MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

PROVEEDOR
DISTRACOM
NIT 811.009.788-8
Direccion CALLE 51 # 64 B 57
LINEA AL CLIENTE 3108967406
Medellín, Antioquia

DEPARTAMENTO QUINDIO
CIUDAD ARMENIA
FECHA 3 DE JULIO 2026
PLAN No 2026768021205673

RUBRO A-02-02-01-003-003 BALANCE

UNIDAD	SALDO QUE VIENE	PLAN	SALDO QUE PASA
BASP08	161.082,00	161.082,00	-
BICIS	68.748.280,00	3.111.480,00	65.636.800,00
GAULA RISARALDA	31.953.207,04	8.744.757,00	23.208.450,04
RELEVOS	34.768.879,00	6.086.676,00	28.682.203,00
TOTAL		**18.103.995,00**	

PLAN DE INVERSION COMBUSTIBLE CONTRATO 015

UNIDAD TACTICA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
BASP08	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	10,0739	13.436,97	2.553,03	15.990,00	161.082,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	52,0000	13.436,97	2.553,03	15.990,00	831.480,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	200,0000	9.579,83	1.820,17	11.400,00	2.280.000,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	8,6770	13.436,97	2.553,03	15.990,00	138.745,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	9,3980	13.403,36	2.546,64	15.950,00	149.898,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	194,3971	13.436,97	2.553,03	15.990,00	3.108.409,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	469,0969	9.579,83	1.820,17	11.400,00	5.347.705,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	533,9189	9.579,83	1.820,17	11.400,00	6.086.676,00
	TOTAL							**18.103.995,00**

Mayor. JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS8

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03

Montenegro Quindío, 3 de julio de 2026

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA	**No. 015 -CENACARMENIA-2026**
CDP	No. 2826 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026
CRP	No. 18126 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DEL BAMUR5, BICIS8, BITER8, BASPC8, RELEVO EL HOBO, RELEVO ARGELIA, RELEVO MONTEZUMA, RELEVO RUIZ Y EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO GAULA RISARALDA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRACOM S.A.
FECHA INICIO	24 DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 163.114.509,00)
ADICION	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 10.283.400,00).
FECHA ADICION	02 DE JUNIO DE 2026 PARA GAULA RISARALDA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 173.397.909,00).
FORMA DE PAGO	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC ARMENIA** cancelará al contratista mediante pagos parciales, durante la vigencia 2026 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción. 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC ARMENIA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 4. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a treinta (30) días de expedición. 5. Presentación del informe del supervisor del contrato. 6. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO

	por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios: - Fotocopia cédulas integrantes del consorcio. - Copia del Acta consorcial.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el **30 de noviembre de 2026.** Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
LUGAR DE ENTREGA	La selección del punto de abastecimiento de combustible será en los departamentos de Quindío y Risaralda autorizado por el supervisor del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	La supervisión del presente contrato se realizará a través del Señor **MY. JOHN HORACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS** y/o quien haga sus veces Conforme a la Resolución No. 00001534 del 24 de febrero de 2026.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	CMT-100022083
EXPEDIDA POR:	SEGUROS MUNDIAL
OBJETO DE APROBACION:	Aprobar las vigencias y valores de los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato, Calidad del servicio del contrato No. 015-CENACARMENIA-2026
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	**$ 16.311.450,90**
PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA	EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	DESDE EL 24 DE MARZO DE 2026 – HASTA EL 30 DE MAYO DE 2027
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO	**$ 16.311.450,90**
PLAZO ORDEN DE LA COMPRA HASTA	EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	DESDE EL 24 DE MARZO DE 2026 – HASTA EL 30 DE MAYO DE 2027

UNIDAD	PRESUPUESTO	PLAN	SALDO QUE PASA
BAMUR	440.832,00	438.541,00	2.291,00
BICIS	80.000.000,00	3.257.680,00	76.742.320,00
GAULA RISARALDA	31.500.000,00	3.505.055,96	27.994.944,04
RELEVOS	49.235.095,00	2.984.614,00	46.250.481,00
TOTAL		**10.185.890,96**	

CONSUMO

PLAN DE INVERSION COMBUSTIBLE CONTRATO 015

UNIDAD TACTICA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
GAULA	A-02-02-01-003-003	ACPM	GALON	136	8.808,18	1.673,56	10.481,74	1.425.516,64
GAULA	A-02-02-01-003-003	GASOLINA	GALON	86	13.248,52	2.517,22	15.765,74	1.355.853,64
GAULA	A-02-02-01-003-003	ACPM	GALON	30	8.796,42	1.671,32	10.467,74	314.032,20
BICIS	A-02-02-01-003-003	ACPM	GALON	8,918	8.543,29	1.623,23	10.166,5205	90.665,03
BICIS	A-02-02-01-003-003	GASOLINA	GALON	12,945	13.192,71	2.506,61	15.699,3202	203.227,70
BAMUR	A-02-02-01-003-003	ACPM	GALON	31,685	8.817,43	1.675,31	10.492,7401	332.462,47
BAMUR	A-02-02-01-003-003	GASOLINA	GALON	31,807	13.258,61	2.519,13	15.777,7401	501.842,58
	TOTAL							**10.185.890,96**

SEGUNDO PEDIDO

RUBRO A-02-02-01-003-003 BALANCE

UNIDAD	PRESUPUESTO	PLAN	SALDO QUE PASA
BAS08	938.582,00	777.500,00	161.082,00
BICIS	76.742.320,00	7.994.040,00	68.748.280,00
GAULA RISARALDA	27.994.944,04	6.325.137,00	21.669.807,04
RELEVOS	46.250.481,00	11.481.602,00	34.768.879,00
TOTAL		**26.578.279,00**	

CONSUMO
PLAN DE INVERSION COMBUSTIBLE CONTRATO 015

UNIDAD TACTICA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL

GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	25,0000	13.067,23	2.482,77	15.550,00	388.750,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	31,1340	13.403,36	2.546,64	15.950,00	496.587,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	26,7580	9.378,15	1.781,85	11.160,00	298.619,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	68,3290	9.546,22	1.813,78	11.360,00	776.217,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	109,9961	13.403,36	2.546,64	15.950,00	1.754.437,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	206,9491	9.546,22	1.813,78	11.360,00	2.350.860,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	200,0270	9.378,15	1.781,85	11.160,00	2.232.301,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	311,5990	9.546,22	1.813,78	11.360,00	3.539.765,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	502,6000	9.546,22	1.813,78	11.360,00	5.709.536,00
	TOTAL							**26.578.279,00**

TERCER PEDIDO

RUBRO A-02-02-01-003-003 BALANCE

UNIDAD	PRESUPUESTO	PLAN	SALDO QUE PASA
BAS08	161.082,00	161.082,00	-
BICIS	68.748.280,00	3.111.480,00	65.636.800,00
GAULA RISARALDA	31.953.207,04	8.744.757,00	23.208.450,04
RELEVOS	34.768.879,00	6.086.676,00	28.682.203,00
TOTAL		**18.103.995,00**	

CONSUMO
PLAN DE INVERSION COMBUSTIBLE CONTRATO 015

UNIDAD TACTICA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
BASP08	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	10,0739	13.436,97	2.553,03	15.990,00	161.082,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	52,0000	13.436,97	2.553,03	15.990,00	831.480,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	200,0000	9.579,83	1.820,17	11.400,00	2.280.000,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	8,6770	13.436,97	2.553,03	15.990,00	138.745,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	9,3980	13.403,36	2.546,64	15.950,00	149.898,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	194,3971	13.436,97	2.553,03	15.990,00	3.108.409,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	469,0969	9.579,83	1.820,17	11.400,00	5.347.705,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	533,9189	9.579,83	1.820,17	11.400,00	6.086.676,00
	TOTAL							**18.103.995,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera a Cancelar	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
31.64 %	31.64 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

A la fecha se hace entrega de los siguientes documentos, para el respectivo trámite de Pago:

- Anexo Facturas
- Acta recibo Satisfacción

X. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ:

El supervisor del contrato deja constancia que se verificó el cumplimiento del contrato y se pueden continuar con los trámites administrativos, contables y presupuestales a que haya lugar.

MY. JOHN HORACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

ACTA No. **202676801001683:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-BICIS-2.21

LUGAR, FECHA Y HORA: Montenegro Quindío, 3 de julio de 2026

INTERVIENEN:

MY. JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS8
CT. SANTIAGO DIAZ USMA
Oficial Logístico Grupo Gaula Risaralda
ST. MARIA FERNANDA VASQUEZ PAEZ
Oficial Equipo Fijo de ingenieros BICIS8

DISTRACOM S.A.
NIT. 811009788-8

ASUNTO: RECEPCIÓN DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO **No. 015-CENACARMENIA-2026**. CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC-ARMENIA Y **DISTRACOM S.A. NIT. 811009788-8**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA	**No. 015-CENACARMENIA-2026**
CDP	No. 2826 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026
CRP	No. 18126 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DEL BAMUR5, BICIS8, BITER8, BASPC8, RELEVO EL HOBO, RELEVO ARGELIA, RELEVO MONTEZUMA, RELEVO RUIZ Y EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO GAULA RISARALDA.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC ARMENIA** cancelará al contratista mediante pagos parciales, durante la vigencia 2026 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción. 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC ARMENIA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 4. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a treinta (30) días de expedición.

	9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe allegar por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios: - Fotocopia cédulas integrantes del consorcio. - Copia del Acta consorcial.
CONTRATISTA	**DISTRACOM S.A.** **NIT. 811009788-8**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	La supervisión del presente contrato se realizará a través del Señor **MY. JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS** y/o quien haga sus veces Conforme a la Resolución No. 00001534 del 24 de febrero de 2026.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 163.114.509,00)
FECHA INICIACIÓN	24 DE MARZO DE 2026
ADICION	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 10.283.400,00).
FECHA ADICION	02 DE JUNIO DE 2026 PARA GAULA RISARALDA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 173.397.909,00).
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el hasta el **30 de noviembre de 2026.** Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
En Armenia Quindío, en el mes de MARZO del 2026 se reunieron: **MY. JHON HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,** Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS, (SUPERVISOR) y/o **DISTRACOM S.A. NIT. 811009788-8,** del contrato **No. 015-CENACARMENIA-2026** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados.	

II. MATERIAL RECIBIDO

RELEVOS	49.235.095,00	2.984.614,00	46.250.481,00
TOTAL		**10.185.890,96**	

CONSUMO

PLAN DE INVERSION COMBUSTIBLE CONTRATO 015

UNIDAD TACTICA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
BAMUR	A-02-02-01-003-003	GASOLINA	GALON	28,2020	13.067,23	2.482,77	15.550,00	438.541,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	GASOLINA	GALON	32,0000	13.067,23	2.482,77	15.550,00	497.600,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	ACPM	GALON	247,3190	9.378,15	1.781,85	11.160,00	2.760.080,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	GASOLINA	GALON	24,1590	13.067,23	2.482,77	15.550,00	375.672,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	ACPM	GALON	42,6500	9.378,15	1.781,85	11.160,00	475.974,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	GASOLINA	GALON	91,9790	13.067,23	2.482,77	15.550,00	1.430.273,96
GAULA	A-02-02-01-003-003	ACPM	GALON	109,6000	9.378,15	1.781,85	11.160,00	1.223.136,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	ACPM	GALON	267,4385	9.378,15	1.781,85	11.160,00	2.984.614,00
	TOTAL							**10.185.890,96**

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se **cancelará** el siguiente valor:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Se efectuó el pago correspondiente de suministro de combustible para equipo fijo de ingenieros de las unidades tácticas y relevos con cuentas de cobro Factura de venta: ECCO 704727 Unidad BAMUR. ECCO 704729 Unidad BICIS. ECCO 690036, ECCO 704730 Unidad GAULA. ECCO704732 RELEVOS.	**10.185.890,96**

SEGUNDO PEDIDO

RUBRO A-02-02-01-003-003 BALANCE

UNIDAD	PRESUPUESTO	PLAN	SALDO QUE PASA
BAS08	938.582,00	777.500,00	161.082,00
BICIS	76.742.320,00	7.994.040,00	68.748.280,00
GAULA RISARALDA	27.994.944,04	6.325.137,00	21.669.807,04
RELEVOS	46.250.481,00	11.481.602,00	34.768.879,00
TOTAL			

PLAN DE INVERSION COMBUSTIBLE CONTRATO 015

UNIDAD TACTICA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
BASP08	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	50,0000	13.067,23	2.482,77	15.550,00	777.500,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	84,0000	13.403,36	2.546,64	15.950,00	1.339.800,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	20,0000	9.378,15	1.781,85	11.160,00	223.200,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	566,1127	9.546,22	1.813,78	11.360,00	6.431.040,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	22,8580	9.546,22	1.813,78	11.360,00	259.667,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	25,0000	13.067,23	2.482,77	15.550,00	388.750,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	31,1340	13.403,36	2.546,64	15.950,00	496.587,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	26,7580	9.378,15	1.781,85	11.160,00	298.619,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	68,3290	9.546,22	1.813,78	11.360,00	776.217,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	109,9961	13.403,36	2.546,64	15.950,00	1.754.437,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	206,9491	9.546,22	1.813,78	11.360,00	2.350.860,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	200,0270	9.378,15	1.781,85	11.160,00	2.232.301,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	311,5990	9.546,22	1.813,78	11.360,00	3.539.765,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	502,6000	9.546,22	1.813,78	11.360,00	5.709.536,00
	TOTAL							**26.578.279,00**

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se **cancelará** el siguiente valor:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 2:	Se efectuó el pago correspondiente de suministro de combustible para equipo fijo de ingenieros de las unidades tácticas y relevos con cuentas de cobro Factura de venta: ECCO 721785 Unidad BAS08. ECCO 721787 Unidad BICIS. ECCO 721790, ECCO 734235, Unidad GAULA. ECCO 734238, ECCO 721792 RELEVOS.	**26.578.279,00**

TERCER PEDIDO

RUBRO A-02-02-01-003-003 BALANCE

UNIDAD	PRESUPUESTO	PLAN	SALDO QUE PASA

CONSUMO

PLAN DE INVERSION COMBUSTIBLE CONTRATO 015

UNIDAD TACTICA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
BASP08	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	10,0739	13.436,97	2.553,03	15.990,00	161.082,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	52,0000	13.436,97	2.553,03	15.990,00	831.480,00
BICIS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	200,0000	9.579,83	1.820,17	11.400,00	2.280.000,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	8,6770	13.436,97	2.553,03	15.990,00	138.745,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	9,3980	13.403,36	2.546,64	15.950,00	149.898,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	CORRIENTE	GALON	194,3971	13.436,97	2.553,03	15.990,00	3.103.409,00
GAULA	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	469,0969	9.579,83	1.820,17	11.400,00	5.347.705,00
RELEVOS	A-02-02-01-003-003	DIESEL	GALON	533,9189	9.579,83	1.820,17	11.400,00	6.086.676,00
	TOTAL							**18.103.995,00**

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se **cancelará** el siguiente valor:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 3:	Se efectuó el pago correspondiente de suministro de combustible para equipo fijo de ingenieros de las unidades tácticas y relevos con cuentas de cobro Factura de venta: ECCO 761804 Unidad BAS08. ECCO 761807 Unidad BICIS. ECCO 761808, Unidad GAULA. ECCO 761809 RELEVOS.	**18.103.995,00**

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 015-CENACARMENIA-2026. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DEL BAMUR5, BICIS8, BITER8, BASPC8, RELEVO EL HOBO, RELEVO ARGELIA, RELEVO MONTEZUMA, RELEVO RUIZ Y EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO GAULA RISARALDA.

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción
ANEXOS
1. Factura 2. Rut 3. Informe supervisor
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DISTRACOM S.A.
NIT. 811009788-8
Representante legal
MARCO ANTONIO LODOÑO SIERRA
CC 70.062.176
Apoderado
HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ CC 9.310.679
C.C. 9.310.676
Contratista

ST. MARIA FERNANDA VASQUEZ PAEZ
Oficial Equipo Fijo de ingenieros BICIS8

CT. SANTIAGO DIAZ USMA
Oficial Logístico Grupo Gaula Risaralda

MY. Fernández Rodríguez John H
Supervisor

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385655836	9506221109	E	2026/06/23	2026/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,699,470,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,163	$1,024,215,700	$0	$0	$1,024,215,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	141	$66,145,900	$0	$0	$66,145,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	277	$170,170,600	$0	$0	$170,170,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,231	$541,681,400	$0	$0	$541,681,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	513	$245,649,300	$0	$0	$245,649,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$568,500	$0	$0	$568,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,171	$144,416,900	$0	$0	$144,416,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,171	$144,416,900	$0	$0	$144,416,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				2,171	$262,884,700	$0	$0	$262,884,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	14	$1,441,600	$0	$0	$1,441,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	45	$5,204,200	$0	$0	$5,204,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	18	$2,060,000	$0	$0	$2,060,000
CCFREM	CCF34	892,000,146	3	82	$9,173,400	$0	$0	$9,173,400
CCLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	144	$18,983,300	$0	$0	$18,983,300
CCMBARRANQUILLA	CCF06	890, 02,002	2	5	$385,900	$0	$0	$385,900
CCMFABOY	CCF10	891,380,213	8	16	$1,704,500	$0	$0	$1,704,500
CCMFACA	CCF13	891, 90,047	2	16	$1,768,400	$0	$0	$1,768,400
CCMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	95	$10,916,100	$0	$0	$10,916,100
CCMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	19	$2,057,700	$0	$0	$2,057,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	569	$67,401,400	$0	$0	$67,401,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	483	$64,169,500	$0	$0	$64,169,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	51	$5,840,700	$0	$0	$5,840,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	17	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	52	$6,496,000	$0	$0	$6,496,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	242	$27,810,100	$0	$0	$27,810,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	107	$12,842,800	$0	$0	$12,842,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	96	$10,756,300	$0	$0	$10,756,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	6	$879,400	$0	$0	$879,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	75	$8,682,000	$0	$0	$8,682,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$314,500	$0	$0	$314,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	16	$2,035,500	$0	$0	$2,035,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				2,171	$263,681,300	$0	$0	$263,681,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS00	830,113,831	0	3	$849,000	$0	$0	$849,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	14	$1,359,800	$0	$0	$1,359,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$670,000	$0	$0	$670,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	17	$1,800,400	$0	$0	$1,800,400
COMFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	1	$94,400	$0	$0	$94,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	39	$4,548,500	$0	$0	$4,548,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	$2,921,100	$0	$0	$2,921,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	$1,080,300	$0	$0	$1,080,300
COOSALUD MOVIL DAD	ESSC24	900,226,715	3	92	$10,284,300	$0	$0	$10,284,300
EMSSANAR	ESSC13	901,021,565	8	19	$2,057,500	$0	$0	$2,057,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$225,400	$0	$0	$225,400

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CERETE-CORDOBA	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	385655836	9506221109	E	2026/06/23	2026/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,699,470,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	89	$10,089,200	$0	$0	$10,089,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	317	$53,611,800	$0	$0	$53,611,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	48	$5,765,400	$0	$0	$5,765,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	144	$14,396,400	$0	$0	$14,396,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	374	$42,471,100	$0	$0	$42,471,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS04	900,156,264	2	104	$10,778,200	$0	$0	$10,778,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	30	$2,927,000	$0	$0	$2,927,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS013	805,001,157	2	62	$6,722,000	$0	$0	$6,722,000
SALUD MIA EPS	EPS045	900,914,254	1	1	$112,500	$0	$0	$112,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	502	$57,996,100	$0	$0	$57,996,100
SANITAS	EPS005	830,251,440	6	246	$30,631,700	$0	$0	$30,631,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	23	$2,289,200	$0	$0	$2,289,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,562,800	$0	$0	$2,562,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999 239	2	5	$2,562,800	$0	$0	$2,562,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,708,700	$0	$0	$1,708,700
SENA	PASENA	899 999 034	1	5	$1,708,700	$0	$0	$1,708,700
TOTAL				2171	$1,699,470,100	$0	$0	$1,699,470,100

2026/06/16 07:36 AM

Deloitte & Touche S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Calle 16 Sur nro. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 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, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. 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.

3. 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 2026.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

    - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de mayo de 2026 contra la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9506221109 del mismo corte.

    - Verificación que el pago de las planillas (APORTES EN LINEA) No. 9506221109 de 12 de junio del 2026, la cual se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación se expide la certificación solicitada por Distracom S.A.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co para obtener más información.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de mayo mediante la planilla integrada de liquidación No. 9506221109 por valor de $1.699.470.100.

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 a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de junio del 2026, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

EVA SANDRID MERCADO ALFARO

Digitally signed by EVA SANDRID MERCADO ALFARO
Date: 2026.06.19 13:50:35 -05'00'

Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Calle 16 Sur nro. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 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, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. 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.

3. 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 2026.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

    - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" entre diciembre del 2025 y mayo del 2026 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.

    - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre diciembre del 2025 y mayo del 2026, se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación se expide la certificación solicitada por Distracom S.A.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co para obtener más información.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre diciembre del 2025 y mayo del 2026, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9497848038	Diciembre 2025	$ 1.449.219.100
9499531175	Enero 2026	$ 1.524.344.900
9501288620	Febrero 2026	$ 1.479.066.600
9502963790	Marzo 2026	$ 1.541.121.800
9504608360	Abril 2026	$ 1.839.801.700
9506221109	Mayo 2026	$ 1.699.470.100

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 a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2026, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

EVA SANDRID MERCADO ALFARO
Digitally signed by EVA SANDRID MERCADO ALFARO
Date: 2026.06.19 13:51:17 -05'00'

Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 Z R A E F 1 1 C 8 9 5 7 B B

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 **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**

MERCADO ALFARO

APELLIDOS

EVA SANDRID

NOMBRES

Eva Mercado Alfaro

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1996**

SINCELEJO
(SUCRE)

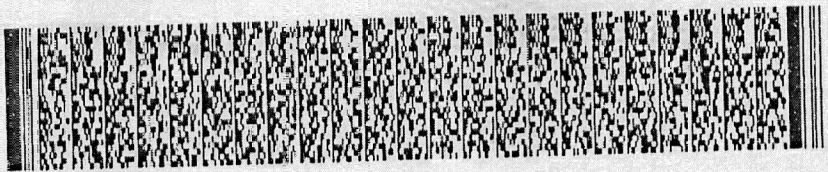
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120 0042348024A 2 44250679

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. Nc 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.NNo practicar retención de ICA en Medellín.(Art. 82 N°4 ACUERDO 093 de 2023) Autorretenedores de ICA Según Res 202450097016 Dic 29 de 2024
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO761804

Fecha de emisión: 2026-07-01 10:46:55 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-07-01
Fecha Factura: 2026-07-01
Vencimiento: 2026-07-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
NIT: 800130829
Dirección: AV CENTENARIO 25 NORTE 00,
Contrato: 015-CENACARMENIA-2026-
Placa:
Teléfonos:
Kms: 0.00

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM GALAN NO. 1	15.990	10,0739	161.082,00

Total Items Documento: 1

Observaciones

#$15-01-03-023;015-CENACARMENIA-2026-BASO8;faber.perez@ejercito.mil.co#$ Consumos realizados en el período del 16 al 30 de Junio 2026 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REBL170160

Empleado: María Claudia Serna
Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764109853772
De. 2026-05-15
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO717658
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	161.082,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	161.082,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

b6d26409eb0ab7d78b29f5e1a858b869a6489dd7[illegible]4cd[illegible]f5ba0a22da6508137fab0b181faf08315b82f29c91eb5a7c4

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

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.NNo practicar retención de ICA en Medellín.(Art. 82 N°4 ACUERDO 093 de 2023) Autorretenedores de ICA Según Res 202450097016 Dic 29 de 2024
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO761807

Fecha de emisión: 2026-07-01 10:48:25 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-07-01
Fecha Factura: 2026-07-01
Vencimiento: 2026-07-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
NIT: 800130829
Dirección: AV CENTENARIO 25 NORTE 00,
Contrato: 015-CENACARMENIA-2026-BICIS
Placa:
Teléfonos:
Kms: 0.00

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM GALAN NO. 1	15.990	52,0000	831.480,00
2	2	000002	DIESEL	DISTRACOM GALAN NO. 1	11.400	200,0000	2.280.000,00

Total Items Documento: 2

Observaciones

#$15-01-03-023;015-CENACARMENIA-2026-BICIS;faber.perez@ejercito.mil.co#$ Consumos realizados en el período del 13 al 30 de Junio 2026 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REBL169315 REBL169318

Empleado: María Claudia Serna

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764109853772
De. 2026-05-15
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO717658
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	3.111.480,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	3.111.480,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

1eedb1f8c7773b6506963fcf9d61a8d8343903dcbf4b13b0ffc1f1dae9735c40dfca7a793450495c2212c3c631ea390b

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

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes.
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.NNo practicar retención de ICA en Medellín.(Art. 82 N°4 ACUERDO 093 de 2023) Autorretenedores de ICA Según Res 202450097016 Dic 29 de 2024
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO761808

Fecha de emisión: 2026-07-01 10:50:36 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-07-01
Fecha Factura: 2026-07-01
Vencimiento: 2026-07-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
NIT: 800130829 Dirección: AV CENTENARIO 25 NORTE 00,
Contrato: 015-CENACARMENIA-2026-GAU Placa:
Teléfonos: Kms: 0.00

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM GALAN NO. 1	15.990	8,6770	138.745,00
2	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM MATECAÑA	15.950	9,3980	149.898,00
3	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM MATECAÑA	15.990	194,3971	3.108.409,00
4	2	000002	DIESEL	DISTRACOM MATECAÑA	11.400	469,0969	5.347.705,00

Total Items Documento: 4

Observaciones

#$15-01-03-023;015-CENACARMENIA-2026-GAU;faber.perez@ejercito.mil.co#$ Consumos realizados en el período del 01 al 30 de Junio 2026 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REBL169300 REBV68323 REBV68359 REBV68404 REBV68407 REBV68474 REBV68501 REBV68513 REBV68518 REBV68521 REBV68535 REBV68544 REBV68624 REBV68635 REBV68659 REBV68695 REBV68711 REBV68757 REBV68786 REBV68798 REBV68803 REBV68927 REBV68971 REBV69004 REBV69022 REBV69026 REBV69046 REBV69071 REBV69080 REBV69133 REBV69179 REBV69188 REBV69329 REBV69369 REBV69389 REBV69419 REBV69446 REBV69494 REBV69511 REBV69568 REBV69603 REBV69616 REBV69620

Empleado: María Claudia Serna

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764109853772
De. 2026-05-15
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO717658
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	8.744.757,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	8.744.757,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

57eeab62460604e91a413b14c72fc6cff1cc028fbe1eddfb9a090b335a65ab28bafca3ab98f5e7d5966f057b4b7d931b

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

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.NNo practicar retención de ICA en Medellín.(Art. 82 N°4 ACUERDO 093 de 2023) Autorretenedores de ICA Según Res 202450097016 Dic 29 de 2024
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO761809

Fecha de emisión: 2026-07-01 10:50:47 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-07-01
Fecha Factura: 2026-07-01
Vencimiento: 2026-07-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
NIT: 800130829
Dirección: AV CENTENARIO 25 NORTE 00,
Contrato: 015-CENACARMENIA-2026-
Placa:
Teléfonos:
Kms: 0.00

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	2	000002	DIESEL	DISTRACOM GALAN NO. 1	11.400	533,9189	6.086.676,00

Total Items Documento: 1

Observaciones

#$15-01-03-023;015-CENACARMENIA-2026-RELEVOS;faber.perez@ejercito.mil.co#$ Consumos realizados en el período del 01 al 30 de Junio 2026 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REBL168265 REBL168841 REBL169045 REBL169504 REBL169794 REBL170285

Empleado: María Claudia Serna

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764109853772
De. 2026-05-15
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO717658
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	6.086.676,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	6.086.676,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

6cb54c893bb4c1454538f81eeec6fb41f886eedc34c2350b9de4ccd7636484d830f12949d8fb362742d816d289b2e312

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

Radicado N° **2026768021205823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-BICIS-S4 -29.21

Montenegro, Quindío 3 de julio 2026

Señor Mayor
LOZA BLANCO PEDRO MANUEL
Ejecutivo y Segundo comandante BAACA 8
Armenia – Quindío

ASUNTO: Solicitud entrada de combustible, parque automotor del Grupo Gaula centro de costos BAACA 8.

Con toda atención y debido respeto me permito solicitar al Señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA 8, autorice a quien corresponda la entrada de suministro de combustible parque automotor del Grupo Gaula, correspondiente al Contrato N° 015, factura ECCO 761808, para la correcta ejecución y no generar traumas en el trámite administrativo de la partida antes mencionada.

Respetuosamente,

Mayor. **JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
Ejecutivo y Segundo Cdte Batallón de Ingenieros de Combate No. 8 "Francisco Javier Cisneros"

Elaboró: MY. JOHN FERNÁNDEZ
Ejecutivo y Segundo Cdte. Batallón de Ingenieros
de Combate No 8 "Francisco Javier Cisneros"

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

Radicado N° **2026768021205773:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-BICIS-S4 -29.21

Montenegro, Quindío 3 de julio 2026

Señor Mayor
JHON HAYLER BARROZO TORRADO
Ejecutivo y Segundo comandante BASPC N° 8
Armenia – Quindío

ASUNTO: Solicitud entrada suministro de combustible equipo fijo de ingenieros y transporte centro de costos BASPC 8.

Con toda atención y debido respeto me permito solicitar al Señor Mayor Ejecutivo y Segundo comandante BASPC8, autorice a quien corresponda la entrada del suministro de combustible equipo fijo de ingenieros, correspondiente al Contrato N° 015, facturas ECCO761804, ECCO761807, ECCO761809, para la correcta ejecución y no generar traumas en el trámite administrativo de la partida antes mencionada.

Respetuosamente,

Mayor. **JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ**
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de Ingenieros De Combate N°8 "Francisco Javier Cisneros"

Elaboró: MY. JOHN FERNÁNDEZ
Ejecutivo y Segundo Cdte. Batallón de Ingenieros
de Combate No 8 "Francisco Javier Cisneros"

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003949795-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08	EW17	08.07.2026	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRACOM S.A.	8110097888		4200406671	RELEVOS

TRAZABILIDAD: FACTURA/761809 / 202676801001683 / EM/COMBUSTIBLE/PF/RELEVOS / EM/COMBUSTIBLE/PF2026/ACTA202676801001683/RE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	JUNIRELEVO		DIESEL CORRIENTE						
	01A01A01A	532,92	GLN	11.400,17	6.075.265,20				
	01A01A01A								
1360576	JUNIRELEVO		DIESEL CORRIENTE						
	01A01A01A	1,00	GLN	11.410,80	11.410,80				
	01A01A01A								

TOTALES 6.086.676,00

MONTO: SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003949795/2026

DOCUMENTO No: 5000000261 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	6.075.265,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.075.265,20
5111460010	Terrestre	6.075.265,20	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.075.265,20
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	11.410,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.410,80
5111460010	Terrestre	11.410,80	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		11.410,80
	TOTALES:	12.173.352,00	12.173.352,00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003949742-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08	EW17	08.07.2026	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRACOM S.A.	8110097888		4200406673	BICIS8

TRAZABILIDAD: FACTURA/761807 / 202676801001683 / EM/COMBUSTIBLE/PF/BICIS / EM/COMBUSTIBLE/PF2026/ACTA202676801001683/BICI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	JUNIBICIS8		GASOLINA CORRIENT						
	01A01A01A	52,00	GLN	15.990,00	831.480,00				
	01A01A01A								
1360576	JUNIBICIS8		DIESEL CORRIENTE						
	01A01A01A	200,00	GLN	11.400,00	2.280.000,00				
	01A01A01A								

TOTALES 3.111.480,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003949742/2026

DOCUMENTO No: 5000000259 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	831.480,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		831.480,00
5111460010	Terrestre	831.480,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		831.480,00
8374020010	Combustibles y lubricantes Terres	2.280.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.280.000,00
5111460010	Terrestre	2.280.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.280.000,00
	TOTALES:	6.222.960,00	6.222.960,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003949743-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08	EW17	08.07.2026	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRACOM S.A.	8110097888		4200406677	BASPC8

TRAZABILIDAD: FACTURA/761804 / 202676801001683 / EM/COMBUSTIBLE/PF/BASPC8 / EM/COMBUSTIBLE/PF2026/ACTA202676801001683/BAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	JUNIBASPC		GASOLINA CORRIENT						
	01A01A01A	9,07	GLN	15.995,29	145.077,27				
	01A01A01A								
1360575	JUNIBASPC		GASOLINA CORRIENT						
	01A01A01A	1,00	GLN	16.004,73	16.004,73				
	01A01A01A								

TOTALES 161.082,00

MONTO: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003949743/2026

DOCUMENTO No: 5000000260 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	145.077,27	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		145.077,27
5111460010 Terrestre	145.077,27	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		145.077,27
8374020010 Combustibles y lubricantes Terres	16.004,73	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.004,73
5111460010 Terrestre	16.004,73	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		16.004,73
TOTALES:	322.164,00	322.164,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003949889-2026
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Artilleria No 8 CENAC Arme	800130829-8	EAR8	EW08	08.07.2026	Pereira (Risaralda)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRACOM S.A.	8110097888		4200406667	AIM TRANSPOR

TRAZABILIDAD: ECC0761808 / ACTA/76801001683 / SOL/768021205823 / ENT/COM/COGAN/PAR/ESP/JUN/SV.SARRIA/GGEJE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	JUNIOGGEJE		GASOLINA CORRIENT						
	04A01B01B	7,68	GLN	16.004,59	122.755,23				
	04A01B01B								
1360576	JUNIOGGEJE		DIESEL CORRIENTE						
	04A01B01B	469,10	GLN	11.400,15	5.347.694,40				
	04A01B01B								
1360575	JUNIOGGEJE		GASOLINA CORRIENT						
	04A01B01B	9,40	GLN	15 .63,59	149.898,10				
	04A01B01B								
1360575	JUNIOGGEJE		GASOLINA CORRIENT						
	04A01B01B	194,40	GLN	15.990,58	3.108.408,03				
	04A01B01B								
1360575	JUNIOGGEJE		GASOLINA CORRIENT						
	04A01B01B	1,00	GLN	16.001,24	16.001,24				
	04A01B01B								

TOTALES 8.744.757,00

MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

3ER PAGO

COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS

NOMBRE	DISTRACONM S.A						ORDEN DE COMPRA	015-2026	FECHA
NIT PROVEEDOR	CONCEPTO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS DEL BAMORS, BICIS8, BITER8, BASPC8, RELEVO EL HOBO, RELEVO ARGELIA, RELEVO MONTEZUMA, RELEVO RUIZ Y			TIPO CUENTA	CORRIENTE	No CUENTA	559106273	24/03/2026
811009788-8	COMPRAS		SERVICIOS		IVA	ICA	CONTRIBUCION	TOTAL	SUPERVISOR
ITEMS / RETENCIONES	0,1% COMPRA COMBUSIBLE 2-01-04-01-17	2,5% COMPRAS 2-01-04-01-20	1% CONTRATO OBRA	4% SERVICIOS	IVA 15% 2-01-04-02-02 COMPRAS	RETEICA 9.5 * 1000 (ACT.4732) ARMENIA 2-01-05-01-98 (BIENES)	5% OBRA	DEDUCCIONES	MY JOHN FERNANDEZ RODRIGUEZ
SUB-TOTAL 18.103.995,00	18.100,00					-		18.100,00	
IVA -					-			-	
TOTAL 18.103.995,00								-	VENCIMIENTO
							TOTAL RETENCIONES	18.100,00	30/11/2026
							NETO A PAGAR	18.085.895,00	

RUBROS	VR. TOTAL	EJECUTADO	PEND.EJECUC.
A-02-02-01-003-003	173.397.909,00	54.868.164,96	118.529.744,04
TOTAL	173.397.909,00	54.868.164,96	118.529.744,04

BASES	
COMPRAS	18.100.000,00
RETEIVA	-
ICA	- EXCENTO

CUENTA POR PAGAR: 80 - COMPRA DE COMBUSTIBLE

TIPO GASTO: 6 - Materiales y suministros

CODIGO CONTABLE: 151423001 Combustibles y lubricantes

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	ENTRADA	UNIDAD
ECCO761804	$ 161.082,00	$ -	$ 161.082,00	4200406677	5003949743	BAS08
ECCO761807	$ 3.111.480,00		$ 3.111.480,00	4200406673	5003949742	BICIS
ECCO761809	$ 6.086.676,00		$ 6.086.676,00	4200406671	5003949795	RELEVOS
ECCO761808	$ 8.744.757,00		$ 8.744.757,00	42004066667	5003949889	GAULA
	$ -		$ -			
	$ -		$ -			
	$ 18.103.995,00	$ -	$ 18.103.995,00			

CENACARM - 3ER PAGO JULIO 2026

CDP	ORDEN DE COMPRA	COMPROMISO	FACTURA	INFORME SUPERVISOR	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL	PAGO SALUD, PENSION Y ARL	PEDIDO Y/ O ENTRADA DE SERVICIO	ENTRADAS	RECURSO	MIRO
2826	15	18126	ECCO761804 ECCO761807 ECCO761809 ECCO761808	003-2026	202676801001683	JULIO	4200406677 4200406673 4200406671 42004066667	5003949743 5003949742 5003949795 5003949889	GG - CSF	5105737912

CUENTA POR PAGAR	80226	18.103.995,00
OBLIGACION	72026	18.085.895,00

A-02-02-01-003-003	18.103.995,00

UNIDADES	VALOR PARTIDA	VALOR EJECUTADO
BAS08		161.082,00
BICIS		3.111.480,00
RELEVOS		6.086.676,00
GAULA		8.744.757,00
RELEVOS		-

VR. EJECUTADO
31,64%

PEND.EJECUCION CONTRATO
68,36%

RELEVOS		-
TOTAL	**173.397.909,00**	**18.103.995,00**

CONCEPTO: ORDEN DE COMPRA No. 015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y TRANSPORTE PARA LAS UNIDADES DE LA OCTBAVA BRIGADA - 3ER PAGO.

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmontoya	LUZ MYRIAM MONTOYA ARCILA
Unidad ó Cubunidad Ejecutora Solicitante:	15 01-03-023	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-15-3.26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	72026	**Fecha Registro:**	2026-07-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 13126
Valor Inicial:	18.103.995,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:** 18.103.995,00		**Saldo x Ordenar:** 18.103.995,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:** 0,00		**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	18.100,00	**Valor Neto:**			18.085.895,00		**Valor IVA:** 0,00		**Nro. Cdp:** 2826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:** 05-NINGUNO		**Comprobante Contable:** 470267

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	0559106273	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	80226	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	15-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-07-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.103.995,00	0,00	18.103.995,00	18.103.995,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y TRANSPORTE PARA LAS UNIDADES DE LA OCTBAVA BRIGADA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-17	Generada	18.103.995,00

277147426

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.100.000,00	0,100 %	18.100,00	18.100,00

ST. GINNA MARCELA FUYA SUAREZ
Contadora Central Administrativa y Contable Regional Armenia

TC. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Armenia

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmarinl CARINA MARIN LUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-21-3:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271147426	**Fecha Registro:**	2026-07-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	72026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-17	**Código de Referencia:**	04500038100271147426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.103.995,00	**Valor Deducciones:**	18.100,00	**Valor Neto:**	18.085.895,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.103.995,00**	Valor Deducciones	18.100,00	Valor Neto	**18.085.895,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811009788	**Razón Social:**	DISTRACOM S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0559106273	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	015-CENACARM-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2026-07-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	18.103.995,00	0,00	18.103.995,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	18.100,00	18.100,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
023 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-17	18.103.995,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. ALEX FERNANDO MOLANO GALLO
TESORERO CENAC ARMENIA

TC. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
DIRECTOR CENAC ARMENIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC ARMENIA
NIT: 800130829-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001073

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
DISTRACOM S.A.	DISTRACOM S.A.	FECHA DE PAGO:	17.07.2026
Nit/CC : 811009788	Nit/CC : 811009788	CIUDAD:	ARMENIA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7747777	Telefono : 7747777	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 51 64 B 57	Dirección : CL 51 64 B 57	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB72026-OC	GTOS GENER 5100000133		18.103.995,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.085.895,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.085.895,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	18.085.895,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	811009788		18.085.895,00	0,00
					TOTALES	18.085.895,00	18.085.895,00

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB72026-OC15-2026-07-26 COMB. EQ. FIJO UT

SP. ALEX F. MOLANO GALLO
Tesorero / Pagador

TC.JORGE A. CORREA GALVEZ
DIRECTOR CENAC ARMENIA

Beneficiario