | \$0 | \$0 | \$4,467,600 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 132 | \$8,068,500 | \$0 | \$0 | \$8,068,500 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$487,800 | \$0 | \$0 | \$487,800 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 5 | \$236,200 | \$0 | \$0 | \$236,200 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 71 | \$3,802,700 | \$0 | \$0 | \$3,802,700 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$368,300 | \$0 | \$0 | \$368,300 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 379 | \$25,683,600 | \$0 | \$0 | \$25,683,600 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 389 | \$28,602,800 | \$0 | \$0 | \$28,602,800 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 43 | \$2,432,500 | \$0 | \$0 | \$2,432,500 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$302,000 | \$0 | \$0 | \$302,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$456,500 | \$0 | \$0 | \$456,500 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,296,000 | \$0 | \$0 | \$3,296,000 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 171 | \$10,134,100 | \$0 | \$0 | \$10,134,100 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 76 | \$4,570,000 | \$0 | \$0 | \$4,570,000 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 56 | \$3,349,000 | \$0 | \$0 | \$3,349,000 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$689,800 | \$0 | \$0 | \$689,800 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 77 | \$4,697,400 | \$0 | \$0 | \$4,697,400 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$694,200 | \$0 | \$0 | \$694,200 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,655 | \$106,674,000 | \$0 | \$0 | \$106,674,000 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$50,300 | \$0 | \$0 | \$50,300 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | \$194,100 | \$0 | \$0 | \$194,100 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 26 | \$1,340,700 | \$0 | \$0 | \$1,340,700 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$154,600 | \$0 | \$0 | \$154,600 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$417,300 | \$0 | \$0 | \$417,300 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$94,600 | \$0 | \$0 | \$94,600 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$228,500 | \$0 | \$0 | \$228,500 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,736,000 | \$0 | \$0 | \$2,736,000 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,241,900 | \$0 | \$0 | \$1,241,900 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 21 | \$1,004,500 | \$0 | \$0 | \$1,004,500 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 98 | \$7,193,300 | \$0 | \$0 | \$7,193,300 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 7 | \$352,900 | \$0 | \$0 | \$352,900 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 52 | \$3,014,200 | \$0 | \$0 | \$3,014,200 | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | 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 | Límite | Pago | Banco | Días Mora | |
| 2021-06 | 2021-07 | 1056721237 | 9422070906 | E | 2021/07/23 | 2021/07/12 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$672,596,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 11 | \$563,400 | \$0 | \$0 | \$563,400 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 8 | \$531,300 | \$0 | \$0 | \$531,300 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 215 | \$18,523,300 | \$0 | \$0 | \$18,523,300 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 50 | \$2,833,600 | \$0 | \$0 | \$2,833,600 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 74 | \$3,978,000 | \$0 | \$0 | \$3,978,000 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 79 | \$4,367,100 | \$0 | \$0 | \$4,367,100 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 305 | \$19,278,600 | \$0 | \$0 | \$19,278,600 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 32 | \$1,991,000 | \$0 | \$0 | \$1,991,000 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 47 | \$2,558,800 | \$0 | \$0 | \$2,558,800 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 358 | \$22,305,800 | \$0 | \$0 | \$22,305,800 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 156 | \$10,097,300 | \$0 | \$0 | \$10,097,300 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 28 | \$1,406,900 | \$0 | \$0 | \$1,406,900 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1655 | \$672,596,000 | \$0 | \$0 | \$672,596,000 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom

N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
 No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
 Instrumento agregación Combustible
 Fecha de Emisión 02/03/21
 Fecha de Vencimiento 31/12/21
 Comprador Jose Edward Joven Bustamante
 Ordenador del gasto Integración SIIF
 Supervisor Edna Yadirt Tovar Cardozo
 Teléfono 3212235040
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad de la
 Amazonía 3%
 Justificación Suministro de combustible para
 los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
 Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional
 Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Cuenta: #550406979

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---------------------------|------------|---------------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso (COP) | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

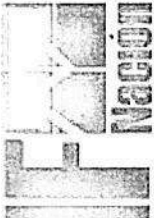
Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-07-21

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 83590

SENA, MÁS TRABAJO





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHolmoreno
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-018-
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-01-5:51 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-
 CAQUETA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 2321 | Fecha Registro: | 2021-02-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | | |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Saldo x Comprometer: | Uso Caja Menor Ninguno |
| 17.666.259,00 | Valor Total Operaciones: | 2.000.000,00 | Valor Actual: | 19.666.259,00 | Saldo x Comprometer: | Vr. Bloqueado 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------|-----------------|------------|---------|----------------------------|-------------------|
| 2321 | Fecha Registro: | 2021-02-04 | Número: | Modalidad de Contratación: | Tipo de contrato: |
|------|-----------------|------------|---------|----------------------------|-------------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 17.666.259,00 | 0,00 | 17.666.259,00 | 17.666.259,00 | 0,00 |
| Total: | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | 2021-03-01 | 0,00 | 2.000.000,00 | | | |
| Total: | | | | | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS COMUNICACIÓN ELECTRONICA NO. 9-2021-000138.

Edna Yadirt Tovar Cardozo
 EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO
 Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo
es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO68982.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9423217024 con fecha de pago 10 de agosto de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No. 002423 del 26/08/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | \$ 12.000.000,00 |
|--|--|---|
| ÍTEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588,00 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502,00 | \$ 176.840,00 |
| TERCER (3ª) PAGO FACTURA No. ECCO52678 (Corte 01 al 15/04/2021) | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 |
| CUARTO (4ª) PAGO FACTURA No. ECCO54730 (Corte 16 al 30/04/2021) | \$ 713.629,00 | \$ 163.566,00 |
| QUINTO (5ª) PAGO FACTURA No. ECCO56324 (Corte 01 al 15/05/2021) | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 |
| SEXTO (6ª) PAGO FACTURA No. ECCO58804 (Corte 16 al 31/05/2021) | \$ 767.456,00 | \$ 89.540,00 |
| SÉPTIMO (7ª) PAGO FACTURA No. ECCO60531 (Corte 01 al 15/06/2021) | \$ 800.807,00 | \$ 226.760,00 |

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO 10ª PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| ONCEAVO (11) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL ONCEAVO (11) PAGO | \$ 4.199.179,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para trámite de pago por valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS (\$244.991,00) /MCTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2021.

MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Martha Cecilia Medina Díez
Apoyo Administrativo – GAAM

002423

26 AGO 2021

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
 Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
 Distribución y Transporte de Combustible
 Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
 (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
 en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
 gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC068982

Fecha de emisión: 2021-08-18 9:12:00 AM
 Estado DIAN: ACEPTADA
 Fecha estado: 2021-08-18
 Fecha Factura: 2021-08-18
 Vencimiento: 2021-10-02
 Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
 Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
 Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.097 | 10,3540 | 94190,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.964 | 16,8230 | 150801,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021.
 CONSOLIDA
 CION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE1821 \RQIE185

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
 De. 2019-11-27
 Vigencia 24 Meses
 Desde ECC010001
 Hasta ECC082000

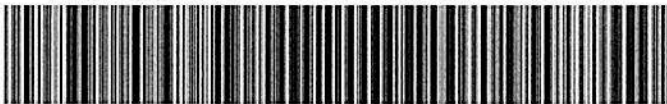
Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 244.991,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 244.991,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electrónica:

6e7aa3fd242f2ba6a552507599e02a1c922d2ee17b52a3457d74c2d4c98a11f2c5de9488578aa63fe4fdeb10d7e15e1



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



www.distracom.com.co

distracom

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/08/2021 | 15/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 5.787.464,00 | \$ 5.542.473,00 | \$ 5.111.749,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 0,00 | \$ 244.991,00 | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 244.991,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 244.991,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| Ventas | 390.132,00 | 244.991,00 | 0,00 | 635.1 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 390.132,00 | 244.991,00 | 0,00 | 635.1 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|----------|
| RQIE001858 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 09/08/2021 | 09/08/2021 | OJY077 | \$ 150.8 |
| RQIE001821 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 04/08/2021 | 04/08/2021 | OET520 | \$ 94.1 |
| | | | | | Total: | \$ 244.9 |

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|---------------|-----------------|
| 15/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 390.132,00 | \$ 5.111.749,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| \$ 6.212.536,00 | \$ 244.991,00 | \$ 6.457.527,00 | \$ 0,00 | \$ 5.822.404,00 | \$ 635.123,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 635.123,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|----------|
| ECC0066729 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 31/07/2021 | 14/09/2021 | | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 | \$ 390.1 |
| Total: | | | | | | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 | \$ 390.1 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------|----------|
| RQIE001821 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 0ET520 | \$ 94.1 |
| RQIE001858 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | 09/08/2021 | 09/08/2021 | OJY077 | \$ 150.8 |
| Total: | | | | | | \$ 244.9 |

distracom

Remision de Venta

No. RQIE 1821

Distribuci?n y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

R?gimen com?n - C?d. act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Seg?n Res. No 9061

de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J

Florencia

TEL:

Fecha remision: 2021/08/04

Vencimiento: 2021/09/18

Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D

Contrato: DC 64943

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N?57-70

Telefono: 5760000 Ext.

Placa: DET520

Kilometros: 86008

Hora: 11:42:35

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 10.354

Precio: \$9097

Total: \$94190

Panel: MFC791

Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

17642998

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1858
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/08/09
Vencimiento: 2021/09/23
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108255

Hora: 17:40:03
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.823
Precio: \$8964
Total: \$150801

Panel: MFC790
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 1858
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/08/09
Vencimiento: 2021/09/23
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108255

Hora: 17:40:03
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.823
Precio: \$8964
Total: \$150801

Panel: MFC790
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta
No. RQIE 1858
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Regimen comun - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/09
Vencimiento: 2021/09/23
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108255

Hora: 17:40:03
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.823
Precio: \$8964
Total: \$150801

Panel: MFC790
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego: *Bois Adriel*

Recibi: *17.643.509*

Nombre: *SENA*

002422

Florencia Caquetá, 24 de agosto de 2021

26 AGO 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales Agosto 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co|www.distracom.com.co



www.distracom.com.co

Oficina Cereté
Cll. 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cereté - Córdoba
Teléfono fijo: (57) 4 774 77 77
Fax: (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín
Cll. 51 # 64b-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellin-Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax. Ext. 108

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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2021 y salud para agosto de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de julio de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de julio de 2021
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2021, así como el pago al sistema de Seguridad Social en salud para agosto de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9423217024 por valor de \$694.612.500 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes a los últimos seis meses.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo febrero 2021 a julio 2021.
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, febrero de 2021 a julio de 2021 (agosto para efectos de salud) a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9417526196 | 02 | \$671.861.000 |
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29171E330771H7DH

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-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 7 días del mes de Julio de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

253217-T


ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43 DEL 04/02/2019
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 

261305 **OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA** DIRECTOR GENERAL 282282 



Identificación Pública S.A. 180942/0118


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

A+

G.S. RH

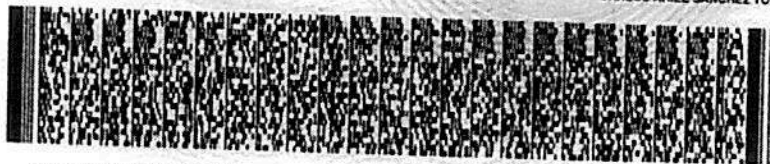
M

SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

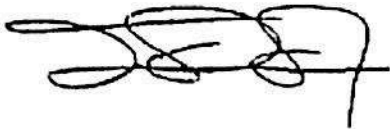
9 dígitos: **559106273**

10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de mayo de 2021** a las **14:11**, con destino a **Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14753686423



(415)7707212489984(8020) 000001475368642 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 1 1 0 0 9 7 8 8

8

Impuestos de Medellín

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9 Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5 Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 4 7 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | |
| 4 7 3 1 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 7 3 2 | 1 9 9 7 0 4 2 9 | 4 9 2 3 | | | 2 4 4 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 53. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | |

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

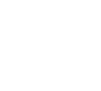
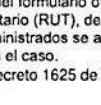
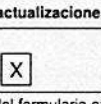
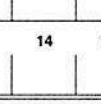
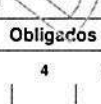
09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad



Obligados aduaneros

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 54. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 3 | 2 2 | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

Exportadores

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 04 - 22 / 11 : 09 : 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1090238624 | 9423217024 | E | 2021/08/23 | 2021/08/10 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$694,612,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,586 | \$415,620,900 | \$0 | \$0 | \$415,620,900 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 165 | \$39,854,000 | \$0 | \$0 | \$39,854,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 194 | \$62,888,200 | \$0 | \$0 | \$62,888,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 893 | \$214,665,500 | \$0 | \$0 | \$214,665,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 334 | \$98,213,200 | \$0 | \$0 | \$98,213,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,629 | \$60,046,100 | \$0 | \$0 | \$60,046,100 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,629 | \$60,046,100 | \$0 | \$0 | \$60,046,100 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,590 | \$107,626,600 | \$0 | \$0 | \$107,626,600 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 16 | \$964,400 | \$0 | \$0 | \$964,400 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | \$605,000 | \$0 | \$0 | \$605,000 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 79 | \$4,623,200 | \$0 | \$0 | \$4,623,200 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 133 | \$8,491,200 | \$0 | \$0 | \$8,491,200 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$566,800 | \$0 | \$0 | \$566,800 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$389,000 | \$0 | \$0 | \$389,000 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 71 | \$4,057,700 | \$0 | \$0 | \$4,057,700 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$415,700 | \$0 | \$0 | \$415,700 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 376 | \$26,524,700 | \$0 | \$0 | \$26,524,700 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 380 | \$29,311,200 | \$0 | \$0 | \$29,311,200 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 40 | \$2,356,700 | \$0 | \$0 | \$2,356,700 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$303,900 | \$0 | \$0 | \$303,900 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$482,500 | \$0 | \$0 | \$482,500 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,395,400 | \$0 | \$0 | \$3,395,400 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 169 | \$10,550,200 | \$0 | \$0 | \$10,550,200 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 74 | \$4,643,200 | \$0 | \$0 | \$4,643,200 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,467,200 | \$0 | \$0 | \$3,467,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$740,500 | \$0 | \$0 | \$740,500 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 77 | \$5,038,400 | \$0 | \$0 | \$5,038,400 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$699,700 | \$0 | \$0 | \$699,700 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,632 | \$110,068,900 | \$0 | \$0 | \$110,068,900 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$53,600 | \$0 | \$0 | \$53,600 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | \$196,500 | \$0 | \$0 | \$196,500 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 25 | \$1,400,500 | \$0 | \$0 | \$1,400,500 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$158,900 | \$0 | \$0 | \$158,900 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$392,000 | \$0 | \$0 | \$392,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$104,400 | \$0 | \$0 | \$104,400 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$160,100 | \$0 | \$0 | \$160,100 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,928,500 | \$0 | \$0 | \$2,928,500 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,234,700 | \$0 | \$0 | \$1,234,700 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 20 | \$1,182,700 | \$0 | \$0 | \$1,182,700 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 93 | \$7,032,300 | \$0 | \$0 | \$7,032,300 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 7 | \$373,000 | \$0 | \$0 | \$373,000 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 53 | \$3,112,900 | \$0 | \$0 | \$3,112,900 | |

| 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 | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | |
| 2021-07 | 2021-08 | 1090238624 | 9423217024 | E | 2021/08/23 | 2021/08/10 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | |
| | | | | | | | | Valor | \$694,612,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 10 | \$450,300 | \$0 | \$0 | \$450,300 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 24 | \$1,464,600 | \$0 | \$0 | \$1,464,600 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 214 | \$18,267,600 | \$0 | \$0 | \$18,267,600 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 48 | \$2,913,700 | \$0 | \$0 | \$2,913,700 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 73 | \$4,251,300 | \$0 | \$0 | \$4,251,300 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 55 | \$3,296,900 | \$0 | \$0 | \$3,296,900 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 307 | \$20,453,000 | \$0 | \$0 | \$20,453,000 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 34 | \$2,226,400 | \$0 | \$0 | \$2,226,400 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,773,800 | \$0 | \$0 | \$2,773,800 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 355 | \$23,448,800 | \$0 | \$0 | \$23,448,800 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 154 | \$10,423,600 | \$0 | \$0 | \$10,423,600 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,552,800 | \$0 | \$0 | \$1,552,800 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1632 | \$694,612,500 | \$0 | \$0 | \$694,612,500 | |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-08-03

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 85966

SENA, MÁS TRABAJO



Cert. Inscripción
SIC 021400011

Pág. 1





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHolmoreno
36-02-00-018-
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-03-2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | |
|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Comiente |
| | | | Estado: | Activa |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | |
|----------|---------|------------------|--------|---|
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA |
|----------|---------|------------------|--------|---|

VIATICOS

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Fecha de Registro: | Genera Viaticos: | No | Num. Solicitud de comision: | Numero: | 64943-2021 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-03-03 |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| IA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------|---|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| LOGICO META | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| LOGICO META | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------|---|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadir Tovar Cardozo
EDNA YADIR TOVAR CARDOZO

Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO70792.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9423217024 con fecha de pago 10 de agosto de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-002422 del 26/08/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | \$ 12.000.000,00 |
|--|--|---|
| ÍTEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588,00 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502,00 | \$ 176.840,00 |
| TERCER (3ª) PAGO FACTURA No. ECCO52678 (Corte 01 al 15/04/2021) | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 |
| CUARTO (4ª) PAGO FACTURA No. ECCO54730 (Corte 16 al 30/04/2021) | \$ 713.629,00 | \$ 163.566,00 |
| QUINTO (5ª) PAGO FACTURA No. ECCO56324 (Corte 01 al 15/05/2021) | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 |
| SEXTO (6ª) PAGO FACTURA No. ECCO58804 (Corte 16 al 31/05/2021) | \$ 767.456,00 | \$ 89.540,00 |
| SÉPTIMO (7ª) PAGO FACTURA No. ECCO60531 (Corte 01 al 15/06/2021) | \$ 800.807,00 | \$ 226.760,00 |

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352
www.sena.edu.co

SENAComunica



GD-F-011 V.05

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DUODÉCIMO (12ª) PAGO | \$ 3.502.922,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para trámite de pago por valor total de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$696.257,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2021.

MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *Z.V.P.*

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

☎️📧📱 SENAComunica



Certificado No. SC-CER119021-1
Certificado No. CO-SC-CER119021-1



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 del 31 de agosto de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | (N/A) | |
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que



se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de julio de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá y el suministro de 10 galones de gasolina bajo la modalidad de pimkina, con destino a la maquinaria y equipo del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

002579 09 SEP 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC070792

Fecha de emisión: 2021-08-31 10:19:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-08-31
Fecha Factura: 2021-08-31
Vencimiento: 2021-10-15
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.097 | 23,4200 | 213052,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.964 | 53,9051 | 483205,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;etovar@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021.
CONSOLIDACION DE REMISION

S ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE2010 \RQIE2013 \RQIE2050 \RQIE2060 \RQIE2089

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 696.257,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 696.257,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

75a209119aC714ac327c12K5413f2c1d5906221aa2794aaJcc0250281462267cc0a0471390e265e12f617220a1d0



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



www.distracom.com.co

distracom

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/08/2021 | 31/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 5.542.473,00 | \$ 4.846.216,00 | \$ 4.691.164,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 390.132,00 | \$ 551.116,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 941.248,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| Ventas | 0,00 | 941.248,00 | 0,00 | 941,24 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 941.248,00 | 0,00 | 941,24 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------|
| ECC0068982 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 18/08/2021 | 02/10/2021 | | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 | \$ 244,99 |
| ECC0070792 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/08/2021 | 15/10/2021 | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696,25 |
| Total: | | | | | | | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941,24 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2010
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/19
Vencimiento: 2021/10/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 189854

Hora: 12:39:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8964
Total: \$179298

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*
Nombre: *07648715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2010
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/19
Vencimiento: 2021/10/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 189854

Hora: 12:39:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8964
Total: \$179298

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*
Nombre: *07648715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2013
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/20
Vencimiento: 2021/10/04
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108897

Hora: 06:48:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.900
Precio: \$8964
Total: \$160456

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

176414892

Nombre:

Rosario Montero H

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2013
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/20
Vencimiento: 2021/10/04
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108897

Hora: 06:48:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.900
Precio: \$8964
Total: \$160456

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

176414892

Nombre:

Rosario Montero H

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2050
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/24
Vencimiento: 2021/10/08
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: CTAMAQ
Kilometros: 0

Hora: 09:08:10
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9097
Total: \$90970

Panel: MFC791
Empleado: Jhon Esneyder Cla

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2050
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/24
Vencimiento: 2021/10/08
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: CTAMAQ
Kilometros: 0

Hora: 09:08:10
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9097
Total: \$90970

Panel: MFC791
Empleado: Jhon Esneyder Cla

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear

Re: SOLICITUD SUMINISTRO COMBUSTIBLE

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Confío en el contenido de gestioncontratos1@distracom.com.co. | [Mostrar contenido bloqueado](#)

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Jue 21/08/2031 4:39 PM

AC Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Lun 23/08/2021 4:39 PM

Para: Marle Quintana Chilito; EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>

CC: Ramiro Monroy Hermida; Jose Boris Ramirez Lopez; Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>

Buenas tardes.

Suministro autorizado, ver cadena de correos.

Cordialmente,



María José Soto Martínez | Analista Contratación Estatal

Movil: (57) 313 655 0131 | PBX: (4) 774 77 77

Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba

gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

From: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

Sent: Monday, August 23, 2021 4:31 PM

To: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>; Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Cc: Ramiro Monroy Hermida <rmonroyh@sena.edu.co>; Jose Boris Ramirez Lopez <jobramirezl@sena.edu.co>

Subject: SOLICITUD SUMINISTRO COMBUSTIBLE

Buena tarde,

De acuerdo a la Orden de **Compra No. 64943** con **DISTRACOM S.A.**, para prestar los servicios de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Solicito la entrega de 10 GALONES DE GASOLINA.

Por lo anterior, **AUTORIZO** al señor **RAMIRO MONROY HERMIDA**, con cédula de ciudadanía No. 17.642.988, para que reclame el combustible.

Cordialmente,

Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2060
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/26
Vencimiento: 2021/10/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 86325

Hora: 08:20:27
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 13.420
Precio: \$9097
Total: \$122082

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2060
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/26
Vencimiento: 2021/10/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 86325

Hora: 08:20:27
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 13.420
Precio: \$9097
Total: \$122082

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2089
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/28
Vencimiento: 2021/10/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 190232

Hora: 18:29:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.003
Precio: \$8964
Total: \$143451

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos A Torres
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2089
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/28
Vencimiento: 2021/10/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 190232

Hora: 18:29:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.003
Precio: \$8964
Total: \$143451

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos A Torres
17646715

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|---------------|-----------------|
| 31/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 941.248,00 | \$ 4.691.164,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| \$ 7.153.784,00 | \$ 0,00 | \$ 7.153.784,00 | \$ 0,00 | \$ 6.212.536,00 | \$ 941.248,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | \$ |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------|
| ECC0068982 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 18/08/2021 | 02/10/2021 | | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 | \$ 244.99 |
| ECC0070792 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/08/2021 | 15/10/2021 | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696.25 |
| Total: | | | | | | | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941.24 |

002 4 2 2

Florencia Caquetá, 24 de agosto de 2021

26 AGO 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales Agosto 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2021 y salud para agosto de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado precedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de julio de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de julio de 2021
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2021, así como el pago al sistema de Seguridad Social en salud para agosto de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9423217024 por valor de \$694.612.500 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes a los últimos seis meses.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo febrero 2021 a julio 2021.
8. 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 2021

CERTIFICA QUE:

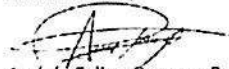
La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, febrero de 2021 a julio de 2021 (agosto para efectos de salud) a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9417526196 | 02 | \$671.861.000 |
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29171E330771A7DA

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-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 7 días del mes de Julio de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261305

282282



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

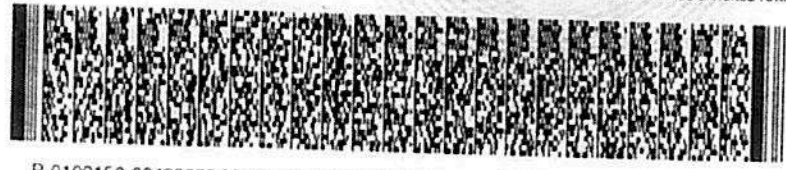
1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422 0032782975A 1 39402569

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

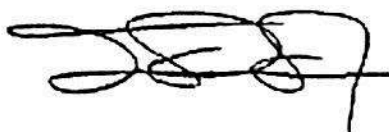
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**
10 dígitos: **0559106273**
16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1090238624 | 9423217024 | E | 2021/08/23 | 2021/08/10 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$694,612,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,586 | \$415,620,900 | \$0 | \$0 | \$415,620,900 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 165 | \$39,854,000 | \$0 | \$0 | \$39,854,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 194 | \$62,888,200 | \$0 | \$0 | \$62,888,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 893 | \$214,665,500 | \$0 | \$0 | \$214,665,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 334 | \$98,213,200 | \$0 | \$0 | \$98,213,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,629 | \$60,046,100 | \$0 | \$0 | \$60,046,100 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,629 | \$60,046,100 | \$0 | \$0 | \$60,046,100 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,590 | \$107,626,600 | \$0 | \$0 | \$107,626,600 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 16 | \$964,400 | \$0 | \$0 | \$964,400 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | \$605,000 | \$0 | \$0 | \$605,000 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 79 | \$4,623,200 | \$0 | \$0 | \$4,623,200 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 133 | \$8,491,200 | \$0 | \$0 | \$8,491,200 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$566,800 | \$0 | \$0 | \$566,800 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$389,000 | \$0 | \$0 | \$389,000 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 71 | \$4,057,700 | \$0 | \$0 | \$4,057,700 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$415,700 | \$0 | \$0 | \$415,700 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 376 | \$26,524,700 | \$0 | \$0 | \$26,524,700 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 380 | \$29,311,200 | \$0 | \$0 | \$29,311,200 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 40 | \$2,356,700 | \$0 | \$0 | \$2,356,700 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$303,900 | \$0 | \$0 | \$303,900 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$482,500 | \$0 | \$0 | \$482,500 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,395,400 | \$0 | \$0 | \$3,395,400 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 169 | \$10,550,200 | \$0 | \$0 | \$10,550,200 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 74 | \$4,643,200 | \$0 | \$0 | \$4,643,200 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,467,200 | \$0 | \$0 | \$3,467,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$740,500 | \$0 | \$0 | \$740,500 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 77 | \$5,038,400 | \$0 | \$0 | \$5,038,400 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$699,700 | \$0 | \$0 | \$699,700 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,632 | \$110,068,900 | \$0 | \$0 | \$110,068,900 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$53,600 | \$0 | \$0 | \$53,600 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | \$196,500 | \$0 | \$0 | \$196,500 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 25 | \$1,400,500 | \$0 | \$0 | \$1,400,500 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$158,900 | \$0 | \$0 | \$158,900 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$392,000 | \$0 | \$0 | \$392,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$104,400 | \$0 | \$0 | \$104,400 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$160,100 | \$0 | \$0 | \$160,100 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,928,500 | \$0 | \$0 | \$2,928,500 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,234,700 | \$0 | \$0 | \$1,234,700 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 20 | \$1,182,700 | \$0 | \$0 | \$1,182,700 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 93 | \$7,032,300 | \$0 | \$0 | \$7,032,300 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 7 | \$373,000 | \$0 | \$0 | \$373,000 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 53 | \$3,112,900 | \$0 | \$0 | \$3,112,900 | |

| 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 | Días Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1090236624 | 9423217024 | E | 2021/08/23 | 2021/08/10 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$694,612,500 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 10 | \$450,300 | \$0 | \$0 | \$450,300 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 24 | \$1,464,600 | \$0 | \$0 | \$1,464,600 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 214 | \$18,267,600 | \$0 | \$0 | \$18,267,600 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 48 | \$2,913,700 | \$0 | \$0 | \$2,913,700 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 73 | \$4,251,300 | \$0 | \$0 | \$4,251,300 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 55 | \$3,296,900 | \$0 | \$0 | \$3,296,900 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 307 | \$20,453,000 | \$0 | \$0 | \$20,453,000 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 34 | \$2,226,400 | \$0 | \$0 | \$2,226,400 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,773,800 | \$0 | \$0 | \$2,773,800 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 355 | \$23,448,800 | \$0 | \$0 | \$23,448,800 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 154 | \$10,423,600 | \$0 | \$0 | \$10,423,600 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,552,800 | \$0 | \$0 | \$1,552,800 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1632 | \$694,612,500 | \$0 | \$0 | \$694,612,500 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonia 3%**
 Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Caqueta #550100034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---------------------------|------------|------------|--------|--------------------------|
| 1 CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso (COP) | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-08-03

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 85966

SENA, MÁS TRABAJO



Pág. 1





El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO70792.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9423217024 con fecha de pago 10 de agosto de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-002422 del 26/08/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO, RECURSO, FUENTE, PRESUPUESTO, and payment details for items 1st through 7th.

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352 www.sena.edu.co

SENAComunica



GD-F-011 V.05

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DUODÉCIMO (12ª) PAGO | \$ 3.502.922,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para trámite de pago por valor total de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$696.257,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2021.

MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *ZVP*

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

☎️ 📧 📞 SENAComunica



Certificado No.
SC-CER119021-1

Certificado No.
CO-SC-CER119021-1



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 del 31 de agosto de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | (N/A) | |
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que



se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de julio de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá y el suministro de 10 galones de gasolina bajo la modalidad de pimkina, con destino a la maquinaria y equipo del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

002579 09 SEP 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC070792

Fecha de emisión: 2021-08-31 10:19:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-08-31
Fecha Factura: 2021-08-31
Vencimiento: 2021-10-15
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.097 | 23,4200 | 213052,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.964 | 53,9051 | 483205,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021.
CONSOLIDACION DE REMISION

S ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE2010 \RQIE2013 \RQIE2050 \RQIE2060 \RQIE2089

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECCO10001
Hasta ECCO82000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 696.257,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 696.257,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

78a209119a27c4ac227c212c413f2cc05908221aa3794aa3cc025c92814621267cc0a0471390e265e2f617220a1d0d



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



www.distracom.com.co

distracom

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/08/2021 | 31/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 5.542.473,00 | \$ 4.846.216,00 | \$ 4.691.164,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 390.132,00 | \$ 551.116,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 941.248,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| Ventas | 0,00 | 941.248,00 | 0,00 | 941,24 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 941.248,00 | 0,00 | 941,24 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------|
| ECC0068982 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 18/08/2021 | 02/10/2021 | | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 | \$ 244,99 |
| ECC0070792 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/08/2021 | 15/10/2021 | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696,25 |
| Total: | | | | | | | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941,24 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2010
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/19
Vencimiento: 2021/10/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 189854

Hora: 12:39:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8964
Total: \$179298

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*
Nombre: *07648715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2010
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/19
Vencimiento: 2021/10/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 189854

Hora: 12:39:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8964
Total: \$179298

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*
Nombre: *07648715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2013
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/20
Vencimiento: 2021/10/04
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108897

Hora: 06:48:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.900
Precio: \$8964
Total: \$160456

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

176414892

Nombre:

Rosario Montero H

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2013
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/20
Vencimiento: 2021/10/04
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108897

Hora: 06:48:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.900
Precio: \$8964
Total: \$160456

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

176414892

Nombre:

Rosario Montero H

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2050
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/24
Vencimiento: 2021/10/08
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: CTAMAQ
Kilometros: 0

Hora: 09:08:10
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9097
Total: \$90970

Panel: MFC791
Empleado: Jhon Esneyder Cla

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2050
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/24
Vencimiento: 2021/10/08
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: CTAMAQ
Kilometros: 0

Hora: 09:08:10
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9097
Total: \$90970

Panel: MFC791
Empleado: Jhon Esneyder Cla

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear

Re: SOLICITUD SUMINISTRO COMBUSTIBLE

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Confío en el contenido de gestioncontratos1@distracom.com.co. | [Mostrar contenido bloqueado](#)

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Jue 21/08/2031 4:39 PM

AC Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
Lun 23/08/2021 4:39 PM

Para: Marle Quintana Chilito; EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>

CC: Ramiro Monroy Hermida; Jose Boris Ramirez Lopez; Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>

Buenas tardes.

Suministro autorizado, ver cadena de correos.

Cordialmente,



María José Soto Martínez | Analista Contratación Estatal

Movil: (57) 313 655 0131 | PBX: (4) 774 77 77

Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba

gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

From: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

Sent: Monday, August 23, 2021 4:31 PM

To: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>; Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Cc: Ramiro Monroy Hermida <rmonroyh@sena.edu.co>; Jose Boris Ramirez Lopez <jobramirezl@sena.edu.co>

Subject: SOLICITUD SUMINISTRO COMBUSTIBLE

Buena tarde,

De acuerdo a la Orden de **Compra No. 64943** con **DISTRACOM S.A.**, para prestar los servicios de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Solicito la entrega de 10 GALONES DE GASOLINA.

Por lo anterior, **AUTORIZO** al señor **RAMIRO MONROY HERMIDA**, con cédula de ciudadanía No. 17.642.988, para que reclame el combustible.

Cordialmente,

Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2060
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/26
Vencimiento: 2021/10/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 86325

Hora: 08:20:27
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 13.420
Precio: \$9097
Total: \$122082

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2060
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/26
Vencimiento: 2021/10/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 86325

Hora: 08:20:27
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 13.420
Precio: \$9097
Total: \$122082

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2089
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/28
Vencimiento: 2021/10/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 190232

Hora: 18:29:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.003
Precio: \$8964
Total: \$143451

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos A Torres
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2089
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/28
Vencimiento: 2021/10/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 190232

Hora: 18:29:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.003
Precio: \$8964
Total: \$143451

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos A Torres
17646715

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|---------------|-----------------|
| 31/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 941.248,00 | \$ 4.691.164,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| \$ 7.153.784,00 | \$ 0,00 | \$ 7.153.784,00 | \$ 0,00 | \$ 6.212.536,00 | \$ 941.248,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | \$ |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------|
| ECC0068982 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 18/08/2021 | 02/10/2021 | | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 | \$ 244.99 |
| ECC0070792 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/08/2021 | 15/10/2021 | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696.25 |
| Total: | | | | | | | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941.24 |

002422

Florencia Caquetá, 24 de agosto de 2021

26 AGO 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales Agosto 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2021 y salud para agosto de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado precedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de julio de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de julio de 2021
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2021, así como el pago al sistema de Seguridad Social en salud para agosto de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9423217024 por valor de \$694.612.500 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes a los últimos seis meses.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo febrero 2021 a julio 2021.
8. 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 2021

CERTIFICA QUE:

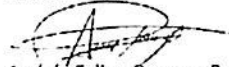
La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, febrero de 2021 a julio de 2021 (agosto para efectos de salud) a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9417526196 | 02 | \$671.861.000 |
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29171E330771A7DA

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-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 7 días del mes de Julio de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019



261305


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

282282



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

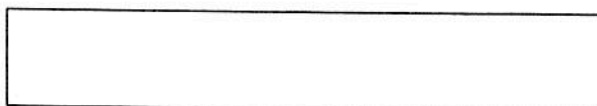
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

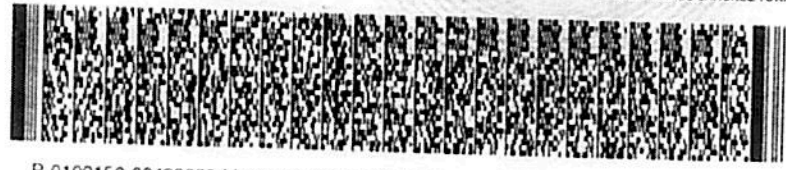
1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422 0032782975A 1 39402569

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

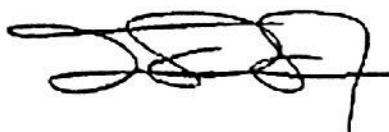
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**
10 dígitos: **0559106273**
16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1090238624 | 9423217024 | E | 2021/08/23 | 2021/08/10 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$694,612,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,586 | \$415,620,900 | \$0 | \$0 | \$415,620,900 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 165 | \$39,854,000 | \$0 | \$0 | \$39,854,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 194 | \$62,888,200 | \$0 | \$0 | \$62,888,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 893 | \$214,665,500 | \$0 | \$0 | \$214,665,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 334 | \$98,213,200 | \$0 | \$0 | \$98,213,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,629 | \$60,046,100 | \$0 | \$0 | \$60,046,100 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,629 | \$60,046,100 | \$0 | \$0 | \$60,046,100 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,590 | \$107,626,600 | \$0 | \$0 | \$107,626,600 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 16 | \$964,400 | \$0 | \$0 | \$964,400 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | \$605,000 | \$0 | \$0 | \$605,000 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 79 | \$4,623,200 | \$0 | \$0 | \$4,623,200 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 133 | \$8,491,200 | \$0 | \$0 | \$8,491,200 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$566,800 | \$0 | \$0 | \$566,800 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$389,000 | \$0 | \$0 | \$389,000 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 71 | \$4,057,700 | \$0 | \$0 | \$4,057,700 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$415,700 | \$0 | \$0 | \$415,700 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 376 | \$26,524,700 | \$0 | \$0 | \$26,524,700 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 380 | \$29,311,200 | \$0 | \$0 | \$29,311,200 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 40 | \$2,356,700 | \$0 | \$0 | \$2,356,700 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$303,900 | \$0 | \$0 | \$303,900 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$482,500 | \$0 | \$0 | \$482,500 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,395,400 | \$0 | \$0 | \$3,395,400 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 169 | \$10,550,200 | \$0 | \$0 | \$10,550,200 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 74 | \$4,643,200 | \$0 | \$0 | \$4,643,200 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,467,200 | \$0 | \$0 | \$3,467,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$740,500 | \$0 | \$0 | \$740,500 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 77 | \$5,038,400 | \$0 | \$0 | \$5,038,400 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$699,700 | \$0 | \$0 | \$699,700 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,632 | \$110,068,900 | \$0 | \$0 | \$110,068,900 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$53,600 | \$0 | \$0 | \$53,600 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | \$196,500 | \$0 | \$0 | \$196,500 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 25 | \$1,400,500 | \$0 | \$0 | \$1,400,500 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$158,900 | \$0 | \$0 | \$158,900 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$392,000 | \$0 | \$0 | \$392,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$104,400 | \$0 | \$0 | \$104,400 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$160,100 | \$0 | \$0 | \$160,100 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,928,500 | \$0 | \$0 | \$2,928,500 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,234,700 | \$0 | \$0 | \$1,234,700 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 20 | \$1,182,700 | \$0 | \$0 | \$1,182,700 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 93 | \$7,032,300 | \$0 | \$0 | \$7,032,300 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 7 | \$373,000 | \$0 | \$0 | \$373,000 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 53 | \$3,112,900 | \$0 | \$0 | \$3,112,900 | |

| 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 | CALLI-VALLE | 7747777 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1090236624 | 9423217024 | E | 2021/08/23 | 2021/08/10 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$694,612,500 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 10 | \$450,300 | \$0 | \$0 | \$450,300 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 24 | \$1,464,600 | \$0 | \$0 | \$1,464,600 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 214 | \$18,267,600 | \$0 | \$0 | \$18,267,600 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 48 | \$2,913,700 | \$0 | \$0 | \$2,913,700 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 73 | \$4,251,300 | \$0 | \$0 | \$4,251,300 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 55 | \$3,296,900 | \$0 | \$0 | \$3,296,900 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 307 | \$20,453,000 | \$0 | \$0 | \$20,453,000 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 34 | \$2,226,400 | \$0 | \$0 | \$2,226,400 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,773,800 | \$0 | \$0 | \$2,773,800 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 355 | \$23,448,800 | \$0 | \$0 | \$23,448,800 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 154 | \$10,423,600 | \$0 | \$0 | \$10,423,600 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,552,800 | \$0 | \$0 | \$1,552,800 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1632 | \$694,612,500 | \$0 | \$0 | \$694,612,500 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonia 3%**
 Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Número: #550499034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---------------------------|------------|------------|--------|--------------------------|
| 1 CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso (COP) | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-08-03

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 85966

SENA, MÁS TRABAJO





El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECC072856.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9424566944 con fecha de pago 14 de septiembre de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-002815 del 27/09/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catálogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and payment details for items 1 through 7.

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352 www.sena.edu.co


SENA Comunica



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO TERCERO (13ª) PAGO FACTURA No. ECCO72856 (Corte 01 al 15/09/2021) | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DUODÉCIMO (12ª) PAGO | \$ 3.347.870,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para trámite de pago por valor total de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$155.052,00) /MCTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2021.



MARIE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *ZVP*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 del 16 de septiembre de 2021 | |
|--|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |
| 16/09/2021 | ECC072856 | \$ 155.052 | \$ 7.308.836 | \$ 4.691.164 | 60.9% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y



mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|--|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motozadora, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de septiembre de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo solo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

002814

29 SEP 2021

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. ECC072856

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes

Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669

No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA

en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

gestioncontratos1@distracom.com.co

Fecha de emisión: 2021-09-16 2:36:00 PM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2021-09-16

Fecha Factura: 2021-09-16

Vencimiento: 2021-10-31

Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034

Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA

Contrato: OC 64943

Dirección: Calle 51 N°57-70

Teléfonos: 5760000 Ext.

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.761 | 17,6980 | 155052,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. C

NSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE2191

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498

De. 2019-11-27

Vigencia 24 Meses

Desde ECC010001

Hasta ECC082000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 155.052,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 155.052,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

c1c873ab1707561469647174164d583bd6ba7c616bd2c32081f1a36a25d0994d79e7184f1ccp22207e19e275cb7c7



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



www.distracom.com.co

distracom

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Período | Saldo Actual |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/09/2021 | 15/09/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 4.846.216,00 | \$ 4.691.164,00 | \$ 4.512.866,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| \$ 0,00 | \$ 155.052,00 | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 | \$ 244.991,00 | -\$ 89.939,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 155.052,00 |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| Ventas | 0,00 | 155.052,00 | 0,00 | 155.05 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 155.052,00 | 0,00 | 155.05 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|-----------|
| RQIE002191 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 06/09/2021 | 06/09/2021 | OJY077 | \$ 155.05 |
| Total: | | | | | | | \$ 155.05 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2191
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/09/06
Vencimiento: 2021/10/21
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 109445

Hora: 14:35:28
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.698
Precio: \$8761
Total: \$155052

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2191
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/09/06
Vencimiento: 2021/10/21
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 109445

Hora: 14:35:28
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.698
Precio: \$8761
Total: \$155052

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|---------------|-----------------|
| 15/09/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 696.257,00 | \$ 4.512.866,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| \$ 7.153.784,00 | \$ 155.052,00 | \$ 7.308.836,00 | \$ 0,00 | \$ 6.457.527,00 | \$ 851.309,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Observaciones (50 Caracteres) | Orden Pedido | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | S |
|----------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------|
| ECC0070792 | #S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#\$ | | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/08/2021 | 15/10/2021 | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696.25 |
| Total: | | | | | | | | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696.25 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|-----------|
| ROIE002191 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 06/09/2021 | 06/09/2021 | OJY077 | \$ 155.05 |
| Total: | | | | | | | \$ 155.05 |

Florencia Caquetá, 27 de septiembre de 2021

002815
29 SEP 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales septiembre 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales y salud para agosto de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de agosto de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de agosto de 2021

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 27 de septiembre del 2021, solicitada por la Administración de la entidad.

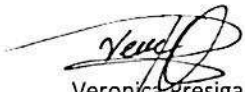
CERTIFICA QUE:

1. 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 2021.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para agosto de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9424566944 por valor de \$666.251.300 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Verónica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo marzo 2021 a agosto 2021.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 27 de septiembre del 2021, solicitada por la Administración de la entidad.

CERTIFICA QUE:

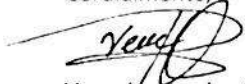
1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2021.
2. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, marzo de 2021 a agosto de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |
| 9424566944 | 08 | \$666.251.300 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Verónica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29171E330771A7DA

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-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 7 días del mes de Julio de 2021 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 04/02/2019



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261305

282282

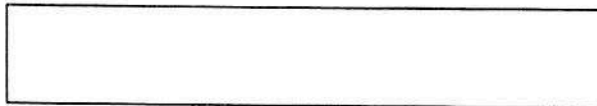


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

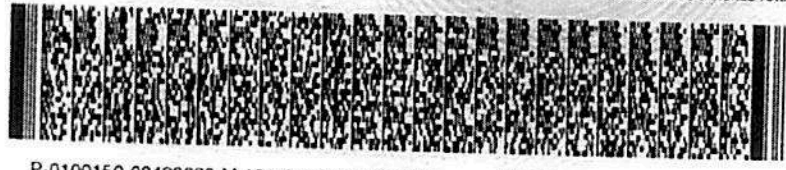
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422 0032782975A 1 39402569

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con **número 811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

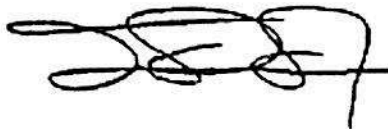
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-09 | 1129298788 | 9424566944 | E | 2021/09/21 | 2021/09/14 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$666,251,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,551 | \$397,676,600 | \$0 | \$0 | \$397,676,600 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 160 | \$37,835,700 | \$0 | \$0 | \$37,835,700 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 191 | \$63,889,400 | \$0 | \$0 | \$63,889,400 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 872 | \$202,534,500 | \$0 | \$0 | \$202,534,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 328 | \$93,417,000 | \$0 | \$0 | \$93,417,000 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,603 | \$57,804,300 | \$0 | \$0 | \$57,804,300 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,603 | \$57,804,300 | \$0 | \$0 | \$57,804,300 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,555 | \$102,994,800 | \$0 | \$0 | \$102,994,800 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 15 | \$869,700 | \$0 | \$0 | \$869,700 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 8 | \$676,100 | \$0 | \$0 | \$676,100 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 76 | \$4,364,900 | \$0 | \$0 | \$4,364,900 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 131 | \$8,475,500 | \$0 | \$0 | \$8,475,500 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 8 | \$422,000 | \$0 | \$0 | \$422,000 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$429,000 | \$0 | \$0 | \$429,000 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 70 | \$4,002,000 | \$0 | \$0 | \$4,002,000 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$413,200 | \$0 | \$0 | \$413,200 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 371 | \$25,820,700 | \$0 | \$0 | \$25,820,700 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 366 | \$27,096,500 | \$0 | \$0 | \$27,096,500 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 41 | \$2,357,000 | \$0 | \$0 | \$2,357,000 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$301,200 | \$0 | \$0 | \$301,200 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$458,000 | \$0 | \$0 | \$458,000 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 56 | \$3,436,700 | \$0 | \$0 | \$3,436,700 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 162 | \$10,047,400 | \$0 | \$0 | \$10,047,400 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 74 | \$4,448,400 | \$0 | \$0 | \$4,448,400 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 55 | \$3,343,200 | \$0 | \$0 | \$3,343,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$712,000 | \$0 | \$0 | \$712,000 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 74 | \$4,616,700 | \$0 | \$0 | \$4,616,700 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 11 | \$704,600 | \$0 | \$0 | \$704,600 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,612 | \$106,525,600 | \$0 | \$0 | \$106,525,600 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$52,800 | \$0 | \$0 | \$52,800 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$161,300 | \$0 | \$0 | \$161,300 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 3 | \$180,200 | \$0 | \$0 | \$180,200 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 27 | \$1,564,100 | \$0 | \$0 | \$1,564,100 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$99,300 | \$0 | \$0 | \$99,300 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$419,600 | \$0 | \$0 | \$419,600 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$69,500 | \$0 | \$0 | \$69,500 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$182,400 | \$0 | \$0 | \$182,400 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 42 | \$2,684,200 | \$0 | \$0 | \$2,684,200 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 20 | \$1,210,600 | \$0 | \$0 | \$1,210,600 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 84 | \$6,483,000 | \$0 | \$0 | \$6,483,000 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 9 | \$436,900 | \$0 | \$0 | \$436,900 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 54 | \$3,001,200 | \$0 | \$0 | \$3,001,200 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 7 | \$373,300 | \$0 | \$0 | \$373,300 | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Cludad-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 | Días Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-09 | 1129298788 | 9424566944 | E | 2021/09/21 | 2021/09/14 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$666,251,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$3,800 | \$0 | \$0 | \$3,800 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 26 | \$1,624,000 | \$0 | \$0 | \$1,624,000 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 215 | \$18,473,400 | \$0 | \$0 | \$18,473,400 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 49 | \$2,824,800 | \$0 | \$0 | \$2,824,800 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$27,800 | \$0 | \$0 | \$27,800 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 71 | \$3,844,600 | \$0 | \$0 | \$3,844,600 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 55 | \$3,106,500 | \$0 | \$0 | \$3,106,500 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 312 | \$20,094,300 | \$0 | \$0 | \$20,094,300 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 33 | \$2,108,500 | \$0 | \$0 | \$2,108,500 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,656,200 | \$0 | \$0 | \$2,656,200 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 355 | \$22,481,700 | \$0 | \$0 | \$22,481,700 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 157 | \$10,921,900 | \$0 | \$0 | \$10,921,900 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 26 | \$1,439,700 | \$0 | \$0 | \$1,439,700 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1612 | \$666,251,300 | \$0 | \$0 | \$666,251,300 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonia 3%**
 Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 N.I.T. 899999034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-09-20

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaporportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 94268

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
90-CEN-3298111



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: M Holmoreno OLGA LUCIA MORENO MATOMA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018- CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| 12.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| | | | | | |
|-----------|---------|--|--------|---|---------|
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Comente | Estado: |
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------|
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | |
| VIATICOS | | | | | |
| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 84943-2021 |
| | | | | Tipo: | ORDEN DE COMPRA |
| | | | | Fecha: | 2021-03-03 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | |
| RECURSOS | | | | | |
| CORSO | | | | | |
| SITUAC. | | | | | |
| CSF | | | | | |
| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | |
| | 10.000.000,00 | 0,00 | | | |
| Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| LOGICO | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| ETA | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA
 COMUNICACION ELECTRONICA NO. 9-2021-000424.

| | | | |
|---|------------------------------|------------|-------------------|
| PLAN DE PAGOS | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | SALDO POR OBLIGAR |
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | 2021-12-31 | 12.000.000,00 |
| | | | NINGUNO |

[Signature]
 EDNA YADIRT TOVAR-CARDOZO
 Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECC075393.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9424566944 con fecha de pago 14 de septiembre de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-002815 del 29/09/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catálogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and rows for payment items (PRIMER to SÉPTIMO PAGO FACTURA).

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352 www.sena.edu.co

SENAComunica



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0.00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO TERCERO (13ª) PAGO FACTURA No. ECC072856 (Corte 01 al 15/09/2021) | \$ 155.052,00 | \$ 0.00 |
| DÉCIMO CUARTO (14ª) PAGO FACTURA No. ECC075393 (Corte 16 al 30/09/2021) | \$ 626.353,00 | \$ 0.00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DÉCIMO CUARTO (14ª) PAGO | \$ 2.721.517,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$626.353,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los siete (07) días del mes de octubre de 2021.



MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 del 30 de septiembre de 2021 | |
|--|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |
| 16/09/2021 | ECC072856 | \$ 155.052 | \$ 7.308.836 | \$ 4.691.164 | 60.9% | | |
| 30/09/2021 | ECC075393 | \$ 626.353 | \$ 7.935.189 | \$ 4.064.811 | 66.13% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.



De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de septiembre de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá y el suministro de 20 galones de gasolina con destino para la Granja Ceilán, solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 27/09/2021.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

00286
05 OCT 2

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC075393

Fecha de emisión: 2021-09-30 12:29:00 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-09-30
Fecha Factura: 2021-09-30
Vencimiento: 2021-11-14
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.914 | 38,0030 | 338759,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.188 | 31,3010 | 287594,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE2300 \RQIE2387 \RQIE2465 \RQIE2497

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

| Total | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 626.353,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 626.353,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

33251eff7632f3cdd1f6ab11e542e08a1ac1eb7a0079d0b26796e65445fce837ba2179c2f437fa000d5fd0405c917



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



www.distracom.com.co



| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 30/09/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 851.309,00 | \$ 3.877.599,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 7.308.836,00 | \$ 626.353,00 | \$ 7.935.189,00 | \$ 0,00 | \$ 6.457.527,00 | \$ 1.477.662,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Observaciones (50 Caracteres) | Orden Pedido | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|---------------|
| ECC0070792 | #S36-02-00-018-951610;64943;etovarc@sena.edu.co#\$ | | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/08/2021 | 15/10/2021 | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696.257,00 |
| ECC0072856 | #S36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 16/09/2021 | 31/10/2021 | | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 | \$ 155.052,00 |
| Total: | | | | | | | | | \$ 851.309,00 | \$ 0,00 | \$ 851.309,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| RQIE002300 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 16/09/2021 | 16/09/2021 | OBI464 | \$ 178.298,00 |
| RQIE002387 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 21/09/2021 | 21/09/2021 | OBI464 | \$ 160.461,00 |
| RQIE002465 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 28/09/2021 | 28/09/2021 | CEYLAM | \$ 183.760,00 |
| RQIE002497 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 28/09/2021 | 28/09/2021 | OET520 | \$ 103.834,00 |
| Total: | | | | | | | \$ 626.353,00 |

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 2300
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/09/16
Vencimiento: 2021/10/31
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 191228

Hora: 10:00:22
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8914
Total: \$178298

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: *Luis A Torres*
17646735

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 2300
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/09/16
Vencimiento: 2021/10/31
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 191228

Hora: 10:00:22
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8914
Total: \$178298

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: *Luis A Torres*
17646735

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2387
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/09/21
Vencimiento: 2021/11/05
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 191557

Hora: 14:52:40
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.001
Precio: \$8914
Total: \$160461

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis A Torres*
17646715
Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2387
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/09/21
Vencimiento: 2021/11/05
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 191557

Hora: 14:52:40
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.001
Precio: \$8914
Total: \$160461

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis A Torres*
17646715
Nombre: *17646715*

Marle Quintana Chilito

De: Marle Quintana Chilito
Enviado el: lunes, 27 de septiembre de 2021 9:59
Para: rmonroyh@sena.edu.co
CC: Jose Boris Ramirez Lopez
Asunto: RV: Autorización tanqueo (4) OC 64943

Buen día,

De acuerdo a la solicitud y autorización, puede pasar por los 20 galones de gasolina para la Granja.

Cordialmente,



Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co
IP 82954
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: EDS Andaquies Distracom [mailto:distracomandaquies@distracom.com.co]
Enviado el: lunes, 27 de septiembre de 2021 9:56
Para: Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>; Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
CC: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Asunto: RE: Autorización tanqueo (4) OC 64943

Buenos días,
De acuerdo.

Cordialmente,



distracom

Angela Ico Vargas | Administrador EDS Distracom Andaquies
Móvil: (57) 314 5924483
Carrera 11 N° 3a - 20 Florencia - Caqueta
distracomandaquies@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

De: Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>

Enviado: lunes, 27 de septiembre de 2021 9:54

Para: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Cc: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>; mquintanac@sena.edu.co
<mquintanac@sena.edu.co>

Asunto: Autorización tanqueo (4) OC 64943

Buenos días,

Para su conocimiento y despacho.

Método de validación: CHIP MAESTRO

Encargado: RAMIRO MONROY HERMIDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.642.988 de Florencia.

Cantidad: 20 galones de gasolina corriente

**** Tener en cuenta que, por despacho, se puede dispensar máximo 220 galones**

Vigencia: 31 de diciembre 2021

Saldo disponible: \$4,352,405

Cordialmente,



Jorge Efrain Saah Ruiz | Coordinador Contratación Estatal (E)
Móvil: (57) 311 396 8578
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender

De: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Enviado: lunes, 27 de septiembre de 2021 9:14 a. m.

Para: Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>

Asunto: RV: Solicitud Combustible

Buenos días,

Jorge, por favor su ayuda con esta autorización de despacho.

Cordialmente,



Mavhet Marzola Coronado | Analista Contratación Estatal
Móvil: (57) 310 365 6163 | PBX: (4) 774 77 77
Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba
gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender

De: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

Enviado: lunes, 27 de septiembre de 2021 8:20 a. m.

Para: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>; Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Cc: Jose Boris Ramirez Lopez <jobramirezl@sena.edu.co>

Asunto: RV: Solicitud Combustible

Buen día,

De acuerdo a la Orden de **Compra No. 64943** con **DISTRACOM S.A.**, para prestar los servicios de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Solicito la entrega de 20 GALONES DE GASOLINA.

Por lo anterior, **AUTORIZO** al señor **RAMIRO MONROY HERMIDA**, con cédula de ciudadanía No. 17.642.988, para que reclame el combustible.

Cordialmente,

Cordialmente,



Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co
IP 82954
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 2465
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/09/28
Vencimiento: 2021/11/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: CEYLAM
Kilometros: 0

Hora: 11:11:07
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 20.000
Precio: \$9188
Total: \$183760

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 2465
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/09/28
Vencimiento: 2021/11/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: CEYLAM
Kilometros: 0

Hora: 11:11:07
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 20.000
Precio: \$9188
Total: \$183760

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2497
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/09/28
Vencimiento: 2021/11/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OET520
Kilometros: 86624

Hora: 18:53:36
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 11.301
Precio: \$9188
Total: \$103834

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2497
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/09/28
Vencimiento: 2021/11/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OET520
Kilometros: 86624

Hora: 18:53:36
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 11.301
Precio: \$9188
Total: \$103834

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 30/09/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 4.691.164,00 | \$ 4.064.811,00 | \$ 3.877.599,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 155.052,00 | \$ 626.353,00 | \$ 781.405,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 781.405,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 781.405,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| Ventas | 0,00 | 781.405,00 | 0,00 | 781.4 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 781.405,00 | 0,00 | 781.4 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|----------|
| ECC0072856 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 16/09/2021 | 31/10/2021 | | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 | \$ 155.0 |
| Total: | | | | | | | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 | \$ 155.0 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------|-------|----------|
| RQIE002397 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 0B464 | | | \$ 160.4 |
| RQIE002300 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 0B464 | | | \$ 178.2 |
| RQIE002497 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 0ET520 | | | \$ 103.8 |
| RQIE002465 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 28/09/2021 | 28/09/2021 | CEYLAM | | | \$ 183.7 |
| Total: | | | | | | | | | \$ 626.3 |

Florencia Caquetá, 27 de septiembre de 2021

002815
29 SEP 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales septiembre 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



www.distracom.com.co

Oficina Cerete
Cll. 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cerete - Córdoba
Teléfono fijo: (57) 4 774 77 77
Fax: (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín
Cll. 51 # 64b-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellín-Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax: Ext 108

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo marzo 2021 a agosto 2021.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 27 de septiembre del 2021, solicitada por la Administración de la entidad.

CERTIFICA QUE:

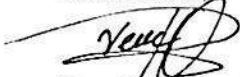
1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2021.
2. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, marzo de 2021 a agosto de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |
| 9424566944 | 08 | \$666.251.300 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales y salud para agosto de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de agosto de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de agosto de 2021

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 27 de septiembre del 2021, solicitada por la Administración de la entidad.

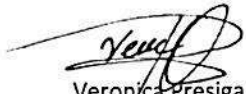
CERTIFICA QUE:

1. 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 2021.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para agosto de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9424566944 por valor de \$666.251.300 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Verónica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29171E330771A7DA

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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-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 7 días del mes de Julio de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 


253217-T

**ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO**
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43 DEL 04/02/2019
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261305 282282

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

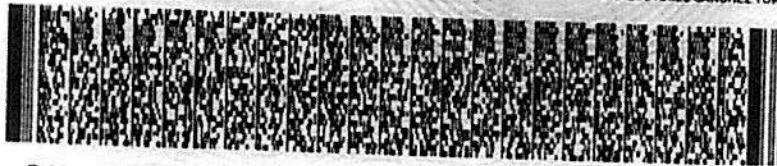
BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422

0032782975A 1

39402569

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14753686423



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 1 1 0 0 9 7 8 8

8

Impuestos de Medellín

1

1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5 Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 4 7 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

4 7 3 1

1 9 9 7 0 4 2 9

4 7 3 2

1 9 9 7 0 4 2 9

4 9 2 3

7 5

7 9

1 0 1 3

1 4 4 2 4 8 5 2

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

4 9 2 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 22 / 11 : 09 : 54

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

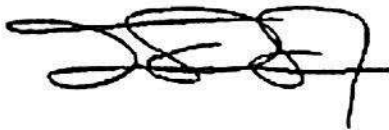
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-09 | 1129298788 | 9424566944 | E | 2021/09/21 | 2021/09/14 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$666,251,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,551 | \$397,676,600 | \$0 | \$0 | \$397,676,600 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 160 | \$37,835,700 | \$0 | \$0 | \$37,835,700 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 191 | \$63,889,400 | \$0 | \$0 | \$63,889,400 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 872 | \$202,534,500 | \$0 | \$0 | \$202,534,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 328 | \$93,417,000 | \$0 | \$0 | \$93,417,000 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,603 | \$57,804,300 | \$0 | \$0 | \$57,804,300 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,603 | \$57,804,300 | \$0 | \$0 | \$57,804,300 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,555 | \$102,994,800 | \$0 | \$0 | \$102,994,800 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 15 | \$869,700 | \$0 | \$0 | \$869,700 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 8 | \$676,100 | \$0 | \$0 | \$676,100 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 76 | \$4,364,900 | \$0 | \$0 | \$4,364,900 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 131 | \$8,475,500 | \$0 | \$0 | \$8,475,500 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 8 | \$422,000 | \$0 | \$0 | \$422,000 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$429,000 | \$0 | \$0 | \$429,000 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 70 | \$4,002,000 | \$0 | \$0 | \$4,002,000 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$413,200 | \$0 | \$0 | \$413,200 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 371 | \$25,820,700 | \$0 | \$0 | \$25,820,700 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 366 | \$27,096,500 | \$0 | \$0 | \$27,096,500 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 41 | \$2,357,000 | \$0 | \$0 | \$2,357,000 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$301,200 | \$0 | \$0 | \$301,200 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$458,000 | \$0 | \$0 | \$458,000 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 56 | \$3,436,700 | \$0 | \$0 | \$3,436,700 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 162 | \$10,047,400 | \$0 | \$0 | \$10,047,400 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 74 | \$4,448,400 | \$0 | \$0 | \$4,448,400 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 55 | \$3,343,200 | \$0 | \$0 | \$3,343,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$712,000 | \$0 | \$0 | \$712,000 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 74 | \$4,616,700 | \$0 | \$0 | \$4,616,700 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 11 | \$704,600 | \$0 | \$0 | \$704,600 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,612 | \$106,525,600 | \$0 | \$0 | \$106,525,600 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$52,800 | \$0 | \$0 | \$52,800 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$161,300 | \$0 | \$0 | \$161,300 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 3 | \$180,200 | \$0 | \$0 | \$180,200 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 27 | \$1,564,100 | \$0 | \$0 | \$1,564,100 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$99,300 | \$0 | \$0 | \$99,300 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$419,600 | \$0 | \$0 | \$419,600 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$69,500 | \$0 | \$0 | \$69,500 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$182,400 | \$0 | \$0 | \$182,400 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 42 | \$2,684,200 | \$0 | \$0 | \$2,684,200 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 20 | \$1,210,600 | \$0 | \$0 | \$1,210,600 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 84 | \$6,483,000 | \$0 | \$0 | \$6,483,000 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 9 | \$436,900 | \$0 | \$0 | \$436,900 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 54 | \$3,001,200 | \$0 | \$0 | \$3,001,200 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 7 | \$373,300 | \$0 | \$0 | \$373,300 | |

| 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 | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | |
| 2021-08 | 2021-09 | 1129298788 | 9424566944 | E | 2021/09/21 | 2021/09/14 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$666,251,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EPS ECOPOSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$3,800 | \$0 | \$0 | \$3,800 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 26 | \$1,624,000 | \$0 | \$0 | \$1,624,000 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 215 | \$18,473,400 | \$0 | \$0 | \$18,473,400 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 49 | \$2,824,800 | \$0 | \$0 | \$2,824,800 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$27,800 | \$0 | \$0 | \$27,800 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 71 | \$3,844,600 | \$0 | \$0 | \$3,844,600 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 55 | \$3,106,500 | \$0 | \$0 | \$3,106,500 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 312 | \$20,094,300 | \$0 | \$0 | \$20,094,300 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 33 | \$2,108,500 | \$0 | \$0 | \$2,108,500 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,656,200 | \$0 | \$0 | \$2,656,200 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 355 | \$22,481,700 | \$0 | \$0 | \$22,481,700 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 157 | \$10,921,900 | \$0 | \$0 | \$10,921,900 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 26 | \$1,439,700 | \$0 | \$0 | \$1,439,700 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1612 | \$666,251,300 | \$0 | \$0 | \$666,251,300 | |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-09-20

Generado por : Hernando Vela Escandón

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 94268

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
ISO-GEN3399511

Pág. 1

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910652



@SENAcomunica

www.sena.edu.co





Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
 No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
 Instrumento agregación Combustible
 Fecha de Emisión 02/03/21
 Fecha de Vencimiento 31/12/21
 Comprador Jose Edward Joven Bustamante
 Ordenador del gasto Integración SIIF
 Supervisor Edna Yadirt Tovar Cardozo
 Teléfono 3212235040
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad de la
 Amazonía 3%
 Justificación Suministro de combustible para
 los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
 Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional
 Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 C.C. 8550409979

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|---------------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso (COP) | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |

Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHolmoreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018-
 Solicitante: 36-02-00-018-
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| 12.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| 811009788 | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Comiente | Estado: |
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Ordenador del Gasto | Activa | |

| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | Tipo: | Fecha: |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | 64943-2021 | ORDEN DE COMPRA | 2021-03-03 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| LOGICO TA - | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | 2.000.000,00 | 0,00 | | |

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|-----|------------|---------------|-------------------|---------------|
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadirt Tovar Cardozo
 EDNA YADIRT TOVAR-CARDOZO
 Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECC076949.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9424566944 con fecha de pago 14 de septiembre de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-003002 del 21/10/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catálogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and rows for payment details (PRIMER PAGO FACTURA No. ECCO48808 to SÉPTIMO PAGO FACTURA No. ECCO60531).

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO TERCERO (13ª) PAGO FACTURA No. ECCO72856 (Corte 01 al 15/09/2021) | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO CUARTO (14ª) PAGO FACTURA No. ECCO75393 (Corte 16 al 30/09/2021) | \$ 626.353,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO QUINTO (15ª) PAGO FACTURA No. ECCO76949 (Corte 01 al 15/10/2021) | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DÉCIMO QUINTO (15ª) PAGO | \$ 1.963.345,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$758.172,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2021.



MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *ZVP*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 del 17 de octubre de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |
| 16/09/2021 | ECC072856 | \$ 155.052 | \$ 7.308.836 | \$ 4.691.164 | 60.9% | | |
| 30/09/2021 | ECC075393 | \$ 626.353 | \$ 7.935.189 | \$ 4.064.811 | 66.13% | | |
| 17/10/2021 | ECC076949 | \$ 758.172 | \$ 8.693.361 | \$ 3.306.639 | 72.44% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.



De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de octubre de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible solo a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM *[Firma]*
Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM *[Firma]*

00301
21 OCT

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC076949

Fecha de emisión: 2021-10-17 11:53:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-10-17
Fecha Factura: 2021-10-17
Vencimiento: 2021-12-01
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|----------|----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.914 | 85,0541 | 758172,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;mqintanac@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE2471 \RQIE2567
\RQIE2585 \RQIE2678 \RQIE2685

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

| Total | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 758.172,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 758.172,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

7b7e3a2c-474f-fc695a6e7-8d3f-ea13a1426dea8e9c08721085ae42b216ae0d93297505a3d185a9275953b1e5b1c00



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



| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 15/10/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 781.405,00 | \$ 3.306.639,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 7.935.189,00 | \$ 758.172,00 | \$ 8.693.361,00 | \$ 0,00 | \$ 7.153.784,00 | \$ 1.539.577,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Observaciones (50 Caracteres) | Orden Pedido | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono |
|----------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|-------------------|
| ECC0072856 | #\$36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 16/09/2021 | 31/10/2021 | | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 \$ 155.05 |
| ECC0075393 | #\$36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 30/09/2021 | 14/11/2021 | | \$ 626.353,00 | \$ 0,00 \$ 626.35 |
| Total: | | | | | | | | | \$ 781.405,00 | \$ 0,00 \$ 781.40 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|-----------|
| RQIE002471 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 01/10/2021 | 01/10/2021 | OBI464 | \$ 187.21 |
| RQIE002567 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 05/10/2021 | 05/10/2021 | OJY077 | \$ 135.11 |
| RQIE002585 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 08/10/2021 | 08/10/2021 | OBI464 | \$ 178.28 |
| RQIE002678 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 12/10/2021 | 12/10/2021 | OJY077 | \$ 153.00 |
| RQIE002685 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 15/10/2021 | 15/10/2021 | OBI464 | \$ 104.49 |
| Total: | | | | | | | \$ 758.11 |

distracom

Remision de Venta
No. RQIE 2471
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/10/01
Vencimiento: 2021/11/15
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 191994

Hora: 06:13:03
Combustible: DIESEL
Volumen: 21.002
Precio: \$8914
Total: \$187212

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*
Nombre: CC 17646715

distracom

Remision de Venta
No. RQIE 2471
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/10/01
Vencimiento: 2021/11/15
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 191994

Hora: 06:13:03
Combustible: DIESEL
Volumen: 21.002
Precio: \$8914
Total: \$187212

Panel: MFC792
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*
Nombre: CC 17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2567
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/10/05
Vencimiento: 2021/11/19
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 110739

Hora: 06:21:12
Combustible: DIESEL
Volumen: 15.164
Precio: \$8914
Total: \$135172

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2567
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/10/05
Vencimiento: 2021/11/19
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 110739

Hora: 06:21:12
Combustible: DIESEL
Volumen: 15.164
Precio: \$8914
Total: \$135172

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2685
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/10/15
Vencimiento: 2021/11/29
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 192955

Hora: 12:58:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 11.723
Precio: \$8914
Total: \$104499

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Ant A Fortes*

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2685
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/10/15
Vencimiento: 2021/11/29
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 192955

Hora: 12:58:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 11.723
Precio: \$8914
Total: \$104499

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Ant A Fortes*

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2585
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/10/08
Vencimiento: 2021/11/22
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 192742

Hora: 16:47:53
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8914
Total: \$178280

Panel: MFC792
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego: *Eub A Lora*

Recibi: *17646715*

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2585
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/10/08
Vencimiento: 2021/11/22
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 192742

Hora: 16:47:53
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.000
Precio: \$8914
Total: \$178280

Panel: MFC792
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego: *Eub A Lora*

Recibi: *17646715*

Nombre:

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 2678
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/10/12
Vencimiento: 2021/11/26
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 111309

Hora: 07:33:42
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.165
Precio: \$8914
Total: \$153009

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 2678
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/10/12
Vencimiento: 2021/11/26
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 111309

Hora: 07:33:42
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.165
Precio: \$8914
Total: \$153009

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/10/2021 | 15/10/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 4.064.811,00 | \$ 3.306.639,00 | \$ 3.306.639,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 0,00 | \$ 758.172,00 | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 758.172,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 758.172,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| Ventas | 0,00 | 758.172,00 | 0,00 | 758.17 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 758.172,00 | 0,00 | 758.17 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|-----------|
| RQIE002567 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 05/10/2021 | 05/10/2021 | OJY077 | \$ 135.17 |
| RQIE002471 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 01/10/2021 | 01/10/2021 | OBI464 | \$ 187.21 |
| RQIE002685 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 15/10/2021 | 15/10/2021 | OBI464 | \$ 104.49 |
| RQIE002678 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 12/10/2021 | 12/10/2021 | OJY077 | \$ 153.00 |
| RQIE002585 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 08/10/2021 | 08/10/2021 | OBI464 | \$ 178.28 |
| Total: | | | | | | | \$ 758.17 |

Florencia Caquetá, 20 de octubre de 2021

003002
21 OCT 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales septiembre 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

Polo... 21-10



www.distracom.com.co

Oficina Cereté
Cll. 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cereté - Córdoba
Teléfono fijo: (57) 4 774 77 77
Fax: (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín
Cll. 51 # 64b-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellín-Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax: Ext. 108

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de agosto de 2021 y salud para septiembre de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de agosto de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de agosto de 2021

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 06 de octubre del 2021, solicitada por la Administración de la entidad.

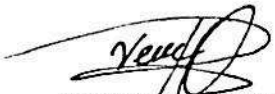
CERTIFICA QUE:

1. 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 2021.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de agosto de 2021 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para septiembre de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9424566944 por valor de \$666.251.300 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los seis (06) días del mes de octubre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo marzo 2021 a agosto 2021.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 27 de septiembre del 2021, solicitada por la Administración de la entidad.

CERTIFICA QUE:

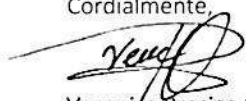
1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2021.
2. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, marzo de 2021 a agosto de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |
| 9424566944 | 08 | \$666.251.300 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 0 E 0 4 8 4 5 8 9 F 2 A F F 1

**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 **VERONICA PRESIGA QUIROZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036673408 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 281542-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 28 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



281542-T

VERONICA
PRESIGA QUIROZ
C.C. 1038673408
RES. INSCRIPCION 1268 DEL 17/08/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

304021

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318365

Identificación Profesional S.A. 220834/1220

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.673.408

PRESIGA QUIROZ

APELLIDOS

VERONICA

NOMBRES

Veronica Presiga Quiroz
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1997
AMAGA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A+

F

ESTATURA

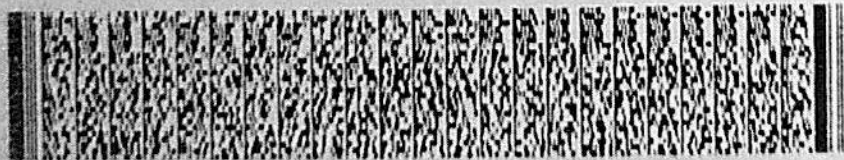
G.S. RH

SEXO

16-JUN-2015 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P 0115100 00718102 F 1036673408 20150701

0044642233A 1

44300207

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con **número 811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

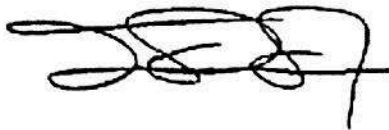
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA E ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-09 | 1129298788 | 9424566944 | E | 2021/09/21 | 2021/09/14 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$666,251,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,551 | \$397,676,600 | \$0 | \$0 | \$397,676,600 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 160 | \$37,835,700 | \$0 | \$0 | \$37,835,700 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 191 | \$63,889,400 | \$0 | \$0 | \$63,889,400 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 872 | \$202,534,500 | \$0 | \$0 | \$202,534,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 328 | \$93,417,000 | \$0 | \$0 | \$93,417,000 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,603 | \$57,804,300 | \$0 | \$0 | \$57,804,300 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,603 | \$57,804,300 | \$0 | \$0 | \$57,804,300 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,555 | \$102,994,800 | \$0 | \$0 | \$102,994,800 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 15 | \$869,700 | \$0 | \$0 | \$869,700 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 8 | \$676,100 | \$0 | \$0 | \$676,100 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 76 | \$4,364,900 | \$0 | \$0 | \$4,364,900 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 131 | \$8,475,500 | \$0 | \$0 | \$8,475,500 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 8 | \$422,000 | \$0 | \$0 | \$422,000 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$429,000 | \$0 | \$0 | \$429,000 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 70 | \$4,002,000 | \$0 | \$0 | \$4,002,000 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$413,200 | \$0 | \$0 | \$413,200 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 371 | \$25,820,700 | \$0 | \$0 | \$25,820,700 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 366 | \$27,096,500 | \$0 | \$0 | \$27,096,500 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 41 | \$2,357,000 | \$0 | \$0 | \$2,357,000 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$301,200 | \$0 | \$0 | \$301,200 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$458,000 | \$0 | \$0 | \$458,000 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 56 | \$3,436,700 | \$0 | \$0 | \$3,436,700 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 162 | \$10,047,400 | \$0 | \$0 | \$10,047,400 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 74 | \$4,448,400 | \$0 | \$0 | \$4,448,400 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 55 | \$3,343,200 | \$0 | \$0 | \$3,343,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$712,000 | \$0 | \$0 | \$712,000 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 74 | \$4,616,700 | \$0 | \$0 | \$4,616,700 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 11 | \$704,600 | \$0 | \$0 | \$704,600 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,612 | \$106,525,600 | \$0 | \$0 | \$106,525,600 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$52,800 | \$0 | \$0 | \$52,800 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$161,300 | \$0 | \$0 | \$161,300 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 3 | \$180,200 | \$0 | \$0 | \$180,200 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 27 | \$1,564,100 | \$0 | \$0 | \$1,564,100 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$99,300 | \$0 | \$0 | \$99,300 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$419,600 | \$0 | \$0 | \$419,600 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$69,500 | \$0 | \$0 | \$69,500 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$182,400 | \$0 | \$0 | \$182,400 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 42 | \$2,684,200 | \$0 | \$0 | \$2,684,200 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 20 | \$1,210,600 | \$0 | \$0 | \$1,210,600 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 84 | \$6,483,000 | \$0 | \$0 | \$6,483,000 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 9 | \$436,900 | \$0 | \$0 | \$436,900 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 54 | \$3,001,200 | \$0 | \$0 | \$3,001,200 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 7 | \$373,300 | \$0 | \$0 | \$373,300 | |

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora |
| 2021-08 | 2021-09 | 1129298788 | 9424566944 | E | 2021/09/21 | 2021/09/14 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 |
| | | | | | | | | \$666,251,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EPS ECOPOSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$3,800 | \$0 | \$0 | \$3,800 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 26 | \$1,624,000 | \$0 | \$0 | \$1,624,000 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 215 | \$18,473,400 | \$0 | \$0 | \$18,473,400 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 49 | \$2,824,800 | \$0 | \$0 | \$2,824,800 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$27,800 | \$0 | \$0 | \$27,800 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 71 | \$3,844,600 | \$0 | \$0 | \$3,844,600 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 55 | \$3,106,500 | \$0 | \$0 | \$3,106,500 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 312 | \$20,094,300 | \$0 | \$0 | \$20,094,300 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 33 | \$2,108,500 | \$0 | \$0 | \$2,108,500 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,656,200 | \$0 | \$0 | \$2,656,200 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 355 | \$22,481,700 | \$0 | \$0 | \$22,481,700 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 157 | \$10,921,900 | \$0 | \$0 | \$10,921,900 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 26 | \$1,439,700 | \$0 | \$0 | \$1,439,700 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1612 | \$666,251,300 | \$0 | \$0 | \$666,251,300 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonía 3%**
 Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Número #899999034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-10-19

Generado por : Hernando Vela Escandn

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaporportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 103623

SENA, MÁS TRABAJO

Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHolmoreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018-
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | |
|--------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 |
| | Razon Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

| | | | | |
|----------|---------|------------------|--------|---|
| 41180552 | Nombre: | IRMA OMAIRA MAYA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA |
|----------|---------|------------------|--------|---|

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| CAJA MENOR | | | | | | |
| VIATICOS | | | | | | |
| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | Tipo: | Fecha: |
| | | | | 64643-2021 | ORDEN DE COMPRA | 2021-03-03 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| LOGICO META | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------|---|--------|-------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | Total: | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----|-----|--|--|--------------|------|--|--|
| C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION | Nación | 10 | CSF | | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
|---|--------|----|-----|--|--|--------------|------|--|--|

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|------------|--|---------------|--|-------------------|--|---------------|
| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG | | POSICION DEL CATALOGO DE PAG | | FECHA | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR OBLIGAR | | LINEA DE PAGO |
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | | 3-8 | | 2021-12-31 | | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | | NINGUNO |

Edna Yadir Tovar Cardozo
 EDNA YADIR TOVAR-CARDOZO
 Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECC079291.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9425798933 con fecha de pago 13 de octubre de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-003002 del 21/10/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catálogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and payment details (PRIMER to SÉPTIMO PAGO FACTURA).

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO TERCERO (13ª) PAGO FACTURA No. ECC072856 (Corte 01 al 15/09/2021) | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO CUARTO (14ª) PAGO FACTURA No. ECC075393 (Corte 16 al 30/09/2021) | \$ 626.353,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO QUINTO (15ª) PAGO FACTURA No. ECC076949 (Corte 01 al 15/10/2021) | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO SEXTO (16ª) PAGO FACTURA No. ECC079291 (Corte 16 al 31/10/2021) | \$ 631.659,00 | \$ 275.640,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DÉCIMO SEXTO (16ª) PAGO | \$ 1.331.686,00 | \$ 1.067.654,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de **NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$907.299,00) /MCTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2021.



MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaría G-03 – GAAM *Zena*

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

📞 📧 🌐 SENAComunica



Certificado No.
SC-CER319681-1

Certificado No.
CO-SO-CER339681-1



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

**FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 del 01 de noviembre de 2021 | |
|--|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENaida VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |
| 16/09/2021 | ECC072856 | \$ 155.052 | \$ 7.308.836 | \$ 4.691.164 | 60.9% | | |
| 30/09/2021 | ECC075393 | \$ 626.353 | \$ 7.935.189 | \$ 4.064.811 | 66.13% | | |
| 17/10/2021 | ECC076949 | \$ 758.172 | \$ 8.693.361 | \$ 3.306.639 | 72.44% | | |
| 31/10/2021 | ECC079291 | \$ 907.299 | \$ 9.600.660 | \$ 2.399.340 | 80% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación,



para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del



SENA Regional Caquetá y cargue de combustible con destinación para maquinaria y equipos así como para formación; en total fueron cuarenta galones de gasolina corriente, de los cuales, 10 galones destinados para el área de aseo de conformidad con correo electrónico de fecha 21/10/2021 y 30 galones destinados para el área de formación de conformidad con correo electrónico de fecha 25/10/2021.

Elaboró: *Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 - GAAM*

Revisó: *Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM*

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC079291

Fecha de emisión: 2021-10-31 12:15:00 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-10-31
Fecha Factura: 2021-10-31
Vencimiento: 2021-12-15
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|----------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.914 | 60,5541 | 539779,00 |
| 1 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.188 | 40,0000 | 367520,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE2749 \RQIE2753
\RQIE2799 \RQIE2800 \RQIE2809 \RQIE2868

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

Total

| | |
|---------------|-------------------|
| Subtotal: | 907.299,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 907.299,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

Tan02caaz6f51b16Ec2a22e5124bcfa229d29c577b20f06e39f3a40c29ee94b43Joc0312S2ce9021b305Mt.92E62c



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



www.distracom.com.co

distracom

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31/10/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 1.539.577,00 | \$ 2.265.621,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 8.693.361,00 | \$ 907.299,00 | \$ 9.600.660,00 | \$ 0,00 | \$ 7.153.784,00 | \$ 2.446.876,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Observaciones (50 Caracteres) | Orden Pedido | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono |
|----------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------|
| ECC0072856 | #\$36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 16/09/2021 | 31/10/2021 | | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 \$ 155.052,00 |
| ECC0075393 | #\$36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 30/09/2021 | 14/11/2021 | | \$ 626.353,00 | \$ 0,00 \$ 626.353,00 |
| ECC0076949 | #\$36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 17/10/2021 | 01/12/2021 | | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 \$ 758.172,00 |
| Total: | | | | | | | | | \$ 1.539.577,00 | \$ 0,00 1.539.577,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|----------|
| RQIE002749 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 22/10/2021 | 22/10/2021 | OJY077 | \$ 169.3 |
| RQIE002799 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 23/10/2021 | 23/10/2021 | OBI464 | \$ 130.6 |
| RQIE002800 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 24/10/2021 | 24/10/2021 | OBI464 | \$ 114.8 |
| RQIE002753 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 25/10/2021 | 25/10/2021 | ASEO | \$ 91.8 |
| RQIE002809 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 28/10/2021 | 28/10/2021 | TALLER | \$ 275.6 |
| RQIE002868 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 30/10/2021 | 30/10/2021 | OJY077 | \$ 124.7 |
| Total: | | | | | | | \$ 907.2 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2749
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/10/22
Vencimiento: 2021/12/06
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 101875

Hora: 07:48:04
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.003
Precio: \$8914
Total: \$169393

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2749
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/10/22
Vencimiento: 2021/12/06
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 101875

Hora: 07:48:04
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.003
Precio: \$8914
Total: \$169393

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*****COPIA(3)*****

Remision de Venta
No. RQIE 2799

Distribución y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8

Régimen común - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes

Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/10/23
Vencimiento: 2021/12/07
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 193250

Hora: 16:27:14
Combustible: DIESEL
Volumen: 14.662
Precio: \$8914
Total: \$130697

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego: *Carlos A Torres*

Recibi: *17646715*

Nombre:

distracom

*****COPIA(3)*****

Remision de Venta
No. RQIE 2799

Distribución y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8

Régimen común - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes

Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/10/23
Vencimiento: 2021/12/07
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 193250

Hora: 16:27:14
Combustible: DIESEL
Volumen: 14.662
Precio: \$8914
Total: \$130697

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego: *Carlos A Torres*

Recibi: *17646715*

Nombre:

distracom

*****COPIA(4)*****

Remision de Venta
No. RQIE 2800

Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8

R?gimen com?n - C?d. act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Seg?n Res. No 9061

de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J

Florencia

TEL:

Fecha remision: 2021/10/24

Vencimiento: 2021/12/08

Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D

Contrato: OC 64943

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N?57-70

Telefono: 5760000 Ext.

Placa: OBI464

Kilometros: 193565

Hora: 09:26:58

Combustible: DIESEL

Volumen: 12.889

Precio: \$8914

Total: \$114893

Panel: MFC792

Empleado: EDISON ALBERTO ER

Validado: Ibutton

Entrego:

Carlos A Torres

Recibi: *17640715*

Nombre:

distracom

*****COPIA(4)*****

Remision de Venta
No. RQIE 2800

Distribuci?n y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

R?gimen com?n - C?d. act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Seg?n Res. No 9061

de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J

Florencia

TEL:

Fecha remision: 2021/10/24

Vencimiento: 2021/12/08

Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D

Contrato: OC 64943

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N?57-70

Telefono: 5760000 Ext.

Placa: OBI464

Kilometros: 193565

Hora: 09:26:58

Combustible: DIESEL

Volumen: 12.889

Precio: \$8914

Total: \$114893

Panel: MFC792

Empleado: EDISON ALBERTO ER

Validado: Ibutton

Entrego:

Carlos A Torres

Recibi: *17640715*

Nombre:

RE: solicitud

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no esta en la lista de remitentes seguros. Confie en el contenido de gestioncontratos1@distracom.com.co | Mostrar contenido bloqueado

Etiqueta: 10 year Deltete (10 años; fecha de vencimiento: Lun 20/10/2031 7:46 AM)

Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
vie 20/10/2021 7:47 AM

Para: EDS Andaques Distracom <distracomandaques@distracom.com.co>
Cc: Zenaida Valderrama Patiño, Marie Quintana Chilto, Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>

Buenos dias.
Autorizado.

Cordialmente,



Este correo y cualquier archivo adjunto están protegidos y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, cualquier uso de su contenido queda expresamente prohibido. Si usted, empleado o tercero del mismo, En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachments are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or in error, it is strictly prohibited to use, copy, retransmit or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

De: EDS Andaques Distracom <distracomandaques@distracom.com.co>
Enviado: viernes, 22 de octubre de 2021 7:28 a. m.
Para: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
Cc: Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>; Marie Quintana Chilto <mquintanac@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud

Buenos dias,
psi

Cordialmente,



Este correo y cualquier archivo adjunto están protegidos y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, cualquier uso de su contenido queda expresamente prohibido. Si usted, empleado o tercero del mismo, En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

De: Marie Quintana Chilto <mquintanac@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 21 de octubre de 2021 14:19
Para: EDS Andaques Distracom <distracomandaques@distracom.com.co>
Cc: Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>
Asunto: solicitud

Buena tarde,

De acuerdo a la Orden de Compra No. 64943 con DISTRACOM S.A. para prestar los servicios de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Solicito la entrega de 10 GALONES DE GASOLINA.

Por lo anterior, AUTORIZO al señor RAMIRO MONROY HERMIDA, con cédula de ciudadanía No. 17.642.988, para que reclame el combustible.

Cordialmente,

Marie Quintana Chilto
Profesional G 01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETA
mquintanac@sena.edu.co
1P 87954
Carrera 14 No. 58 - 60 Barrio Juan XXIII

De: Disney Sánchez Hiles [mailto:dsanchezhiles@gmail.com]
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 13:21
Para: Marie Quintana Chilto <mquintanac@sena.edu.co>
Asunto: solicitud

Buenas tardes, me permito solicitarle 2 pimpinas de gasolina cada una con 5 galones...

de antemano muchas gracias.

--
Disney Sanchez Hiles

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2753
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/10/25
Vencimiento: 2021/12/09
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: ASEO
Kilometros: 0

Hora: 09:43:14
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9188
Total: \$91880

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2753
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/10/25
Vencimiento: 2021/12/09
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: ASEO
Kilometros: 0

Hora: 09:43:14
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9188
Total: \$91880

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

RE: Combustibles

Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
AC
Lun 25/10/2021 2:12 PM

Para: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>
CC: Zenaida Valderrama Patiño; Marle Quintana Chilito; Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>

Buenas tardes.

Autorizado.

@EDS Andaquies Distracom no olviden colocarle una placa al suministro, ya sea caneca, pimpina o para donde valla el combustible.

Cordialmente,

Signature block for María José Soto Martínez | Analista Contratación Estatal. Includes contact info: Móvil: (57)313 655 0131 | PBX: (4) 774 77 77, Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba, and email: gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

De: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>
Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 12:28 p. m.
Para: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>
Cc: Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>; Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Asunto: RE: Combustibles

Buenos días,
psi

Quedo atenta,

Signature block for Angela Ico Vargas | Administrador EDS Distracom Andaquies. Includes contact info: Móvil: (57) 314 5924483, Carrera 11 N° 3a - 20 Florencia - Caqueta, and email: distracomandaquies@distracom.com.co | www.distracom.com.co

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this

De: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 12:07
Para: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>
Cc: Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>

RE: Combustibles

  **Angela Ico Vargas** | Administrador EDS Distracom Andaquies
Móvil: (57) 314 5924483
Carrera 11 N° 3a - 20 Florencia - Caquetá
distracomandaquies@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This e-mail and any attachments are confidential and for the exclusive use of the intended recipient(s) only. If you have received this

De: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 12:07
Para: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>
Cc: Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>
Asunto: RV: Combustibles

Buen día,

De acuerdo a la Orden de Compra No. 64943 con DISTRACOM S.A, para prestar los servicios de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Solicito la entrega de 30 GALONES DE GASOLINA.

Por lo anterior, AUTORIZO al señor **RAMIRO MONROY HERMIDA**, con cédula de ciudadanía No. 17.642.988, para que reclame el combustible.

Cordialmente,

Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co
IP 82954
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII

De: Jhon Jairo Maestre Cataño
Enviado el: lunes, 25 de octubre de 2021 10:22
Para: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Asunto: Combustibles

Buenos días Marlen, para solicitarle me asigne 30 galones de gasolina corriente que estoy requiriendo para los vehículos y motores con que contamos en el ambiente de mecánica debido a que y se agotó la Existencia que teníamos.

Le agradezco su colaboración

Get [Outlook para Android](#)

Responder Responder a todos Reenviar

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2809
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/10/28
Vencimiento: 2021/12/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: TALLER
Kilometros: 0

Hora: 10:18:26
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 30.000
Precio: \$9188
Total: \$275640

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2809
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/10/28
Vencimiento: 2021/12/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: TALLER
Kilometros: 0

Hora: 10:18:26
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 30.000
Precio: \$9188
Total: \$275640

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2868
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/10/30
Vencimiento: 2021/12/14
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 112298

Hora: 09:37:12
Combustible: DIESEL
Volumen: 14.000
Precio: \$8914
Total: \$124796

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2868
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/10/30
Vencimiento: 2021/12/14
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 112298

Hora: 09:37:12
Combustible: DIESEL
Volumen: 14.000
Precio: \$8914
Total: \$124796

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/10/2021 | 31/10/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 3.306.639,00 | \$ 2.399.340,00 | \$ 2.265.621,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 758.172,00 | \$ 907.299,00 | \$ 1.665.471,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.665.471,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.665.471,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|
| Ventas | 0,00 | 1.665.471,00 | 0,00 | 1.665,4 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 1.665.471,00 | 0,00 | 1.665,4 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|---------|----------|
| ECC0076949 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 17/10/2021 | 01/12/2021 | | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 | \$ 758,1 |
| | | | | | | Total: | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 | \$ 758,1 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | | |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|--|----------|
| RQIE002749 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 22/10/2021 | 22/10/2021 | OJY077 | | \$ 169,3 |
| RQIE002753 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 25/10/2021 | 25/10/2021 | ASE0 | | \$ 91,8 |
| RQIE002799 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 23/10/2021 | 23/10/2021 | OBI464 | | \$ 130,6 |
| RQIE002800 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 24/10/2021 | 24/10/2021 | OBI464 | | \$ 114,8 |
| RQIE002809 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 28/10/2021 | 28/10/2021 | TALLER | | \$ 275,6 |
| RQIE002868 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 30/10/2021 | 30/10/2021 | OJY077 | | \$ 124,7 |
| | | | | | | Total: | | \$ 907,2 |



Florencia Caquetá, 20 de octubre de 2021

003002
21 OCT 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales septiembre 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,

Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

Polo... 21-10

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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de septiembre de 2021 y salud para octubre de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 30 de septiembre de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 30 de septiembre de 2021

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 22 de octubre de 2021, solicitada por la Administración de la entidad.

CERTIFICA QUE:

1. 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 2021.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de septiembre de 2021 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para octubre de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9425798933 por valor de \$630.955.200 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo abril 2021 a septiembre 2021.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 22 de octubre del 2021, solicitada por la Administración de la entidad.

CERTIFICA QUE:

1. 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 2021.
2. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, abril de 2021 a septiembre de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |
| 9424566944 | 08 | \$666.251.300 |
| 9425798933 | 09 | \$630.955.200 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presaga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 0 E D 4 8 4 5 8 9 F Z H F F 1

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 **VERONICA PRESIGA QUIROZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036673408 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 281542-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 28 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



281542-T

VERONICA
PRESIGA QUIROZ
C.C. 1036673408
RES. INSCRIPCION 1266 DEL 17/06/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS



304021

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318365

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.673.408

PRESIGA QUIROZ

APELLIDOS

VERONICA

NOMBRES

Veronica Presiga Quiroz
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1997

AMAGA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55

ESTATURA

A+

G.S. RH

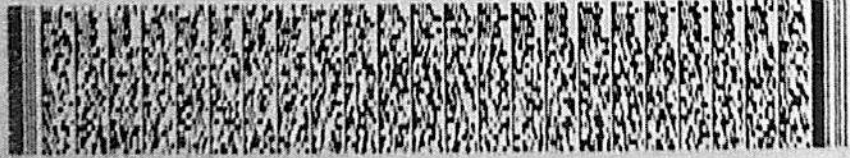
F

SEXO

16-JUN-2015 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0115100-00718102-F-1036673408-20150701

0044642233A 1

44300207

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

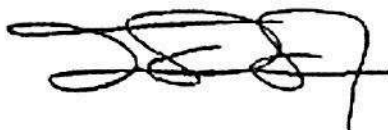
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

1 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-09 | 2021-10 | 1165029380 | 9425798933 | E | 2021/10/22 | 2021/10/13 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$630,955,200 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,517 | \$376,081,000 | \$0 | \$0 | \$376,081,000 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 153 | \$35,178,100 | \$0 | \$0 | \$35,178,100 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 189 | \$62,080,800 | \$0 | \$0 | \$62,080,800 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 852 | \$188,918,300 | \$0 | \$0 | \$188,918,300 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 323 | \$89,903,800 | \$0 | \$0 | \$89,903,800 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,568 | \$54,681,100 | \$0 | \$0 | \$54,681,100 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,568 | \$54,681,100 | \$0 | \$0 | \$54,681,100 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,520 | \$97,053,300 | \$0 | \$0 | \$97,053,300 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 13 | \$753,600 | \$0 | \$0 | \$753,600 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 8 | \$564,500 | \$0 | \$0 | \$564,500 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 70 | \$3,796,100 | \$0 | \$0 | \$3,796,100 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 128 | \$7,695,500 | \$0 | \$0 | \$7,695,500 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 8 | \$432,100 | \$0 | \$0 | \$432,100 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$381,800 | \$0 | \$0 | \$381,800 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 70 | \$3,728,600 | \$0 | \$0 | \$3,728,600 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 9 | \$418,600 | \$0 | \$0 | \$418,600 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 360 | \$24,653,700 | \$0 | \$0 | \$24,653,700 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 362 | \$25,760,500 | \$0 | \$0 | \$25,760,500 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 39 | \$2,214,400 | \$0 | \$0 | \$2,214,400 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$300,300 | \$0 | \$0 | \$300,300 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | \$405,300 | \$0 | \$0 | \$405,300 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 58 | \$3,320,600 | \$0 | \$0 | \$3,320,600 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 153 | \$8,907,400 | \$0 | \$0 | \$8,907,400 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 78 | \$4,609,100 | \$0 | \$0 | \$4,609,100 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 54 | \$3,117,900 | \$0 | \$0 | \$3,117,900 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 11 | \$646,600 | \$0 | \$0 | \$646,600 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 71 | \$4,509,300 | \$0 | \$0 | \$4,509,300 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 11 | \$837,400 | \$0 | \$0 | \$837,400 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 26) | | | | 1,577 | \$101,889,800 | \$0 | \$0 | \$101,889,800 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$14,500 | \$0 | \$0 | \$14,500 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$162,500 | \$0 | \$0 | \$162,500 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 3 | \$161,800 | \$0 | \$0 | \$161,800 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 27 | \$1,442,000 | \$0 | \$0 | \$1,442,000 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$103,000 | \$0 | \$0 | \$103,000 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$390,000 | \$0 | \$0 | \$390,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 1 | \$15,400 | \$0 | \$0 | \$15,400 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$214,100 | \$0 | \$0 | \$214,100 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 39 | \$2,314,800 | \$0 | \$0 | \$2,314,800 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 19 | \$1,135,400 | \$0 | \$0 | \$1,135,400 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 75 | \$5,735,500 | \$0 | \$0 | \$5,735,500 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 9 | \$396,700 | \$0 | \$0 | \$396,700 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 53 | \$2,807,600 | \$0 | \$0 | \$2,807,600 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 7 | \$379,000 | \$0 | \$0 | \$379,000 | |

| 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 | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora |
| 2021-09 | 2021-10 | 1165029380 | 9425798933 | E | 2021/10/22 | 2021/10/13 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 |
| | | | | | | | | \$630,955,200 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 27 | \$1,595,800 | \$0 | \$0 | \$1,595,800 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 218 | \$18,844,200 | \$0 | \$0 | \$18,844,200 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 47 | \$2,669,700 | \$0 | \$0 | \$2,669,700 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$104,000 | \$0 | \$0 | \$104,000 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 67 | \$3,527,400 | \$0 | \$0 | \$3,527,400 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 51 | \$2,916,000 | \$0 | \$0 | \$2,916,000 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 304 | \$18,765,300 | \$0 | \$0 | \$18,765,300 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 33 | \$2,136,300 | \$0 | \$0 | \$2,136,300 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 42 | \$2,359,800 | \$0 | \$0 | \$2,359,800 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 348 | \$21,595,400 | \$0 | \$0 | \$21,595,400 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 164 | \$10,760,300 | \$0 | \$0 | \$10,760,300 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 25 | \$1,343,300 | \$0 | \$0 | \$1,343,300 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1577 | \$630,955,200 | \$0 | \$0 | \$630,955,200 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonía 3%**
 Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 N.I.T. 899999034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

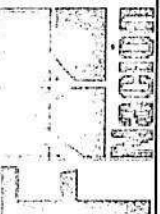
La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-10-19

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 103623

SENA, MÁS TRABAJO



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante

Usuario Solicitante: MHolmoreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018-
Solicitante: CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

VIATICOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| FECHA DE REGISTRO | NUM. SOLICITUD DE COMISION | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | No | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
| | 64943-2021 | 2021-03-03 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Total: | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

CAJA MENOR

RECURSOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

FECHA

VALOR A PAGAR

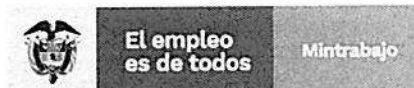
VALOR POR OBLIGAR

LINEA DE PAGO

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENAR REGIONAL CAQUETA

EDNA YADIRT TOVAR-CARDOZO

Coprdinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECC081796.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9427015894 con fecha de pago 13 de octubre de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-003438 del 29/11/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | \$ 12.000.000,00 |
|--|--|---|
| ÍTEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588,00 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502,00 | \$ 176.840,00 |
| TERCER (3ª) PAGO FACTURA No. ECCO52678 (Corte 01 al 15/04/2021) | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 |
| CUARTO (4ª) PAGO FACTURA No. ECCO54730 (Corte 16 al 30/04/2021) | \$ 713.629,00 | \$ 163.566,00 |
| QUINTO (5ª) PAGO FACTURA No. ECCO56324 (Corte 01 al 15/05/2021) | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 |
| SEXTO (6ª) PAGO FACTURA No. ECCO58804 (Corte 16 al 31/05/2021) | \$ 767.456,00 | \$ 89.540,00 |
| SÉPTIMO (7ª) PAGO FACTURA No. ECCO60531 (Corte 01 al 15/06/2021) | \$ 800.807,00 | \$ 226.760,00 |

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



GD-F-011 V.05

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO TERCERO (13ª) PAGO FACTURA No. ECCO72856 (Corte 01 al 15/09/2021) | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO CUARTO (14ª) PAGO FACTURA No. ECCO75393 (Corte 16 al 30/09/2021) | \$ 626.353,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO QUINTO (15ª) PAGO FACTURA No. ECCO76949 (Corte 01 al 15/10/2021) | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO SEXTO (16ª) PAGO FACTURA No. ECCO79291 (Corte 16 al 31/10/2021) | \$ 631.659,00 | \$ 275.640,00 |
| DÉCIMO SÉPTIMO (17ª) PAGO FACTURA No. ECCO81796 (Corte 01 al 15/11/2021) | \$ 299.519,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DÉCIMO SÉPTIMO (17ª) PAGO | \$ 1.032.167,00 | \$ 1.067.654,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$299.519,00) /MCTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2021.

MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 del 17 de noviembre de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |
| 16/09/2021 | ECC072856 | \$ 155.052 | \$ 7.308.836 | \$ 4.691.164 | 60.9% | | |
| 30/09/2021 | ECC075393 | \$ 626.353 | \$ 7.935.189 | \$ 4.064.811 | 66.13% | | |
| 17/10/2021 | ECC076949 | \$ 758.172 | \$ 8.693.361 | \$ 3.306.639 | 72.44% | | |
| 31/10/2021 | ECC079291 | \$ 907.299 | \$ 9.600.660 | \$ 2.399.340 | 80% | | |
| 17/11/2021 | ECC081796 | \$ 299.519 | \$ 9.900.179 | \$ 2.099.821 | 82.5% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.



De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.


Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.


A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de noviembre de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible solo a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM 

Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM 

003437
29 NOV 2021

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC081796

Fecha de emisión: 2021-11-17 10:02:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-11-17
Fecha Factura: 2021-11-17
Vencimiento: 2022-01-01
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.914 | 33,6010 | 299519,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE2886 \RQIE2957

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

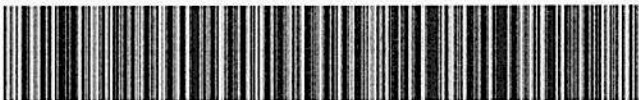
Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 299.519,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 299.519,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electrónica:

ef2e05dce0f8f0a171551402ab06024b3ac150af209b25287501295fb31d417a5a1d18f545e0e3d5861111ecc9cd



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



www.distracom.com.co

distracom

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 15/11/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 2.446.876,00 | \$ 1.741.304,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 9.600.660,00 | \$ 299.519,00 | \$ 9.900.179,00 | \$ 0,00 | \$ 7.153.784,00 | \$ 2.746.395,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Observaciones (50 Caracteres) | Orden Pedido | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|------------------------|---------|-----------------|
| ECC0072856 | #\$36-02-00-018-951610;64943;m quintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 16/09/2021 | 31/10/2021 | | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 | \$ 155.052,00 |
| ECC0075393 | #\$36-02-00-018-951610;64943;m quintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 30/09/2021 | 14/11/2021 | | \$ 626.353,00 | \$ 0,00 | \$ 626.353,00 |
| ECC0076949 | #\$36-02-00-018-951610;64943;m quintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 17/10/2021 | 01/12/2021 | | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 | \$ 758.172,00 |
| ECC0079291 | #\$36-02-00-018-951610;64943;m quintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/10/2021 | 15/12/2021 | | \$ 907.299,00 | \$ 0,00 | \$ 907.299,00 |
| | | | | | | | | | Total: \$ 2.446.876,00 | \$ 0,00 | \$ 2.446.876,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|----------------------|
| RQIE002886 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 02/11/2021 | 02/11/2021 | OBI464 | \$ 133.719,00 |
| RQIE002957 | Remision | DISTRACOM ANDAQUIES | | 05/11/2021 | 05/11/2021 | OJY077 | \$ 165.800,00 |
| | | | | | | | Total: \$ 299.519,00 |

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 2957

Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florenia

TEL:

Fecha remision: 2021/11/05
Vencimiento: 2021/12/20
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 112864

Hora: 08:52:17
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.600
Precio: \$8914
Total: \$165800

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 2957

Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020

DISTRACOM ANDAQUIES

DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florenia

TEL:

Fecha remision: 2021/11/05
Vencimiento: 2021/12/20
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 112864

Hora: 08:52:17
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.600
Precio: \$8914
Total: \$165800

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2886
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/11/02
Vencimiento: 2021/12/17
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 194700

Hora: 05:48:07
Combustible: DIESEL
Volumen: 15.001
Precio: \$8914
Total: \$133719

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2886
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/11/02
Vencimiento: 2021/12/17
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 194700

Hora: 05:48:07
Combustible: DIESEL
Volumen: 15.001
Precio: \$8914
Total: \$133719

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/11/2021 | 15/11/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 2.399.340,00 | \$ 2.099.821,00 | \$ 1.741.304,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| \$ 0,00 | \$ 299.519,00 | \$ 299.519,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 299.519,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 299.519,00 |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|------------|--------|------------|
| Notas | 0,00 | 299.519,00 | 0,00 | 299.519,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 299.519,00 | 0,00 | 299.519,00 |

Remisiones Pendientes de Facturar

| Documento | Tipo | Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor |
|-----------|----------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| FE002957 | Remision | | DISTRACOM ANDAQUIES | | 05/11/2021 | 05/11/2021 | OJY077 | \$ 165.800,00 |
| FE002886 | Remision | | DISTRACOM ANDAQUIES | | 02/11/2021 | 02/11/2021 | OBI464 | \$ 133.719,00 |
| Total: | | | | | | | | \$ 299.519,00 |

Florencia Caquetá, 26 de noviembre de 2021

003438
29 NOV 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales noviembre 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre de 2021 y salud para noviembre de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de octubre de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de octubre de 2021.

CERTIFICA QUE:

1. 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 2021, concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2022.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre de 2021 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para noviembre de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9427015894 por valor de \$656.212.800 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago semestral de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo mayo 2021 a octubre 2021.

CERTIFICA QUE:

1. 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 2021, concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2022.
2. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, mayo de 2021 a octubre de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|---------------|
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |
| 9424566944 | 08 | \$666.251.300 |
| 9425798933 | 09 | \$630.955.200 |
| 9427015894 | 10 | \$656.212.800 |

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 al numeral 1 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00E0484589FZAF1

**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 **VERONICA PRESIGA QUIROZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036673408 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 281542-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 28 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



281542-T

VERONICA
PRESIGA QUIROZ
C.C. 1038673408

RES. INSCRIPCION 1266 DEL 17/06/2021

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

304021

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318365

© 2000 Párrafo S.A. 220834 1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.036.673.408**
PRESIGA QUIROZ
APELLIDOS

VERONICA
NOMBRES

Veronica Presiga Quiroz
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-JUN-1997**
AMAGA
(ANTIOQUIA)

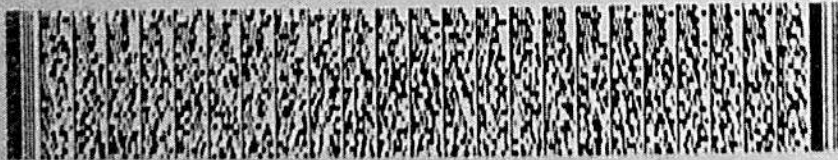
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-JUN-2015 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0115100-00718102 F-1036673408 20150701 0044642233A 1 44300207

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

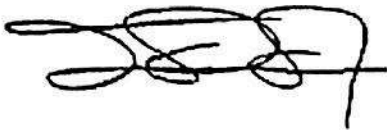
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| 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 | Dias Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-11 | 1207332588 | 9427015894 | E | 2021/11/23 | 2021/11/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$656,212,800 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,520 | \$389,839,300 | \$0 | \$0 | \$389,839,300 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 151 | \$35,052,200 | \$0 | \$0 | \$35,052,200 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 189 | \$63,145,600 | \$0 | \$0 | \$63,145,600 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 857 | \$197,585,800 | \$0 | \$0 | \$197,585,800 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 323 | \$94,055,700 | \$0 | \$0 | \$94,055,700 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,571 | \$56,588,200 | \$0 | \$0 | \$56,588,200 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,571 | \$56,588,200 | \$0 | \$0 | \$56,588,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,522 | \$100,635,600 | \$0 | \$0 | \$100,635,600 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 14 | \$771,000 | \$0 | \$0 | \$771,000 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 8 | \$597,600 | \$0 | \$0 | \$597,600 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 71 | \$4,005,000 | \$0 | \$0 | \$4,005,000 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 131 | \$8,121,600 | \$0 | \$0 | \$8,121,600 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$479,100 | \$0 | \$0 | \$479,100 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$388,300 | \$0 | \$0 | \$388,300 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$3,925,900 | \$0 | \$0 | \$3,925,900 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 11 | \$567,900 | \$0 | \$0 | \$567,900 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 353 | \$24,496,300 | \$0 | \$0 | \$24,496,300 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 361 | \$27,502,000 | \$0 | \$0 | \$27,502,000 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 38 | \$2,396,500 | \$0 | \$0 | \$2,396,500 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$298,000 | \$0 | \$0 | \$298,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | \$410,400 | \$0 | \$0 | \$410,400 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 57 | \$3,354,200 | \$0 | \$0 | \$3,354,200 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 157 | \$9,331,600 | \$0 | \$0 | \$9,331,600 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 76 | \$4,729,300 | \$0 | \$0 | \$4,729,300 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 55 | \$3,241,200 | \$0 | \$0 | \$3,241,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 11 | \$681,200 | \$0 | \$0 | \$681,200 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 71 | \$4,583,000 | \$0 | \$0 | \$4,583,000 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$755,500 | \$0 | \$0 | \$755,500 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 25) | | | | 1,588 | \$106,866,200 | \$0 | \$0 | \$106,866,200 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$161,200 | \$0 | \$0 | \$161,200 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$177,000 | \$0 | \$0 | \$177,000 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 28 | \$1,627,800 | \$0 | \$0 | \$1,627,800 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$131,900 | \$0 | \$0 | \$131,900 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$398,100 | \$0 | \$0 | \$398,100 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 1 | \$43,700 | \$0 | \$0 | \$43,700 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$237,300 | \$0 | \$0 | \$237,300 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 39 | \$2,415,200 | \$0 | \$0 | \$2,415,200 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 18 | \$1,127,300 | \$0 | \$0 | \$1,127,300 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 72 | \$5,611,000 | \$0 | \$0 | \$5,611,000 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$398,500 | \$0 | \$0 | \$398,500 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 54 | \$2,956,700 | \$0 | \$0 | \$2,956,700 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 9 | \$451,600 | \$0 | \$0 | \$451,600 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 27 | \$1,624,200 | \$0 | \$0 | \$1,624,200 | |

| 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 | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-11 | 1207332588 | 9427015894 | E | 2021/11/23 | 2021/11/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$656,212,800 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 221 | \$20,621,000 | \$0 | \$0 | \$20,621,000 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 51 | \$2,933,300 | \$0 | \$0 | \$2,933,300 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$104,000 | \$0 | \$0 | \$104,000 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 67 | \$3,597,800 | \$0 | \$0 | \$3,597,800 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 49 | \$2,849,400 | \$0 | \$0 | \$2,849,400 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 309 | \$19,683,100 | \$0 | \$0 | \$19,683,100 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 33 | \$2,101,100 | \$0 | \$0 | \$2,101,100 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 41 | \$2,374,100 | \$0 | \$0 | \$2,374,100 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 349 | \$22,737,300 | \$0 | \$0 | \$22,737,300 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 162 | \$10,977,000 | \$0 | \$0 | \$10,977,000 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,526,600 | \$0 | \$0 | \$1,526,600 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,370,100 | \$0 | \$0 | \$1,370,100 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,370,100 | \$0 | \$0 | \$1,370,100 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$913,400 | \$0 | \$0 | \$913,400 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$913,400 | \$0 | \$0 | \$913,400 | |
| TOTAL | | | | 1588 | \$656,212,800 | \$0 | \$0 | \$656,212,800 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la Amazonía 3%**
 Justificación **Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 N.I.T. 899999034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-11-22

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 109596

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
SC-CER329651-1





Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad Ejecutora
Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHolmoresno
36-02-00-018-
.....
OLGA LUCIA MORENO MATOMA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-
.....

2021-03-03:2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Numero: | 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Inicial: | 12.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |

Identificación: NIT 811009788 Razon Social: DISTRACOM S.A. TERCERO ORIGINAL Medio de Pago:

Numero: 559106273 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA CUENTA BANCARIA CARGO: ORDENADOR DEL GASTO Tipo: Corriente Estado:

Identificación: 41180552 Nombre: IRMA OMAIRA MAYA VATICOS SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Váticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 64943-2021 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: |
|-----------------|--------------------|-----------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|--------|

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|--|---|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| Total: | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |

Objeto: OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES PARA FORMACION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL COMUNICACION ELECTRONICA NO. 9-2021-000424.

| PLAN DE PAGOS | | | | FECHA | VALOR A PAGAR | VALOR POR OBLIGAR |
|----------------------------------|---|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | VALOR POR OBLIGAR | | |
| 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |

EDNA YADIRI TOVAR CARDOZO
Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECC084593.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9427015894 con fecha de pago 17 de noviembre de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-003438 del 29/11/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catálogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and payment details for items 1 through 7.

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B - 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352
www.sena.edu.co

SENAComunica



| | | |
|---|-----------------|---------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO TERCERO (13ª) PAGO FACTURA No. ECCO72856 (Corte 01 al 15/09/2021) | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO CUARTO (14ª) PAGO FACTURA No. ECCO75393 (Corte 16 al 30/09/2021) | \$ 626.353,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO QUINTO (15ª) PAGO FACTURA No. ECCO76949 (Corte 01 al 15/10/2021) | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO SEXTO (16ª) PAGO FACTURA No. ECCO79291 (Corte 16 al 31/10/2021) | \$ 631.659,00 | \$ 275.640,00 |
| DÉCIMO SÉPTIMO (17ª) PAGO FACTURA No. ECCO81796 (Corte 01 al 15/11/2021) | \$ 299.519,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO OCTAVO (18ª) PAGO FACTURA No. ECCO84593 (Corte 16 al 30/11/2021) | \$ 358.517,00 | \$ 988.760,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DÉCIMO OCTAVO (18ª) PAGO | \$ 2.152.773,00 | \$ 78.894,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$1.347.277,00) /MCTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los siete (07) días del mes de diciembre de 2021.



MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *ZVP*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18 del 30 de noviembre de 2021 | |
|--|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |



| | | |
|--|-----|--|
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |
| 16/09/2021 | ECC072856 | \$ 155.052 | \$ 7.308.836 | \$ 4.691.164 | 60.9% | | |
| 30/09/2021 | ECC075393 | \$ 626.353 | \$ 7.935.189 | \$ 4.064.811 | 66.13% | | |
| 17/10/2021 | ECC076949 | \$ 758.172 | \$ 8.693.361 | \$ 3.306.639 | 72.44% | | |
| 31/10/2021 | ECC079291 | \$ 907.299 | \$ 9.600.660 | \$ 2.399.340 | 80% | | |
| 17/11/2021 | ECC081796 | \$ 299.519 | \$ 9.900.179 | \$ 2.099.821 | 82.5% | | |
| 30/11/2021 | ECC084593 | \$1.347.277 | \$ 11.247.456 | \$ 752.544 | 93.7% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación,



para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá y en pinpinas con el fin de atender necesidades de formación, de conformidad con solicitud mediante correo electrónico de fecha 23/11/2021.

Elaboró: Zenaída Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

4



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18 del 30 de noviembre de 2021 | |
|--|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 13.479.123 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 13.479.123 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | 01 |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |



| | | |
|--|-----|--|
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | (N/A) | |
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECCO70792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |
| 16/09/2021 | ECCO72856 | \$ 155.052 | \$ 7.308.836 | \$ 4.691.164 | 60.9% | | |
| 30/09/2021 | ECCO75393 | \$ 626.353 | \$ 7.935.189 | \$ 4.064.811 | 66.13% | | |
| 17/10/2021 | ECCO76949 | \$ 758.172 | \$ 8.693.361 | \$ 3.306.639 | 72.44% | | |
| 31/10/2021 | ECCO79291 | \$ 907.299 | \$ 9.600.660 | \$ 2.399.340 | 80% | | |
| 17/11/2021 | ECCO81796 | \$ 299.519 | \$ 9.900.179 | \$ 2.099.821 | 82.5% | | |
| 30/11/2021 | ECCO84593 | \$1.347.277 | \$ 11.247.456 | \$ 2.231.667 | 83.4% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación,



para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

Actualmente la Regional se encuentran realizando cierres académicos, lo que implica que para el cabal cumplimiento y desarrollo de las actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del Departamento del Caquetá, se realizan continuamente actividades que implica que los funcionarios principalmente el Director Regional con funciones de Subdirección del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, así como los servidores públicos



autorizados en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, es por esto que se estima que el combustible con el que actualmente se cuenta se promedia no tenga un alcance hasta finalizar en el año actualmente vigente, por consiguiente requiere la adición de presupuesto que permita el abastecimiento de combustible para vehículos del parque automotor, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá.

Por otra parte, en Centro Tecnológico de la Amazonia SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierras eléctrica, entre otras, para operación y mantenimiento de la infraestructura que requieren de dicho combustible que de no abastecerse con dicho combustible no se podrían ejecutar las acciones de mantenimiento respectivo.

Cabe resaltar que dicha adición se realiza teniendo en cuenta que el costo del combustible ha subido, por lo que el recurso destinado para la compra de este terminaría en menor tiempo de lo estimado inicialmente.

Es por esto que se requiere adicionar al valor de la orden de compra No. 64943 la suma de Un millón cuatrocientos setenta y nueve mil ciento veintitrés pesos M/CTE (\$1.479.123), solicitud realizar el día 30 de noviembre de 2021.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá y en pinpinas con el fin de atender necesidades de formación, de conformidad con solicitud mediante correo electrónico de fecha 23/11/2021.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM
Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

003570
06 DIC 2021

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC084593

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

Fecha de emisión: 2021-11-30 9:31:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-11-30
Fecha Factura: 2021-11-30
Vencimiento: 2022-01-14
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.914 | 107,2260 | 955813,00 |
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.188 | 42,6060 | 391464,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE3151 \RQIE3167 \RQIE3194 \RQIE3280 \RQIE3282

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764021322166
De. 2021-11-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECC082001
Hasta ECC0999999

Total

| | |
|-----------|--------------|
| Subtotal: | 1.347.277,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 1.347.277,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electrónica:

ca726893d1f5efafcece0af795f00f95c0e327bed1012c3002783466912214f953e420e101a09725cf26404c82936



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



www.distracom.com.co

distracom



EXTRACTO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA(OC 64943)
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N°57-70
Ciudad: Medellin
Departamento: Antioquia

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 30/11/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 2.554.095,00 | \$ 192.638,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 11.247.456,00 | \$ 0,00 | \$ 11.247.456,00 | \$ 0,00 | \$ 8.693.361,00 | \$ 2.554.095,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Observaciones (50 Caracteres) | Orden Pedido | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|------------------------|---------|-----------------|
| ECC0079291 | #\$36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/10/2021 | 15/12/2021 | | \$ 907.299,00 | \$ 0,00 | \$ 907.299,00 |
| ECC0081796 | #\$36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 17/11/2021 | 01/01/2022 | | \$ 299.519,00 | \$ 0,00 | \$ 299.519,00 |
| ECC0084593 | #\$36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 30/11/2021 | 14/01/2022 | | \$ 1.347.277,00 | \$ 0,00 | \$ 1.347.277,00 |
| | | | | | | | | | Total: \$ 2.554.095,00 | \$ 0,00 | \$ 2.554.095,00 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3151
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/11/19
Vencimiento: 2022/01/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DET520
Kilometros: 86943

Hora: 08:55:55
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 12.606
Precio: \$9188
Total: \$115824

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3151
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/11/19
Vencimiento: 2022/01/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DET520
Kilometros: 86943

Hora: 08:55:55
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 12.606
Precio: \$9188
Total: \$115824

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3194
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/11/23
Vencimiento: 2022/01/07
Naturaleza: Credito

Cliente: SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 195211

Hora: 10:11:17
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.842
Precio: \$8914
Total: \$176872

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3194
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/11/23
Vencimiento: 2022/01/07
Naturaleza: Credito

Cliente: SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 195211

Hora: 10:11:17
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.842
Precio: \$8914
Total: \$176872

Panel: MFC791
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3167
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/11/23
Vencimiento: 2022/01/07
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DJY077
Kilometros: 113046

Hora: 10:19:58
Combustible: DIESEL
Volumen: 7.384
Precio: \$8914
Total: \$65821

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3167
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/11/23
Vencimiento: 2022/01/07
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DJY077
Kilometros: 113046

Hora: 10:19:58
Combustible: DIESEL
Volumen: 7.384
Precio: \$8914
Total: \$65821

Panel: MFC792
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3282
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/11/29
Vencimiento: 2022/01/13
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: FORMAC
Kilometros: 0

Hora: 11:43:09
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 30.000
Precio: \$9188
Total: \$275640

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos A Torres
17646915

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3282
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia

TEL:
Fecha remision: 2021/11/29
Vencimiento: 2022/01/13
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: FORMAC
Kilometros: 0

Hora: 11:43:09
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 30.000
Precio: \$9188
Total: \$275640

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos A Torres
17646915

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3280
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florenca

TEL:
Fecha remision: 2021/11/29
Vencimiento: 2022/01/13
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: FORMAC
Kilometros: 0

Hora: 10:36:11
Combustible: DIESEL
Volumen: 80.000
Precio: \$8914
Total: \$713120

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis A Torres*
Nombre: *17646715*

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3280
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florenca

TEL:
Fecha remision: 2021/11/29
Vencimiento: 2022/01/13
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: FORMAC
Kilometros: 0

Hora: 10:36:11
Combustible: DIESEL
Volumen: 80.000
Precio: \$8914
Total: \$713120

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Luis A Torres*
Nombre: *17646715*



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reproducción o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

De: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

Enviado: martes, 23 de noviembre de 2021 12:23

Para: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>

Cc: gestionhumana.bg@grupocolba.com <gestionhumana.bg@grupocolba.com>; Sandra Lorena Toledo Guevara <sjtoledo@sena.edu.co>; Zenaida Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>

Asunto: RV: Solicitud combustible

Buena tarde,

De acuerdo a la Orden de Compra No. 64943 con DISTRACOM S.A, para prestar los servicios de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Solicito la entrega de 30 GALONES DE GASOLINA y 80 GALONES de ACPM, para atender las necesidades de formación.

Por lo anterior, AUTORIZO al señor RAMIRO MONROY HERMIDA, con cédula de ciudadanía No. 17.642.988, para que reclame el combustible.

Cordialmente,



Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co
IP 82954
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII


@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Sandra Lorena Toledo Guevara

Enviado el: lunes, 22 de noviembre de 2021 17:23

Para: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud combustible

Buenas tardes jefe.

La presente es para solicitarle respetuosamente el suministro de 30 galones de gasolina corriente para realizar labores mantenimiento de praderas con guadaña, arreglo de cereos con podadora de altura y demás, de igual manera se requiere 80 galones de acpm para el funcionamiento de las motoazadas las cuales serán utilizadas por los aprecios para preparación de terreno en la siembra y establecimiento de un banco de energía, es de recordar que todas estas acciones están enmarcadas dentro los formaciones agropecuarias que asisten a la granja ceilan.

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,

Sandra Lorena Toledo Guevara
Administradora de granja.

RE: Solicitud combustible

Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

Mar 23/11/2021 4:09 PM

Para: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

CC: Zenaída Valderrama Patiño <zvalderrama@sena.edu.co>

Buena tarde,

Amablemente solicito modificación de la persona autorizada para recoger el combustible:

CARLOS ALBERTO TORRES CLAROS identificado con cédula 17.646.715

Cordialmente,



Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co
IP 82954
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII


@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Analista de Contratacion [mailto:gestioncontratos1@distracom.com.co]

Enviado el: martes, 23 de noviembre de 2021 14:20

Para: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>; Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

CC: Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>

Asunto: RE: Solicitud combustible

Buenas tardes.

Suministros autorizados.

Cordialmente,

distracom

María José Soto Martínez | Analista Contratación Estatal

Móvil: (57) 313 655 0131 | PBX: (4) 774 77 77

Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba

gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpression o envío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

De: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>

Enviado: martes, 23 de noviembre de 2021 2:12 p. m.

Para: Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Cc: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

Asunto: RV: Solicitud combustible

Buenas tardes,

psi

Cordialmente,



REPORTE DE MOVIMIENTOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA(OC 64943)

Nit: 899999034

Direccion: Calle 51 N°57-70

Ciudad: Medellin

Departamento: Antioquia

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 18/11/2021 | 30/11/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 2.099.821,00 | \$ 752.544,00 | \$ 192.638,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 1.347.277,00 | \$ 0,00 | \$ 1.347.277,00 | \$ 0,00 | \$ 1.384.525,00 | -\$ 37.248,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.347.277,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|
| Ventas | 0,00 | 1.347.277,00 | 0,00 | 1.347.277,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.347.277,00 | 0,00 | 1.347.277,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-----------------|---------|-----------------|
| ECC0084593 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 30/11/2021 | 14/01/2022 | | \$ 1.347.277,00 | \$ 0,00 | \$ 1.347.277,00 |
| | | | | | | Total: | \$ 1.347.277,00 | \$ 0,00 | \$ 1.347.277,00 |



Florencia Caquetá, 26 de noviembre de 2021

003438
29 NOV 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales noviembre 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,

Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co



www.distracom.com.co

Oficina Cereté
Cll. 7 # 24-20 Barrio Leticia
Cereté - Córdoba
Teléfono fijo: (57) 4 774 77 77
Fax: (57) 4 774 80 00
NIT: 811009788-8

Oficina Medellín
Cll. 51 # 64b-57
EDS Distracom Av. Colombia
Medellín-Antioquia
Teléfono fijo: (57) 4 260 16 69
Fax Ext 108

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago semestral de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo mayo 2021 a octubre 2021.

CERTIFICA QUE:

1. 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 2021, concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2022.
2. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, mayo de 2021 a octubre de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|---------------|
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |
| 9424566944 | 08 | \$666.251.300 |
| 9425798933 | 09 | \$630.955.200 |
| 9427015894 | 10 | \$656.212.800 |

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 al numeral 1 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre de 2021 y salud para noviembre de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de octubre de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de octubre de 2021

CERTIFICA QUE:

1. 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 2021, concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2022.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre de 2021 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para noviembre de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9427015894 por valor de \$656.212.800 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00E0484589F2AF1

**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 **VERONICA PRESIGA QUIROZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036673408 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 281542-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 28 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



281542-T

VERONICA
PRESIGA QUIROZ
C.C. 1038673408



RES. INSCRIPCION 1266 DEL 17/06/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

304021

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318365

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.673.408

PRESIGA QUIROZ

APELLIDOS

VERONICA

NOMBRES

Veronica Presiga Quiroz
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1997

AMAGA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A+

F

ESTATURA

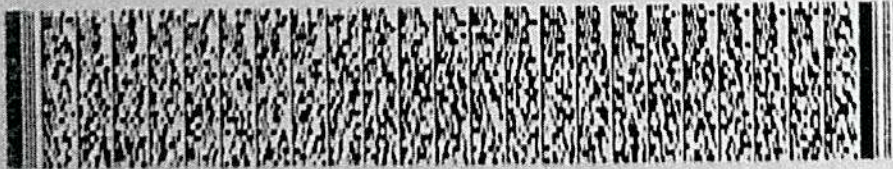
G.S. RH

SEXO

16-JUN-2015 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



F-0115100-50712102-F-1036673408-20150701

0044642233A 1

44300207

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

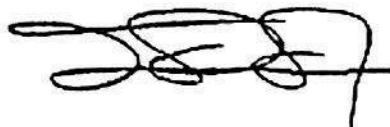
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Cludad-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 | Dias Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-11 | 1207332588 | 9427015894 | E | 2021/11/23 | 2021/11/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$656,212,800 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,520 | \$389,839,300 | \$0 | \$0 | \$389,839,300 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 151 | \$35,052,200 | \$0 | \$0 | \$35,052,200 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 189 | \$63,145,600 | \$0 | \$0 | \$63,145,600 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 857 | \$197,585,800 | \$0 | \$0 | \$197,585,800 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 323 | \$94,055,700 | \$0 | \$0 | \$94,055,700 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,571 | \$56,588,200 | \$0 | \$0 | \$56,588,200 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,571 | \$56,588,200 | \$0 | \$0 | \$56,588,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,522 | \$100,635,600 | \$0 | \$0 | \$100,635,600 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 14 | \$771,000 | \$0 | \$0 | \$771,000 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 8 | \$597,600 | \$0 | \$0 | \$597,600 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 71 | \$4,005,000 | \$0 | \$0 | \$4,005,000 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 131 | \$8,121,600 | \$0 | \$0 | \$8,121,600 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$479,100 | \$0 | \$0 | \$479,100 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$388,300 | \$0 | \$0 | \$388,300 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$3,925,900 | \$0 | \$0 | \$3,925,900 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 11 | \$567,900 | \$0 | \$0 | \$567,900 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 353 | \$24,496,300 | \$0 | \$0 | \$24,496,300 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 361 | \$27,502,000 | \$0 | \$0 | \$27,502,000 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 38 | \$2,396,500 | \$0 | \$0 | \$2,396,500 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$298,000 | \$0 | \$0 | \$298,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | \$410,400 | \$0 | \$0 | \$410,400 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 57 | \$3,354,200 | \$0 | \$0 | \$3,354,200 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 157 | \$9,331,600 | \$0 | \$0 | \$9,331,600 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 76 | \$4,729,300 | \$0 | \$0 | \$4,729,300 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 55 | \$3,241,200 | \$0 | \$0 | \$3,241,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 11 | \$681,200 | \$0 | \$0 | \$681,200 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 71 | \$4,583,000 | \$0 | \$0 | \$4,583,000 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$755,500 | \$0 | \$0 | \$755,500 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 25) | | | | 1,588 | \$106,866,200 | \$0 | \$0 | \$106,866,200 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$161,200 | \$0 | \$0 | \$161,200 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$177,000 | \$0 | \$0 | \$177,000 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 28 | \$1,627,800 | \$0 | \$0 | \$1,627,800 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$131,900 | \$0 | \$0 | \$131,900 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$398,100 | \$0 | \$0 | \$398,100 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 1 | \$43,700 | \$0 | \$0 | \$43,700 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$237,300 | \$0 | \$0 | \$237,300 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 39 | \$2,415,200 | \$0 | \$0 | \$2,415,200 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 18 | \$1,127,300 | \$0 | \$0 | \$1,127,300 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 72 | \$5,611,000 | \$0 | \$0 | \$5,611,000 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$398,500 | \$0 | \$0 | \$398,500 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 54 | \$2,956,700 | \$0 | \$0 | \$2,956,700 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 9 | \$451,600 | \$0 | \$0 | \$451,600 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 27 | \$1,624,200 | \$0 | \$0 | \$1,624,200 | |

| 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 | Días Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-11 | 1207332568 | 9427015894 | E | 2021/11/23 | 2021/11/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$656,212,800 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 221 | \$20,621,000 | \$0 | \$0 | \$20,621,000 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 51 | \$2,933,300 | \$0 | \$0 | \$2,933,300 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$104,000 | \$0 | \$0 | \$104,000 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 67 | \$3,597,800 | \$0 | \$0 | \$3,597,800 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 49 | \$2,849,400 | \$0 | \$0 | \$2,849,400 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 309 | \$19,683,100 | \$0 | \$0 | \$19,683,100 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 33 | \$2,101,100 | \$0 | \$0 | \$2,101,100 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 41 | \$2,374,100 | \$0 | \$0 | \$2,374,100 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 349 | \$22,737,300 | \$0 | \$0 | \$22,737,300 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 162 | \$10,977,000 | \$0 | \$0 | \$10,977,000 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,526,600 | \$0 | \$0 | \$1,526,600 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,370,100 | \$0 | \$0 | \$1,370,100 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,370,100 | \$0 | \$0 | \$1,370,100 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$913,400 | \$0 | \$0 | \$913,400 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$913,400 | \$0 | \$0 | \$913,400 | |
| TOTAL | | | | 1588 | \$656,212,800 | \$0 | \$0 | \$656,212,800 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
 No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
 Instrumento agregación Combustible
 Fecha de Emisión 02/03/21
 Fecha de Vencimiento 31/12/21
 Comprador Jose Edward Joven Bustamante
 Ordenador del gasto Integración SIIF
 Supervisor Edna Yadirt Tovar Cardozo
 Teléfono 3212235040
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad de la
 Amazonia 3%
 Justificación Suministro de combustible para
 los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
 Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional
 Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 C.C.P. #559409978

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-11-22

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 109596

SENA, MÁS TRABAJO



Pág. 1



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: M Holmoreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018-
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-2:50 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| | Valor Total Operaciones: | 12.000.000,00 | Valor Actual: | 12.000.000,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 12.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL
 811009788 Razon Social: DISTRACOM S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

559106273 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Cuenta Bancaria
 41180552 Nombre: IRMA OMAIRA MAYA Ordenador del Gasto

VIATICOS
 CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA
 DOCUMENTO SOPORTE

| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | Tipo: | Fecha: |
|--------------------|------------------|----|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | 64943-2021 | ORDEN DE COMPRA | 2021-03-03 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| IA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------|---|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| OLÓGICO JETÁ | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | Total: | | | |

| LOGICO JETA - | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-MATERIALES PARA FORMACION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL SENA REGIONAL CAQUETA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | NINGUNO |

Edna Yadirt Tovar Cardozo
 EDNA YADIRT TOVAR-CARDOZO
 Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECC085763 y Nota Débito No. ECC085764.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9427015894 con fecha de pago 17 de noviembre de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-003438 del 29/11/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

Table with 3 columns: Dependencia, Posición Catálogo del Gasto, Recurso, Fuente, Presupuesto, and payment details for items 1 through 7.

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



| | | |
|---|-----------------|---------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO TERCERO (13ª) PAGO FACTURA No. ECCO72856 (Corte 01 al 15/09/2021) | \$ 155.052,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO CUARTO (14ª) PAGO FACTURA No. ECCO75393 (Corte 16 al 30/09/2021) | \$ 626.353,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO QUINTO (15ª) PAGO FACTURA No. ECCO76949 (Corte 01 al 15/10/2021) | \$ 758.172,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO SEXTO (16ª) PAGO FACTURA No. ECCO79291 (Corte 16 al 31/10/2021) | \$ 631.659,00 | \$ 275.640,00 |
| DÉCIMO SÉPTIMO (17ª) PAGO FACTURA No. ECCO81796 (Corte 01 al 15/11/2021) | \$ 299.519,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO OCTAVO (18ª) PAGO FACTURA No. ECCO84593 (Corte 16 al 30/11/2021) | \$ 358.517,00 | \$ 988.760,00 |
| DÉCIMO NOVENO (19ª) PAGO FACTURA No. ECCO85763 (Corte 01 al 15/12/2021) | \$ 2.152.773,00 | \$ 78.894,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DÉCIMO NOVENO (19ª) PAGO | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

La presente certificación se realiza para tramite de pago por valor total de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$2.231.667,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2021.



MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *zen*



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19 del 16 de diciembre de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 13.479.123 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 13.479.123 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | 01 |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |



| | | |
|--|-----|--|
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (N/A) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECCO70792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |
| 16/09/2021 | ECCO72856 | \$ 155.052 | \$ 7.308.836 | \$ 4.691.164 | 60.9% | | |
| 30/09/2021 | ECCO75393 | \$ 626.353 | \$ 7.935.189 | \$ 4.064.811 | 66.13% | | |
| 17/10/2021 | ECCO76949 | \$ 758.172 | \$ 8.693.361 | \$ 3.306.639 | 72.44% | | |
| 31/10/2021 | ECCO79291 | \$ 907.299 | \$ 9.600.660 | \$ 2.399.340 | 80% | | |
| 17/11/2021 | ECCO81796 | \$ 299.519 | \$ 9.900.179 | \$ 2.099.821 | 82.5% | | |
| 30/11/2021 | ECCO84593 | \$1.347.277 | \$ 11.247.456 | \$ 2.231.667 | 83.4% | | |
| 15/12/2021 | ECCO85763 | \$2.231.666 | \$13.479.122 | \$1,00 | 99.9% | | |
| 15/12/2021 | ND ECC085764 | \$1,00 | \$13.479.123 | \$0,00 | 100% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores



públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

En el mes de noviembre se realizó adición a la Orden de Compra por valor de \$1.479.123 pesos M/CTE, de conformidad a las necesidades del suministro de combustible para la



Regional Caquetá, quedando un valor total de la Orden de Compra No. 64943 por la suma de trece millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento veintitrés pesos (\$13.479.123).

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de diciembre de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá y en pinpinas con el fin de atender necesidades de formación, de conformidad con solicitud mediante correo electrónico de fecha 14/12/2021, solicitud de cargue de combustible autorizado con el chip maestro de los vehículos del parque automotor..

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788

16

2021 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC085763

Responsables de IVA. Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribucion y Transporte de Combustible
CL 51 64B 57 / Tel: 4567890
Email: gestioncontratos1@distracom.com.co

Fecha de emisión: 15/12/2021
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 15/12/2021
Fecha Factura: 15/12/2021
Vencimiento: 29/01/2022
Naturaleza: Credito

No practicar retención por concepto de ICA en Medellín
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| # | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|--------|-----------|---------------------|-------------|----------|--------------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.392 | 61,1050 | 573,898.00 |
| 2 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.914 | 62,8120 | 559,906.00 |
| 3 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.097 | 120,6840 | 1,097,862.00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;mquintanac@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE3290 \RQIE3293
\RQIE3302 \RQIE3304 \RQIE3385 \RQIE3437 \RQIE3450 \RQIE3456 \RQIE3546 \RQIE3577

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764021322166
De. 17/11/2021
Vigencia 17/05/2023
Desde ECC082001
Hasta ECC0999999

| Total | |
|-----------|--------------|
| Subtotal: | 2.231.666,00 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| Total: | 2.231.666,00 |

Orden de pedido: OC 64943

Código único factura electronica:

6b496fff714168e58546fa2f7875ce22e4d4d6a55b6a90b160a63395411d9de25e821df
1d2e6ef76749acb85b7b876f4



Software: DistraElectronic2: DISTRACOM S.A. Nit: 811.009.788



www.distracom.com.co



110

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO
N°. ECC085764

Fecha de emisión: 2021-12-15 3:52:25 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-12-15
Fecha Factura: 2021-12-15
Vencimiento: 2022-01-29
Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 ECC0857 63 | Cambio de valor FE | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 1 | 1,0000 | 1,00 |

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764021322166
De. 2021-11-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECC082001
Hasta ECC0999999

Total

| | |
|-----------|------|
| Subtotal: | 1,00 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| Total: | 1,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

5915e003e6a70f8a4f6c54252608758-1c1a571d9e75c6247d3c29a12gff0d1342b69b05ae744aee9735b613decdf7cd



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



www.distracom.com.co

distracom



**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO CONTROL COMBUSTIBLE CON CHIP MAESTRO**

GIL-F-066 V.01

Mes: **DICIEMBRE**

CAQUETÁ

NOMBRE REGIONAL:

Año: **2021**

| CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| Estación de Servicio | Tiquete No. | Fecha Cargue | Hora Cargue | Placa Vehículo | Kilometraje | Producto | Cantidad de Galones Cargados | Total Venta | Nombre Conductor | Dependencia | Observaciones |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3290 | 02/12/2021 | 14:43:23 | FORM | 0 | DIESEL | 18.000 | \$ 160.452 | Carlos Alberto Torres Claros | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3293 | 02/12/2021 | 16:39:24 | O1Y 077 | 113980 | DIESEL | 18.025 | \$ 160.675 | Ramiro Monroy Hermida | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3302 | 06/12/2021 | 9:25:13 | O8I 464 | 196180 | DIESEL | 20.002 | \$ 178.298 | Carlos Alberto Torres Claros | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3304 | 06/12/2021 | 14:44:24 | O1Y 077 | 114186 | DIESEL | 6.785 | \$ 60.481 | Carlos Alberto Torres Claros | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3385 | 09/12/2021 | 8:35:52 | OET 520 | 87190 | CORRIENTE | 9.587 | \$ 90.041 | Ramiro Monroy Hermida | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3437 | 09/12/2021 | 14:00:53 | O1Y 077 | 114660 | DIESEL | 11.278 | \$ 102.596 | Carlos Alberto Torres Claros | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3450 | 14/12/2021 | 9:39:24 | O1Y 077 | 114801 | DIESEL | 9.405 | \$ 85.557 | Ramiro Monroy Hermida | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3456 | 14/12/2021 | 15:45:00 | O8I 464 | 0 | DIESEL | 75.001 | \$ 682.284 | Carlos Alberto Torres Claros | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3546 | 14/12/2021 | 13:54:03 | O8I 464 | 0 | DIESEL | 25.000 | \$ 227.425 | Carlos Alberto Torres Claros | | |
| DISTRACOM ANDAQUÍES | ROIE 3577 | 14/12/2021 | 16:20:00 | OET 520 | 0 | CORRIENTE | 51.518 | \$ 483.858 | Carlos Alberto Torres Claros | | |
| TOTAL FACTURADO CON CHIP MAESTRO | | | | | | | 244,601 | \$ 2.231.667 | | | |

ELABORÓ: Zénaida Valderrama Patiño *Zénaida V.*
Cargo: Secretaria Grado 03 - GAAM

APROBÓ: Marie Quintana Chillo *Marie Quintana Chillo*
Cargo: Coordinadora GAAM

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 16/12/2021 | \$ 13.479.123,00 | \$ 2.231.667,00 | \$ 0,00 | | |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 13.479.122,00 | \$ 0,00 | \$ 13.479.122,00 | \$ 1,00 | \$ 11.247.456,00 | \$ 2.231.667,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |

Facturas Pendientes

| Documento | Observaciones (50 Caracteres) | Orden Pedido | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Sal |
|------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|-----------------|---------|------------|
| ECC0085763 | #S36-02-00-018-951610;64943;m quintanac@sena.edu.c | OC 64943 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 15/12/2021 | 29/01/2022 | | \$ 2.231.666,00 | \$ 0,00 | 2.231.666, |
| Total: | | | | | | | | | \$ 2.231.666,00 | \$ 0,00 | 2.231.666, |

Notas Debito

| Documento | Descripción | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Sal |
|------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------|---------|-------|
| 0000085764 | Nota Débito | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 15/12/2021 | 29/01/2022 | | \$ 1,00 | \$ 0,00 | \$ 1, |
| Total: | | | | | | | \$ 1,00 | \$ 0,00 | \$ 1, |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3290
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/12/02
Vencimiento: 2022/01/16
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: FORMAC
Kilometros: 0

Hora: 14:43:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.000
Precio: \$8914
Total: \$160452

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibí:

Nombre: *Luis Torres*
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3290
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/12/02
Vencimiento: 2022/01/16
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: FORMAC
Kilometros: 0

Hora: 14:43:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.000
Precio: \$8914
Total: \$160452

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibí:

Nombre: *Luis Torres*
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3293
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/12/02
Vencimiento: 2022/01/16
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N757-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 113980

Hora: 16:39:24
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.025
Precio: \$8914
Total: \$160675

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3293
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/12/02
Vencimiento: 2022/01/16
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N757-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QJY077
Kilometros: 113980

Hora: 16:39:24
Combustible: DIESEL
Volumen: 18.025
Precio: \$8914
Total: \$160675

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta
No. RQIE 3302
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/06
Vencimiento: 2022/01/20
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 196180

Hora: 09:25:13
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8914
Total: \$178298

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrega:

Recibi:

Nombre: 17696715

distracom

Remision de Venta
No. RQIE 3302
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/06
Vencimiento: 2022/01/20
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: DC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 196180

Hora: 09:25:13
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8914
Total: \$178298

Panel: MFC791
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrega:

Recibi:

Nombre: 17696715

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 3304
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/12/06
Vencimiento: 2022/01/20
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 114186

Hora: 14:44:25
Combustible: DIESEL
Volumen: 6.785
Precio: \$8914
Total: \$60481

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibido

Carlos A Torres
17696715

Nombre:

distracom

COPIA 1

Remision de Venta
No. RQIE 3304
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/12/06
Vencimiento: 2022/01/20
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 114186

Hora: 14:44:25
Combustible: DIESEL
Volumen: 6.785
Precio: \$8914
Total: \$60481

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibido

Carlos A Torres
17696715

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3385
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/09
Vencimiento: 2022/01/23
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OET520
Kilometros: 87190

Hora: 08:35:52
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 9.587
Precio: \$9392
Total: \$90041

Panel: MFC790
Empleado: EDISON ALBERTO ER

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3385
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/09
Vencimiento: 2022/01/23
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OET520
Kilometros: 87190

Hora: 08:35:52
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 9.587
Precio: \$9392
Total: \$90041

Panel: MFC790
Empleado: EDISON ALBERTO ER

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3437
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/12/09
Vencimiento: 2022/01/23
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 114660

Hora: 14:00:53
Combustible: DIESEL
Volumen: 11.278
Precio: \$9097
Total: \$102596

Panel: MFC791
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibo:

Nombre: *Carlos A Torres*
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3437
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/12/09
Vencimiento: 2022/01/23
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 114660

Hora: 14:00:53
Combustible: DIESEL
Volumen: 11.278
Precio: \$9097
Total: \$102596

Panel: MFC791
Empleado: MARCO ANTONIO SIS

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibo:

Nombre: *Carlos A Torres*
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3450
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/14
Vencimiento: 2022/01/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DJY077
Kilometros: 114801

Hora: 09:39:24
Combustible: DIESEL
Volumen: 9.405
Precio: \$9097
Total: \$85557

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3450
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/14
Vencimiento: 2022/01/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DJY077
Kilometros: 114801

Hora: 09:39:24
Combustible: DIESEL
Volumen: 9.405
Precio: \$9097
Total: \$85557

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3456
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florenia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/14
Vencimiento: 2022/01/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DBI464
Kilometros: 0

Hora: 15:45:00
Combustible: DIESEL
Volumen: 75.001
Precio: \$9097
Total: \$682284

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibo

Nombre: *Luis A Torres*
17686715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3456
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florenia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/14
Vencimiento: 2022/01/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DBI464
Kilometros: 0

Hora: 15:45:00
Combustible: DIESEL
Volumen: 75.001
Precio: \$9097
Total: \$682284

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibo

Nombre: *Luis A Torres*
17686715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3546
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/14
Vencimiento: 2022/01/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 0

Hora: 13:54:03
Combustible: DIESEL
Volumen: 25.000
Precio: \$9097
Total: \$227425

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *[Signature]*
Nombre: 1764675

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3546
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/14
Vencimiento: 2022/01/28
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 0

Hora: 13:54:03
Combustible: DIESEL
Volumen: 25.000
Precio: \$9097
Total: \$227425

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *[Signature]*
Nombre: 1764675

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3577
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/14
Vencimiento: 2022/01/28
Naturaleza: Credito

Cliente: SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DET520
Kilometros: 0

Hora: 16:20:00
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 51.518
Precio: \$9392
Total: \$483857

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: *Andres A Forero*
7646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 3577
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/12/14
Vencimiento: 2022/01/28
Naturaleza: Credito

Cliente: SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N257-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: DET520
Kilometros: 0

Hora: 16:20:00
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 51.518
Precio: \$9392
Total: \$483857

Panel: MFC791
Empleado: WILLINTONG RUBIAN

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre: *Andres A Forero*
7646715

Marle Quintana Chilito

De: Marle Quintana Chilito
Enviado el: martes, 14 de diciembre de 2021 3:35 p. m.
Para: distracomandaquies@distracom.com.co; Analista de Contratacion
CC: Zenaida Valderrama Patiño
Asunto: Solicitud suministro de combustible

Buena tarde,

De acuerdo a la Orden de Compra No. 64943 con DISTRACOM S.A, para prestar los servicios de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Solicito la entrega de 50 GALONES DE GASOLINA y 77 GALONES de ACPM, para ser suministrados con el chip de los vehículos.

Por lo anterior, AUTORIZO al señor RAMIRO MONROY HERMIDA, con cédula de ciudadanía No. 17.642.988, para que reclame el combustible.

Cordialmente,



Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co
IP 82954
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 01/12/2021 | 16/12/2021 | \$ 13.479.123,00 | \$ 2.231.667,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 2.231.666,00 | \$ 0,00 | \$ 2.231.666,00 | \$ 1,00 | \$ 1.646.796,00 | \$ 584.871,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1,00 | \$ 2.231.666,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Total |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|
| Ventas | 0,00 | 2.231.666,00 | 0,00 | 2.231.666,00 |
| Notas Debito | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Defectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 2.231.667,00 | 0,00 | 2.231.667,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripción | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|-----------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|-----------------|---------|-----------------|
| CC0085763 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 15/12/2021 | 29/01/2022 | | \$ 2.231.666,00 | \$ 0,00 | \$ 2.231.666,00 |
| Total: | | | | | | | \$ 2.231.666,00 | \$ 0,00 | \$ 2.231.666,00 |

Notas Debito

| Documento | Descripción | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | Saldo |
|-----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
| 000085764 | Nota Débito | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 15/12/2021 | 29/01/2022 | | \$ 1,00 | \$ 0,00 | \$ 1,00 |
| Total: | | | | | | | \$ 1,00 | \$ 0,00 | \$ 1,00 |

Florencia Caquetá, 26 de noviembre de 2021

003438
29 NOV 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales noviembre 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago semestral de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes al último semestre.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo mayo 2021 a octubre 2021.

CERTIFICA QUE:

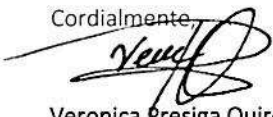
1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2021, concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2022.
2. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, mayo de 2021 a octubre de 2021 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|---------------|
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |
| 9424566944 | 08 | \$666.251.300 |
| 9425798933 | 09 | \$630.955.200 |
| 9427015894 | 10 | \$656.212.800 |

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 al numeral 1 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



**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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre de 2021 y salud para noviembre de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de octubre de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de octubre de 2021

CERTIFICA QUE:

1. 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 2021, concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2022.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre de 2021 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para noviembre de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9427015894 por valor de \$656.212.800 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0000484589F2AF1

**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 **VERONICA PRESIGA QUIROZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036673408 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 281542-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 28 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



281542-T



VERONICA
PRESIGA QUIROZ
C.C. 1036673408
RES. INSCRIPCION 1266 DEL 17/06/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

304021

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318365

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.673.408

PRESIGA QUIROZ

APELLIDOS

VERONICA

NOMBRES

Veronica Presiga Quiroz
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

13-JUN-1997

AMAGA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A+

F

ESTATURA

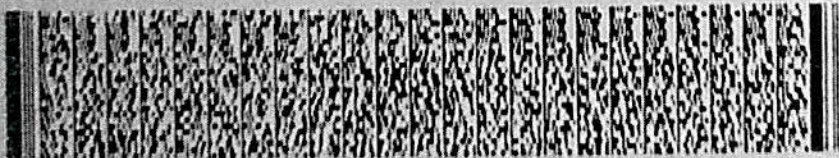
G.S. RH

SEXO

16-JUN-2015 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0115100-00718102-F-1036673408-20150701

0044642233A 1

44300207

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14753686423



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial

DISTRACOM Y CIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5 Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico

IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 4 7 7 7 7

45. Teléfono 2

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | |
| 4 7 3 1 | 1 9 9 7, 0 4, 2 9 | 4 7 3 2 | 1 9 9 7, 0 4, 2 9 | 4 9 2 3 | | | 2 4 4 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|--|-------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 0 | 1 3 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario | 48- Impuesto sobre las ventas - IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07- Retención en la fuente a título de renta | 52- Facturador electrónico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09- Retención en la fuente en el impuesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10- Obligado aduanero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13- Gran contribuyente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14- Informante de exogena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42- Obligado a llevar contabilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----------|----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 54. Código | 2 3 | 2 2 | | | | | | | | 3 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con **número 811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**

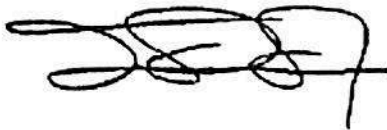
10 dígitos: **0559106273**

16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Cludad-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 | Dias Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-11 | 1207332588 | 9427015894 | E | 2021/11/23 | 2021/11/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$656,212,800 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,520 | \$389,839,300 | \$0 | \$0 | \$389,839,300 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 151 | \$35,052,200 | \$0 | \$0 | \$35,052,200 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 189 | \$63,145,600 | \$0 | \$0 | \$63,145,600 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 857 | \$197,585,800 | \$0 | \$0 | \$197,585,800 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 323 | \$94,055,700 | \$0 | \$0 | \$94,055,700 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,571 | \$56,588,200 | \$0 | \$0 | \$56,588,200 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,571 | \$56,588,200 | \$0 | \$0 | \$56,588,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,522 | \$100,635,600 | \$0 | \$0 | \$100,635,600 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 14 | \$771,000 | \$0 | \$0 | \$771,000 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 8 | \$597,600 | \$0 | \$0 | \$597,600 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 71 | \$4,005,000 | \$0 | \$0 | \$4,005,000 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 131 | \$8,121,600 | \$0 | \$0 | \$8,121,600 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$479,100 | \$0 | \$0 | \$479,100 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$388,300 | \$0 | \$0 | \$388,300 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 72 | \$3,925,900 | \$0 | \$0 | \$3,925,900 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 11 | \$567,900 | \$0 | \$0 | \$567,900 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 353 | \$24,496,300 | \$0 | \$0 | \$24,496,300 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 361 | \$27,502,000 | \$0 | \$0 | \$27,502,000 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 38 | \$2,396,500 | \$0 | \$0 | \$2,396,500 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$298,000 | \$0 | \$0 | \$298,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | \$410,400 | \$0 | \$0 | \$410,400 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 57 | \$3,354,200 | \$0 | \$0 | \$3,354,200 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 157 | \$9,331,600 | \$0 | \$0 | \$9,331,600 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 76 | \$4,729,300 | \$0 | \$0 | \$4,729,300 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 55 | \$3,241,200 | \$0 | \$0 | \$3,241,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 11 | \$681,200 | \$0 | \$0 | \$681,200 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 71 | \$4,583,000 | \$0 | \$0 | \$4,583,000 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$755,500 | \$0 | \$0 | \$755,500 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 25) | | | | 1,588 | \$106,866,200 | \$0 | \$0 | \$106,866,200 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$161,200 | \$0 | \$0 | \$161,200 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$177,000 | \$0 | \$0 | \$177,000 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 28 | \$1,627,800 | \$0 | \$0 | \$1,627,800 | |
| CAPITAL SALUD | EPS034 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$131,900 | \$0 | \$0 | \$131,900 | |
| CAPRESOCA | EPS025 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$398,100 | \$0 | \$0 | \$398,100 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 1 | \$43,700 | \$0 | \$0 | \$43,700 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 5 | \$237,300 | \$0 | \$0 | \$237,300 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 39 | \$2,415,200 | \$0 | \$0 | \$2,415,200 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 18 | \$1,127,300 | \$0 | \$0 | \$1,127,300 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 72 | \$5,611,000 | \$0 | \$0 | \$5,611,000 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 8 | \$398,500 | \$0 | \$0 | \$398,500 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 54 | \$2,956,700 | \$0 | \$0 | \$2,956,700 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 9 | \$451,600 | \$0 | \$0 | \$451,600 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 27 | \$1,624,200 | \$0 | \$0 | \$1,624,200 | |

| 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 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Período | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-11 | 1207332588 | 9427015894 | E | 2021/11/23 | 2021/11/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$656,212,800 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 221 | \$20,621,000 | \$0 | \$0 | \$20,621,000 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 51 | \$2,933,300 | \$0 | \$0 | \$2,933,300 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$104,000 | \$0 | \$0 | \$104,000 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 67 | \$3,597,800 | \$0 | \$0 | \$3,597,800 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 49 | \$2,849,400 | \$0 | \$0 | \$2,849,400 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 309 | \$19,683,100 | \$0 | \$0 | \$19,683,100 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 33 | \$2,101,100 | \$0 | \$0 | \$2,101,100 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 41 | \$2,374,100 | \$0 | \$0 | \$2,374,100 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 349 | \$22,737,300 | \$0 | \$0 | \$22,737,300 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 162 | \$10,977,000 | \$0 | \$0 | \$10,977,000 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,526,600 | \$0 | \$0 | \$1,526,600 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$1,370,100 | \$0 | \$0 | \$1,370,100 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | \$1,370,100 | \$0 | \$0 | \$1,370,100 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | \$913,400 | \$0 | \$0 | \$913,400 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | \$913,400 | \$0 | \$0 | \$913,400 | |
| TOTAL | | | | 1588 | \$656,212,800 | \$0 | \$0 | \$656,212,800 | |



**Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

Distracom
N.I.T. 811009788
Calle 7 No. 24-20
Cerete
Córdoba,
Atte: Héctor de Vivero Pérez
gestioncontratos@distracom.com.co
Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden 64943
No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (2)
Instrumento agregación Combustible
Fecha de Emisión 02/03/21
Fecha de Vencimiento 31/12/21
Comprador Jose Edward Joven Bustamante
Ordenador del gasto Integración SIIF
Supervisor Marle Quintana Chilito
Teléfono 3187816056
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla ProUniversidad de la
Amazonía 3%
Justificación Suministro de combustible para
los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional
Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
3212235040
Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
Florencia
Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
3212235040
Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
Florencia,
Atte: Jose Edward Joven
Bustamante
Número de Instrumento: CCE-715-1-AMP-2018 (2)

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | CDP 2321 Combustible (Categoría B) | 13479123.0 | Peso | 1,00 | 13.479.123,00 (COP) |
| | | | | | 13.479.123,00 COP |

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 300624 |
| Número de orden de compra a modificar: | 64943 |
| Entidad compradora: | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caqueta |
| Nombre del solicitante: | Jose Edward Joven Bustamante |
| Proveedor: | Distracom S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Combustible |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2021-11-25 22:45:00 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-------------|----------|------------|------------|
| 61117 | Combustible | CDP-2321 | CDP | 2321 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|------------------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 1 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso (COP) | 1.00 | CDP-2321 | 12000000.00 |

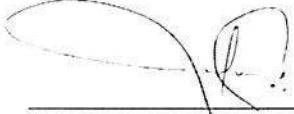
Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | | | |
|---------|---|------------------------------|-------------|------------|------|----------|-------------|
| Editado | 1 | Combustible (Categoría B) | 13479123.00 | Peso (COP) | 1.00 | CDP-2321 | 13479123.00 |
|---------|---|------------------------------|-------------|------------|------|----------|-------------|

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2021, la supervisora solicita adición a la orden de compra No. 64943 suscrita con Distracom S.A. debidamente justificada y acompañado del informe de supervisión. Mediante correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2021, el ordenador del gasto autoriza la realización de la adición.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Danny Lopez Segura
Documento: 7.713.400 de Neiva



Firma de proveedor
Nombre: Hector de Vivero Perez
Documento: 9.310.679



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-12-16

Generado por : Carlos Eduardo Gasca Fuentes

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 115813

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
ISO-CLP3991-1





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mholomero
Unidad e Subunidad: 36-02-00-018-
Ejecutora Solicitante: CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-8:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2321 de fecha 2021-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Número: | 19321 | Fecha Registro: | 2021-03-03 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligación | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Inicial: | 12.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 1.479.123,00 | Valor Actual: | 13.479.123,00 | Saldo x Obligar: |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | |
| Identificación: NIT | 811009789 | Razón Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| Número: | 559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Activa | |
| Identificación: | 41180552 | Nombre: | IRVA OMAIRA MAYA | Cuenta: | Cuenta Bancaria | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Váticos: | No | Ordenador del Gasto: |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|----|----------------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Váticos: | No | Ordenador del Gasto: |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLI |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA | C-3603-1300-14-0-3603025-02 | Adquisición de Bienes y | 10 | CSF | 2021-11-30 | 10.000.000,00 | 1.479.123,00 | 11.479.123,00 | 2.810,1 |
| | | | | | | Total: | | | |

| 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA | C-3603-1300-14-0-3603025-02 | Adquisición de Bienes y | Nada | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLI |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Total: | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.067,1 |

Objeto: OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES PARA FORMACION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA Y DEL S REGIONAL CAQUETA COMUNICACION ELECTRONICA NO. 9-2021-000424

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|---|-------------------|---------------|--------------|---------|--|--|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | | | |
| 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA- | 3-8 | CNC - INVERSIÓN DE CAPITAL NACIONAL CSF | 2021-12-31 | 13.479.123,00 | 3.878.493,00 | NINGUNO | | |

MARLE QUINTANA CHILITO
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



El empleo es de todos

Mintrabajo

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 DE 2021

CERTIFICA:

Que DISTRACOM S.A. identificado con NIT. 811.009.788-8, prestó el servicio de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Lo anterior con afectación al RP No. 19321 del 03 de marzo de 2021 y factura electrónica de venta No. ECCO70792.

Que, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador Aportes en Línea, según reporte de la Planilla No. 9423217024 con fecha de pago 10 de agosto de 2021. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con NIT. 811.009.788, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Que el Señor Héctor José de Vivero Pérez, en calidad de Apoderado General de DISTRACOM S.A, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que DISTRACOM S.A., no está obligado al pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No.18-1-2021-002422 del 26/08/2021, entregado a la Oficina de Aportes para su trámite pertinente.

| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64943 RP. 19321 del 03/03/2021 | | \$ 12.000.000,00 |
|--|--|---|
| ÍTEM PARA LA AFECTACIÓN DEL GASTO | | |
| DEPENDENCIA | 951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ | 951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA – CAQUETÁ |
| POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUIS BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FPI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN |
| RECURSO | 10 | 10 |
| FUENTE | NACIÓN | NACIÓN |
| PRESUPUESTO | \$ 10.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| PRIMER (1ª) PAGO FACTURA No. ECCO48808 (Corte 01 al 15/03/2021) | \$ 228.588,00 | \$ 0,00 |
| SEGUNDO (2ª) PAGO FACTURA No. ECCO50816 (Corte 16 al 31/03/2021) | \$ 573.502,00 | \$ 176.840,00 |
| TERCER (3ª) PAGO FACTURA No. ECCO52678 (Corte 01 al 15/04/2021) | \$ 637.994,00 | \$ 0,00 |
| CUARTO (4ª) PAGO FACTURA No. ECCO54730 (Corte 16 al 30/04/2021) | \$ 713.629,00 | \$ 163.566,00 |
| QUINTO (5ª) PAGO FACTURA No. ECCO56324 (Corte 01 al 15/05/2021) | \$ 282.654,00 | \$ 0,00 |
| SEXTO (6ª) PAGO FACTURA No. ECCO58804 (Corte 16 al 31/05/2021) | \$ 767.456,00 | \$ 89.540,00 |
| SÉPTIMO (7ª) PAGO FACTURA No. ECCO60531 (Corte 01 al 15/06/2021) | \$ 800.807,00 | \$ 226.760,00 |

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

SENAComunica



GD-F-011 V.05

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| OCTAVO (8ª) PAGO FACTURA No. ECCO62854 (Corte 16 al 30/06/2021) | \$ 718.175,00 | \$ 0,00 |
| NOVENO (9ª) PAGO FACTURA No. ECCO64510 (Corte 01 al 15/07/2021) | \$ 442.893,00 | \$ 0,00 |
| DÉCIMO (10ª) PAGO FACTURA No. ECCO66729 (Corte 16 al 31/07/2021) | \$ 390.132,00 | \$ 0,00 |
| UNDÉCIMO (11ª) PAGO FACTURA No. ECCO68982 (Corte 01 al 15/08/2021) | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 |
| DUODÉCIMO (12ª) PAGO FACTURA No. ECCO70792 (Corte 16 al 31/08/2021) | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 |
| SALDO DESPUÉS DEL DUODÉCIMO (12ª) PAGO | \$ 3.502.922,00 | \$ 1.343.294,00 |

La presente certificación se realiza para trámite de pago por valor total de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$696.257,00) /MCTE.

Dado en Florencia, Caquetá a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2021.

MARLE QUINTANA CHILITO

Proyectó: Zenaida Valderrama Patiño
Secretaria G-03 – GAAM *Z.V.P.*

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII, Florencia .PBX (098)4352

www.sena.edu.co

☎️📧📱 SENAComunica



Certificado No. SC-CER119021-1
Certificado No. CO-SC-CER119021-1



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 del 31 de agosto de 2021 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MARLE QUINTANA CHILITO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ZENAIDA VALDERRAMA PATIÑO |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA 64943 |
| TIPO DE CONTRATO: | Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018 |
| OBJETO: | Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonía y del SENA Regional Caquetá |
| VALOR: | \$ 12.000.000,00 |
| CONTRATISTA: | DISTRACOM S.A. |
| NIT: | 811009788-8 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Florencia, Caquetá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/03/2021 |
| FECHA DE INICIO: | 09/03/2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Nueve (09) meses, veintidós (22) días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 12.000.000 |
| PRÓRROGA No: | N/A |
| ADICIÓN No: | N/A |
| SUSPENSIÓN No: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | La orden de compra se cancelará de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco CCE-715-1-AMP-2018. |

El proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco:



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|----------|
| 11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. | | |
| 11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. | | |
| 11.35 Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Ordenes de Compra. | Una vez revisada la información en la página www.sicom.gov.co , se puede evidenciar que la empresa se encuentra en estado Activo. | |
| 11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | El combustible se suministra a través de los dispositivos de Chip Maestro instalados en los equipos que hacen parte del Parque Automotor. | |
| 11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. | | |
| 11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. | | |
| 11.39 Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor. | El proveedor suministra el combustible en la EDS Andaquíes ubicada en la calle 3B No. 10ª-06 B/ Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá. | |
| 11.40 Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible. | | |
| 11.41 Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera. | | |
| 11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones | | |



| | | |
|--|-----|--|
| Exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. | | |
| 11.43 Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora. | | |
| 11.44 Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran. | N/A | |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | (N/A) | |
| | | | | | | No. De días ejecutados | % |
| 20/03/2021 | SCO48808 | \$ 228.588 | \$ 228.588 | \$11.771.412 | 1.90% | | |
| 31/03/2021 | ECCO50816 | \$ 750.342 | \$ 978.930 | \$11.021.070 | 8.16% | | |
| 23/04/2021 | ECCO52678 | \$ 637.994 | \$ 1.616.924 | \$10.383.076 | 13.47% | | |
| 30/04/2021 | ECCO54730 | \$ 877.195 | \$ 2.494.119 | \$ 9.505.881 | 20.78% | | |
| 18/05/2021 | ECCO56324 | \$ 282.654 | \$ 2.776.773 | \$ 9.223.227 | 23.14% | | |
| 31/05/2021 | ECCO58804 | \$ 856.996 | \$ 3.633.769 | \$ 8.366.231 | 30.28% | | |
| 18/06/2021 | ECCO60531 | \$1.027.567 | \$ 4.661.336 | \$ 7.338.664 | 38.84% | | |
| 30/06/2021 | ECCO62854 | \$ 718.175 | \$ 5.379.511 | \$ 6.620.489 | 44.83% | | |
| 19/07/2021 | ECCO64510 | \$ 442.893 | \$ 5.822.404 | \$ 6.177.596 | 48.52% | | |
| 31/07/2021 | ECCO66729 | \$ 390.132 | \$ 6.212.536 | \$ 5.787.464 | 51.78% | | |
| 18/08/2021 | ECCO68982 | \$ 244.991 | \$ 6.457.527 | \$ 5.542.473 | 53.81% | | |
| 31/08/2021 | ECC070792 | \$ 696.257 | \$ 7.153.784 | \$ 4.846.216 | 59.61% | | |

OBSERVACIONES

El Centro Tecnológico de Amazonia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá, para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus actividades, misión, planes y programas en los 16 municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, requiere el desplazamiento de la Directora con funciones de Subdirectora de Centro y los servidores públicos autorizados por ella en ejercicio de las funciones y actividades institucionales, así como de aprendices que se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación, para realizar prácticas y transferencia de conocimiento que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación.

De otra parte, el Centro Tecnológico de la Amazonía SENA Regional Caquetá, cuenta con planta eléctrica, guadañas, motosierra eléctrica, entre otras, para la operación y mantenimiento de la infraestructura; así como vehículos, motores, equipos y máquinas que



se utilizan en los procesos formativos en las áreas de mecánica, construcción, agropecuaria; entre otras; que requieren para su funcionamiento combustible, que le permita su utilización en los diferentes programas de formación.

Los funcionarios, principalmente el Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonía, el Coordinador Misional y los Coordinadores Académicos, se desplazan a los diferentes municipios a desarrollar labores propias de su cargo, por su parte los aprendices se movilizan a lugares diferentes a sus ambientes de formación para realizar transferencias de conocimientos que se programan dentro de la etapa lectiva de cada acción de formación; en razón a ello, la entidad suscribió la Orden de Compra No. 64943 del 02 de marzo de 2021 con Distracom S.A. por la suma de \$12.000.000,00 la cual fue registrada presupuestalmente mediante Registro No. 19321 del 03/03/2020.

A continuación se relaciona los elementos que hacen parte del Parque Automotor del SENA Regional Caquetá, para quienes va dirigido el suministro de combustible (ACPM y Gasolina):

| PARQUE AUTOMOTOR DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ | |
|---|---|
| CAMIONETA RENAULT DUSTER EXPRESSION | Placas OET 520 Modelo 2014 Cilindrada CC 1.598 |
| CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLIN | Placas OJY 077 Modelo 2016 Cilindrada CC 1.968 |
| BUSETA HYUNDAI COUNTRY | Placas OBI 464 Modelo 2010 Cilindrada CC 3.907 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FORMACIÓN | NISSAN SENTRA modelo 2016 – RENAULT TRAFIC modelo 2015 |
| | Motocicletas gasolina |
| | Motores simuladores para práctica |
| | Motoazada, guadañas, vibradoras, mezcladoras de concreto, entre otras |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Planta eléctrica, guadañas, motosierra, entre otras. |

Se está realizando uso del acceso al Portal Fleet Control Distracom, por medio del cual se puede hacer seguimiento a los informes correspondientes al suministro de transporte en tiempo real, consumo a la fecha, saldo total y demás información inherente a la Orden de Compra.

El suministro del combustible durante el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de julio de 2021, por parte de Distracom S.A. se realizó con normalidad y sin novedad alguna prestandose el servicio en la estación de servicio Distracom Andaquíes. Para este periodo se hizo cargue de combustible a los vehículos pertenecientes al Parque Automotor del SENA Regional Caquetá y el suministro de 10 galones de gasolina bajo la modalidad de pimkina, con destino a la maquinaria y equipo del SENA Regional Caquetá.

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño, Secretaria Grado 03 – GAAM

Revisó: Marle Quintana Chilito, Coordinadora GAAM

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

002579 09 SEP 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC070792

Fecha de emisión: 2021-08-31 10:19:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2021-08-31
Fecha Factura: 2021-08-31
Vencimiento: 2021-10-15
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 899999034 Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CAQUETA
Contrato: OC 64943 Dirección: Calle 51 N°57-70
Teléfonos: 5760000 Ext. Placa: Kms: 0.00
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total | |
|--------|----------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM ANDAQUIES | 9.097 | 23,4200 | 213052,00 |
| 1 | 000002 | DIESEL | DISTRACOM ANDAQUIES | 8.964 | 53,9051 | 483205,00 |

Observaciones

#S36-02-00-018-951610;64943;etovar@sena.edu.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021.
CONSOLIDACION DE REMISION

S ----- Se consolidan las Remisiones \RQIE2010 \RQIE2013 \RQIE2050 \RQIE2060 \RQIE2089

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18763002016498
De. 2019-11-27
Vigencia 24 Meses
Desde ECC010001
Hasta ECC082000

Total

| | |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 696.257,00 |
| Base Iva: | |
| IVA: | |
| Total: | 696.257,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

75a209119aC714ac327c12K5413f2c1d5906221aa2794aaJcc0250281462267cc0a0471390e265e12f617220a1d0



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



www.distracom.com.co

distracom

| Fecha Desde | Fecha Hasta | Cupo | Saldo Anterior | Saldo Periodo | Saldo Actual |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/08/2021 | 31/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 5.542.473,00 | \$ 4.846.216,00 | \$ 4.691.164,00 |
| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
| \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 390.132,00 | \$ 551.116,00 |
| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 941.248,00 | | |

| | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| Ventas | 0,00 | 941.248,00 | 0,00 | 941,24 |
| Notas Debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 941.248,00 | 0,00 | 941,24 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------|
| ECC0068982 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 18/08/2021 | 02/10/2021 | | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 | \$ 244,99 |
| ECC0070792 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/08/2021 | 15/10/2021 | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696,25 |
| Total: | | | | | | | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941,24 |

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2010
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/19
Vencimiento: 2021/10/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 189854

Hora: 12:39:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8964
Total: \$179298

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*
Nombre: 07648715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2010
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/19
Vencimiento: 2021/10/03
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 189854

Hora: 12:39:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 20.002
Precio: \$8964
Total: \$179298

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi: *Carlos A Torres*
Nombre: 07648715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2013
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/20
Vencimiento: 2021/10/04
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108897

Hora: 06:48:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.900
Precio: \$8964
Total: \$160456

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

176414892

Nombre:

Rosario Montero H

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2013
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/20
Vencimiento: 2021/10/04
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OJY077
Kilometros: 108897

Hora: 06:48:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 17.900
Precio: \$8964
Total: \$160456

Panel: MFC791
Empleado: YESSICA YURLEIDY

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

176414892

Nombre:

Rosario Montero H

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2050
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/24
Vencimiento: 2021/10/08
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: CTAMAQ
Kilometros: 0

Hora: 09:08:10
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9097
Total: \$90970

Panel: MFC791
Empleado: Jhon Esneyder Cla

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2050
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/24
Vencimiento: 2021/10/08
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: CTAMAQ
Kilometros: 0

Hora: 09:08:10
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 10.000
Precio: \$9097
Total: \$90970

Panel: MFC791
Empleado: Jhon Esneyder Cla

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear

Re: SOLICITUD SUMINISTRO COMBUSTIBLE

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Confío en el contenido de gestioncontratos1@distracom.com.co. | [Mostrar contenido bloqueado](#)

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: [Tue 21/08/2031 4:39 PM](#)

AC

Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Lun 23/08/2021 4:39 PM

Para: Marle Quintana Chilito; EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>

CC: Ramiro Monroy Hermida; Jose Boris Ramirez Lopez; Andres Kerguelen <gestioncontratos@distracom.com.co>

Buenas tardes.

Suministro autorizado, ver cadena de correos.

Cordialmente,



María José Soto Martínez | Analista Contratación Estatal

Movil: (57) 313 655 0131 | PBX: (4) 774 77 77

Calle 7 No 24-20 Cereté - Córdoba

gestioncontratos1@distracom.com.co | www.distracom.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

This email and any attachment are confidential and for the exclusive use of the targeted person or entity. If you have received this email by mistake or omission, is strictly prohibited to use, copy, reprint or forward it. In this case, please immediately notify the sender.

From: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>

Sent: Monday, August 23, 2021 4:31 PM

To: EDS Andaquies Distracom <distracomandaquies@distracom.com.co>; Analista de Contratacion <gestioncontratos1@distracom.com.co>

Cc: Ramiro Monroy Hermida <rmonroyh@sena.edu.co>; Jose Boris Ramirez Lopez <jobramirezl@sena.edu.co>

Subject: SOLICITUD SUMINISTRO COMBUSTIBLE

Buena tarde,

De acuerdo a la Orden de **Compra No. 64943** con **DISTRACOM S.A.**, para prestar los servicios de Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos del Centro Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional Caquetá de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Caquetá. Solicito la entrega de 10 GALONES DE GASOLINA.

Por lo anterior, **AUTORIZO** al señor **RAMIRO MONROY HERMIDA**, con cédula de ciudadanía No. 17.642.988, para que reclame el combustible.

Cordialmente,

Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2060
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/26
Vencimiento: 2021/10/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 86325

Hora: 08:20:27
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 13.420
Precio: \$9097
Total: \$122082

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2060
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:

Fecha remision: 2021/08/26
Vencimiento: 2021/10/10
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: QET520
Kilometros: 86325

Hora: 08:20:27
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 13.420
Precio: \$9097
Total: \$122082

Panel: MFC792
Empleado: LIDA MAYIVEN MEJI

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2089
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/28
Vencimiento: 2021/10/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 190232

Hora: 18:29:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.003
Precio: \$8964
Total: \$143451

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos A Torres
17646715

distracom

COPIA 1
Remision de Venta
No. RQIE 2089
Distribuci?n y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Seg?n Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM ANDAQUIES
DIR: calle 3B #10A-06 Barrio J
Florencia
TEL:
Fecha remision: 2021/08/28
Vencimiento: 2021/10/12
Naturaleza: Credito

Cliente:SERVICIO NACIONAL D
Contrato: OC 64943
Nit: 899999034
Direccion: Calle 51 N?57-70
Telefono: 5760000 Ext.
Placa: OBI464
Kilometros: 190232

Hora: 18:29:23
Combustible: DIESEL
Volumen: 16.003
Precio: \$8964
Total: \$143451

Panel: MFC792
Empleado: YOHALBET CABRERA

Validado: Ibutton

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos A Torres
17646715

| Fecha | Cupo Total | Cartera | Cupo Actual |
|------------|------------------|---------------|-----------------|
| 31/08/2021 | \$ 12.000.000,00 | \$ 941.248,00 | \$ 4.691.164,00 |

| Consumo Facturas | Consumo Remisiones | Total Ventas | Total Notas Debito | Total Abonos | Total |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| \$ 7.153.784,00 | \$ 0,00 | \$ 7.153.784,00 | \$ 0,00 | \$ 6.212.536,00 | \$ 941.248,00 |

| Saldo Mora en Notas Debito | Saldo en Mora Ventas | Saldo a Fecha de Corte en Notas Debito | Saldo a Fecha de Corte en Ventas |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

Facturas Pendientes

| Documento | Tipo Descripcion | Estacion Nombre | Dependencia | Fecha | Fecha Venc. | Placa | Valor | Abono | \$ |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------|-----------|
| ECC0068982 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 18/08/2021 | 02/10/2021 | | \$ 244.991,00 | \$ 0,00 | \$ 244.99 |
| ECC0070792 | Factura Consolidada | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | | 31/08/2021 | 15/10/2021 | | \$ 696.257,00 | \$ 0,00 | \$ 696.25 |
| Total: | | | | | | | \$ 941.248,00 | \$ 0,00 | \$ 941.24 |

002 4 2 2

Florencia Caquetá, 24 de agosto de 2021

26 AGO 2021

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Caquetá

Asunto: Aportes parafiscales Agosto 2021

Anexo certificación expedida por el revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de que se le tramite el pago de las facturas adeudadas por parte de la Entidad.

Atentamente,



Héctor José De Vivero Pérez | Apoderado general Distracom S.A
9.310.679 de Corozal (Sucre | 811.009.788 – 8
gestioncontratos@distracom.com.co | www.distracom.com.co

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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2021 y salud para agosto de 2021.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado precedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de julio de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de julio de 2021
8. 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 2021.

CERTIFICA QUE:

La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2021, así como el pago al sistema de Seguridad Social en salud para agosto de 2021; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9423217024 por valor de \$694.612.500 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo
Revisor Fiscal
T.P. 253217-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



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, 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. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta de los cortes correspondientes a los últimos seis meses.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo febrero 2021 a julio 2021.
8. 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 2021

CERTIFICA QUE:

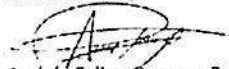
La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, febrero de 2021 a julio de 2021 (agosto para efectos de salud) a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) | Mes | Valor pagado |
|---|-----|----------------|
| 9417526196 | 02 | \$671.861.000 |
| 9418935416 | 03 | \$719.857.300 |
| 9420062255 | 04 | \$ 714.970.600 |
| 9421346963 | 05 | \$733.990.600 |
| 9422070906 | 06 | \$672.596.000 |
| 9423217024 | 07 | \$694.612.500 |

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 al numeral anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2021, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Andrés Felipe Ocampo Restrepo

Revisor Fiscal

T.P. 253217-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29171E330771A7DA

**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 **ANDRES FELIPE OCAMPO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214726806 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253217-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 7 días del mes de Julio de 2021 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
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



253217-T

**ANDRES FELIPE
OCAMPO RESTREPO
C.C. 1214726806
RES. INSCRIPCION 43
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**

DEL 04/02/2019



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

261305

282282



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.214.726.806**
OCAMPO RESTREPO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1994**

BOLIVAR
(ANTIOQUIA)

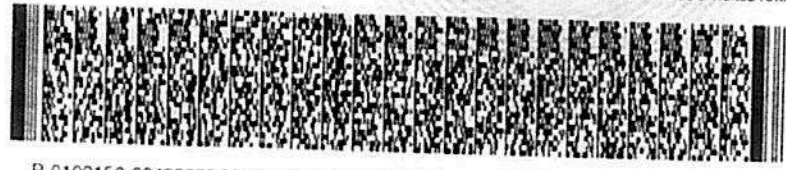
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2012 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Handwritten signature]*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0100150-00432289-M-1214726806-20130422 0032782975A 1 39402569

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DISTRACOM S.A.** identificado(a) con número **811.009.788** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130559000100106273** aperturada el **28 de octubre de 1997**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

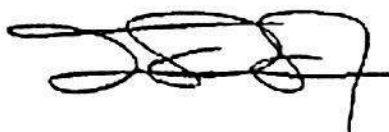
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **559106273**
10 dígitos: **0559106273**
16 dígitos: **0559000100106273**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de agosto de 2021** a las **18:36**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1090238624 | 9423217024 | E | 2021/08/23 | 2021/08/10 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$694,612,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 1,586 | \$415,620,900 | \$0 | \$0 | \$415,620,900 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 165 | \$39,854,000 | \$0 | \$0 | \$39,854,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 194 | \$62,888,200 | \$0 | \$0 | \$62,888,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 893 | \$214,665,500 | \$0 | \$0 | \$214,665,500 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 334 | \$98,213,200 | \$0 | \$0 | \$98,213,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,629 | \$60,046,100 | \$0 | \$0 | \$60,046,100 | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1,629 | \$60,046,100 | \$0 | \$0 | \$60,046,100 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 1,590 | \$107,626,600 | \$0 | \$0 | \$107,626,600 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 16 | \$964,400 | \$0 | \$0 | \$964,400 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | \$605,000 | \$0 | \$0 | \$605,000 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 79 | \$4,623,200 | \$0 | \$0 | \$4,623,200 | |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 133 | \$8,491,200 | \$0 | \$0 | \$8,491,200 | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$566,800 | \$0 | \$0 | \$566,800 | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$389,000 | \$0 | \$0 | \$389,000 | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 71 | \$4,057,700 | \$0 | \$0 | \$4,057,700 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 7 | \$415,700 | \$0 | \$0 | \$415,700 | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 376 | \$26,524,700 | \$0 | \$0 | \$26,524,700 | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 380 | \$29,311,200 | \$0 | \$0 | \$29,311,200 | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 40 | \$2,356,700 | \$0 | \$0 | \$2,356,700 | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 5 | \$303,900 | \$0 | \$0 | \$303,900 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 6 | \$482,500 | \$0 | \$0 | \$482,500 | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 55 | \$3,395,400 | \$0 | \$0 | \$3,395,400 | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 169 | \$10,550,200 | \$0 | \$0 | \$10,550,200 | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 74 | \$4,643,200 | \$0 | \$0 | \$4,643,200 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 57 | \$3,467,200 | \$0 | \$0 | \$3,467,200 | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 12 | \$740,500 | \$0 | \$0 | \$740,500 | |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 77 | \$5,038,400 | \$0 | \$0 | \$5,038,400 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 10 | \$699,700 | \$0 | \$0 | \$699,700 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 27) | | | | 1,632 | \$110,068,900 | \$0 | \$0 | \$110,068,900 | |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$53,600 | \$0 | \$0 | \$53,600 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | \$196,500 | \$0 | \$0 | \$196,500 | |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 25 | \$1,400,500 | \$0 | \$0 | \$1,400,500 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | \$158,900 | \$0 | \$0 | \$158,900 | |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 8 | \$392,000 | \$0 | \$0 | \$392,000 | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 2 | \$104,400 | \$0 | \$0 | \$104,400 | |
| COMFASUCRE | CCFC33 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$160,100 | \$0 | \$0 | \$160,100 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 45 | \$2,928,500 | \$0 | \$0 | \$2,928,500 | |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 18 | \$1,234,700 | \$0 | \$0 | \$1,234,700 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 20 | \$1,182,700 | \$0 | \$0 | \$1,182,700 | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 93 | \$7,032,300 | \$0 | \$0 | \$7,032,300 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 7 | \$373,000 | \$0 | \$0 | \$373,000 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 53 | \$3,112,900 | \$0 | \$0 | \$3,112,900 | |

| 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 | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1090236624 | 9423217024 | E | 2021/08/23 | 2021/08/10 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$694,612,500 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 10 | \$450,300 | \$0 | \$0 | \$450,300 | |
| EPS ECOOPSOS S.A.S | ESSC91 | 901,093,846 | 0 | 1 | \$56,000 | \$0 | \$0 | \$56,000 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 24 | \$1,464,600 | \$0 | \$0 | \$1,464,600 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 214 | \$18,267,600 | \$0 | \$0 | \$18,267,600 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 48 | \$2,913,700 | \$0 | \$0 | \$2,913,700 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 73 | \$4,251,300 | \$0 | \$0 | \$4,251,300 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 55 | \$3,296,900 | \$0 | \$0 | \$3,296,900 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 307 | \$20,453,000 | \$0 | \$0 | \$20,453,000 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 34 | \$2,226,400 | \$0 | \$0 | \$2,226,400 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 46 | \$2,773,800 | \$0 | \$0 | \$2,773,800 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 355 | \$23,448,800 | \$0 | \$0 | \$23,448,800 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 154 | \$10,423,600 | \$0 | \$0 | \$10,423,600 | |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 27 | \$1,552,800 | \$0 | \$0 | \$1,552,800 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$750,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$500,000 | |
| TOTAL | | | | 1632 | \$694,612,500 | \$0 | \$0 | \$694,612,500 | |



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Distracom
 N.I.T. 811009788
 Calle 7 No. 24-20
 Cerete
 Córdoba,
 Atte: Héctor de Vivero Pérez
 gestioncontratos@distracom.com.co
 Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **64943**
 No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**
 Instrumento agregación **Combustible**
 Fecha de Emisión **02/03/21**
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Edna Yadirt Tovar Cardozo**
 Teléfono **3212235040**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniversidad de la**
Amazonia 3%
 Justificación **Suministro de combustible para**
los vehículos, maquinaria y equipos del Centro
Tecnológico de la Amazonia y del SENA Regional
Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Atte: Edna Yadirt Tovar Cardozo

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3212235040
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante
 Caqueta #550100034

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 1 CDP 2321 | Combustible (Categoría B) | 12000000.0 | Peso | 1,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | | (COP) |
| | | | | | 12.000.000,00 COP |



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRACOM S.A, identificado con el NIT 811009788, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 000362 con 56 Aprendices en la regional REGIONAL CORDOBA.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-08-03

Generado por : Hernando Vela Escandán

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1589956723 - Número de Certificado: 85966

SENA, MÁS TRABAJO



Pág. 1



