ACTA PARCIAL No.	N° 001	**Fecha de la presente acta**	18 de Marzo del 2026
CONTRATO _x__ CONVENIO ____	No. MC 01 DE 2026	**Fecha de inicio**	04 DE FEBRERO DEL 2026
OBJETO	TG 003 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA – ACPM), LUBRICANTES Y REFRIGERANTE PARA MOTOR, CON DESTINO AL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, MODELO 2012, PLACA OCJ 731, UNA GUADAÑA, UN TRACTOR PODADOR LTH 1842, UN CORTA CÉSPED Y DOS MOTOBOMBAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA-ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA IRDET-2026.		
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A	**NIT / CEDULA No.**	811.009.788-8
REPRESENTANTE LEGAL	HÉCTOR JOSÉ VIVERO DE PÉREZ	**NIT / CEDULA No.**	9.310.679 de Corozal (Sucre)
INTERVENTOR	N.A.	**NIT / CEDULA No.**	N.A.
SUPERVISOR / IDENTIFICACIÓN	MIRYAM PATRICIA GUATIBONZACC. 46.450.763	**CARGO**	TESORERA GENERAL

Fecha de suscripción:	02 DE FEBRERO DEL 2026	Fecha de terminación	03 DE AGOSTO DEL 2026
CDP No.	2026000119	Fecha expedición CDP	09 de Enero de 2026
CRP No.	2026000144	Fecha de expedición RP	02 de Febrero de 2026
Rubro No.	2.3.2.02.01.003.01	Descripción	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Valor del contrato	$ 15.000.000,00	Plazo	7 meses
Adicional No. _#_	N.A.	Fecha adición	N.A.
Adicional No. _#_	N.A.	Fecha adición	N.A.
Prorroga No. _#_	N.A.	Fecha prorroga	N.A.
Prorroga No. _#_	N.A.	Fecha prorroga	N.A.
Valor total con adicionales	N.A.	Plazo total con prorrogas	N.A.

PERIODO AUTORIZADO A PAGAR			
Desde	07 de FEBRERO del 2026	Hasta	26 de Febrero del 2026

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor inicial del contrato	$ 15,000,000.00	
Adición	0	
VALOR TOTAL (en caso de adición)	0	
Anticipo	0	
Valor pagado		$0
Valor de la presente acta		$ 1,606,241.00
Saldo sin ejecutar		$ 13,393,759.00
Sumas Iguales	**$ 15,000,000.00**	**$ 15,000,000.00**

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
No. Planilla	9499531175 9501288620	Fecha pago planilla	12/02/2026 12/03/2026
Periodo cotizado		Valor	CERTIFICACION REVISOR FISCAL
Desde	ENERO -FEBRERO		
Hasta	FEBRERO - MARZO		

**Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.*

OBSERVACIONES O INFORME DE AVANCE
DOCUMENTOS SOPORTE
ANEXO: - FACTURAS ELECTRONICAS – N°. ECCO658464 – 03/03/2026 - CERTIFICACION REVISOR FISCAL SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA 9499531175 DEL 12/02/2026 - PLANILLA 9501288620 DEL 12/03/2026 - Certificado de Supervisión.

**Nota: En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que verifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) relacionada de conformidad con la normatividad vigente.*

LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE REGISTRADA SE ENCUENTRA PUBLICADA DENTRO DEL CONTRATO ELECTRONICO A TRAVES DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de marzo 2026.

DISTRACOM S.A
HÉCTOR JOSÉ VIVERO DE PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

MIRYAM PATRICIA GUATIBONZA BONZA
Supervisor MC 01 - 2026