Supersolidaria	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO - PROVEEDORES	**Código:** FT-GECO-033
		nov-25
		Versión: 00

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

PERÍODO DEL INFORME
(1/04/2026) AL 15/04/2026

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT	No. de Contrato		Año	Fecha acta de Inicio	Fecha de Finalización según acta de inicio	Plazo de ejecución
811.009.788	MC-266-2026	de	2026	27-feb-2026	31-dic-2026	307 DÍAS

Nombre: DISTRACOM S. A.

Correo Electrónico: gestioncontratos1@distracom.com.co

Objeto del Contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Cuenta Bancaria
No. de Cuenta: 559 106273 **Tipo de Cuenta**: CORRIENTE **Banco**: BBVA

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

No. CDP	FECHA CDP	No. RP	Fecha del RP	Rubro Presupuestal	Valor	Cesión
5726	8/01/2026	29826	23/02/2026	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	25.000.000,00	NO

EJECUCIÓN

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 25.000.000,00	**Valor Pagado (4)**	$ 1.638.168,41		
Valor Adiciones (2)		**Valor Ejecutado (5=4)**	$ 1.638.168,41	**% Ejecución**	6,55%
Valor Total del Contrato (3=1+2)	**$ 25.000.000,00**	**Valor Disponible por Pagar (8=3-5)**	**$ 23.361.831,59**		

PAGOS EFECTUADOS

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor	Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	ECCO670064	17-mar-2026	$ 717.582,57	13			
2	ECCO679533	04-abr-2026	$ 569.101,00	14			
3	ECCO690091	16-abr-2026	$ 351.484,84	15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			
							$ 1.638.168,41

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición	Responsable de IVA	lor Antes de IVA (	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
ECCO690091	16-abr-2026	NO	$ 351.484,84	$ -	**$ 351.484,84**

Información Seguridad Social — **N° Planilla de Pago**: 9502963790 — **Periodo de aporte (Mes | Año)**: abr-26

Conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal y certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios **No. MC-266-2026,** celebrado con LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA materia del pago sujeto a retención. De igual manera certifico que todo lo declarado y anexado a este cobro es verdadero y se puede comprobar en cualquier momento para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

N° PLANILLA DE PAGO	PERIODO / MES	VALOR	N° PLANILLA DE PAGO	PERIODO / MES	VALOR
9501288620	**MARZO**	**1.479.066.600**			
9502963790	**ABRIL**	**1.541.121.800**			

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma  **Fecha**: 11/05/2026

Nombre: DANIEL ANDRES CORTES CIFUENTES

Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GRADO 15

Dependencia: SECRETARIA GENERAL

FIRMA CONTRATISTA

DISTRACOM S.A.

C.C. 811009788-8

Proceso(s) Relacionado(s):	**Elaboró:** Fulver Angulo Díaz - Magda Yiber Ramírez Rodríguez - Martha Nohemy Arévalo Martínez - María del Carmen
	Revisó: Ida Marcela Dickson Barrera Profesional especializado
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	**Aprobó:** Iván Mauricio Alemán Peñaranda Secretario General
	Fecha de actualización: noviembre 2025