| Gobernación de Cundinamarca | GESTIÓN FINANCIERA | Código: A-GF-FR-024 |
|---|---|---|
| | | Versión: 5 |
| | RADICACIÓN DE CUENTAS PARA SOLICITUD DE GIRO | Fecha: 4/sep/2024 |

Fecha: 14 DE AGOSTO DE 2026

Doctora: **LYDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ**
Directora Financiera de Tesorería.
Secretaría de Hacienda.

**Asunto: Radicación de órdenes de pago**

Solicito autorización de su despacho para efectuar trámite de giro de los documentos y órdenes de pago que a continuación relaciono, los cuales han sido debidamente tramitados con el lleno de los requisitos según resolución vigente de su dirección, así:

| N° ITEM | N° DOCUMENTO DE PAGO | BENEFICIARIO | NIT/CÉDULA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3300162733 | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S ESP | 901.105.922-6 | $ 175.520.304 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | $ 175.520.304 |

**Espacio para la Dirección de tesorería:**

Fecha : RECIBIDO 18 AGO 2026 Hora : 9:21 am
día - mes - año

Cordialmente,

SANDRA MILENA FONSECA CASALLAS
SECRETARIA DE ENERGIAS Y MINERIA SOSTENIBLE

**La firma del ordenador del gasto debe coincidir con la consignada en esta dirección en el formato A-GF-FR-029 – Registro de firmas.*

*Elaboró: Clara Marcela Novoa S EXT: 1433 correo: clara.novoa@cundinamarca.gov.co*

Gobernación de Cundinamarca

# Formato GF-006
# Documento de Pago No.3300162733

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase Documento | RE Factura LogisticaMM | Fecha de Contabilización: | 14.08.2026 |
| Referencia Del Documento: | CTA DE COBRO 02 | Fecha Impresión de Factura: | 14.08.2026 |
| Centro Gestor: | 1132 | Nombre de la Dependencia: | SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA |
| Fondo: | 1-0500 | Nombre del Fondo: | Ingreso Corriente de Libre Destinación |
| Verificado por: | CMNOVOA | Documento RPC: | 4600037633 |
| NIT del Tercero: | 9011059226 | Código del Tercero: | 2200006088 |
| Nombre del Tercero: | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP | | |

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 11 SEMS ES CA 057 2025 VF

VALOR BRUTO FACTURA: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS $ 175.520.304

| Posición | Cuenta | Clave | Texto breve cuenta | PosPre | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2401020018 | 31 | proyectos de inversi | XACREEDOR/DEUDOR | 175.520.304- |
| 002 | 5507060008 | 81 | desarrollo social | 2320202008 | 175.520.304 |

## DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

| Nombre del Descuento efectuado | Base Gravable aplicada | Vr del Descuento y/o Deducción |
|---|---|---|

VALOR NETO A PAGAR: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS $ 175.520.304

SANDRA M. FONSECA C.
ORDENADOR

| Gobernación de Cundinamarca | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA | CÓDIGO: E-GCCP-FR-033 |
|---|---|---|
| | RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS | VERSIÓN: 06 |
| | | FECHA: 04/09/2025 |

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | Día | Mes | Año | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | Día | Mes | Año | FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas adiciones) | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 8 | 2026 | | 19 | 11 | 2025 | | 18 | 12 | 2026 |

| SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA | SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE | SECCIÓN PRESUPUESTAL | 1132 |
|---|---|---|---|

| CONTRATO N° | PRINCIPAL | ADICIÓN | VIGENCIA FUTURA | PASIVO EXIGIBLE | CONTRATISTA - BENEFICIARIO | CÉDULA O NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMS-ÉS-CA-057-2025 VF | | | X | | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP | 9011059226 |

| DIRECCIÓN | CORREO | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 47 A 7 11 CASA 3 BRR PORTAC | CONTABILIDAD@DISTRISERVICIOSESP.COM | 6088667485 |

| SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS* | *NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO | *CÉDULA O NIT TERCERO |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y LA FINANCIACIÓN DEL CARGO POR CONEXIÓN Y LA RED INTERNA, PARA USUARIOS DEL MUNICIPIO DE SILVANIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." |
| CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO | CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS. EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: LA SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEBERÁ EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS EN LA VIGENCIA 2026 DE MANERA PARCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO DE USUARIOS QUE RESULTEN BENEFICIADOS, HASTA COMPLETAR EL MONTO DE LOS USUARIOS A CONECTAR QUE SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL ALCANCE DEL OBJETO, ACREDITANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO Y LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIRECTAMENTE A LAS FACTURAS QUE SE GENEREN POR ESTE CONCEPTO, PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO, PARA LO CUAL LOS RECURSOS SERÁN DESEMBOLSADOS PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LA SOLICITUD DEBE IR ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) CONCEPTO TÉCNICO DE LA EMPRESA SOBRE EL AVANCE REAL DEL PROYECTO VS EL CRONOGRAMA (II) SOPORTES DOCUMENTALES SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO EN MEDIO MAGNÉTICO SOBRE LAS CONEXIONES REALIZADAS CON EL SIGUIENTE DETALLE: (A) IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL USUARIO BENEFICIADOS, DIRECCIÓN, NÚMERO TELEFÓNICO Y ESTRATO DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZÓ LA CONEXIÓN, NÚMERO DE MEDIDOR, NÚMERO DE CUENTA DEL CONTRATO O CÓDIGO, GENERO, ESTRATO, (B)CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL BENEFICIARIO, C) CERTIFICADO DE ORGANISMO INSPECTOR AVALADOS POR LA ONAC (C) EVIDENCIA MEDIANTE DOCUMENTO DE LA FECHA DE PUESTA EN SERVICIO DONDE SE HALLA VERIFICADO LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTOS DEL GASODOMÉSTICO DEL USUARIO BENEFICIADO (D) EVIDENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES) EL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA GOBERNACIÓN AL CARGO POR CONEXIÓN, (F) CERTIFICACIÓN DEL ESTRATO AL QUE PERTENECE EL USUARIO G) CERTIFICADO QUE ACREDITE PROPIEDAD DEL INMUEBLE AL SOLICITANTE BENEFICIADO (CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN, ESCRITURA, CERTIFICADO JAC, SIMILAR) NOTA: EN TODO CASO LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEBERÁ ATENDER LO DEFINIDO EN LA GUÍA DE VALIDACIÓN DE USUARIOS DEFINIDA POR LA SEMS PARAGRAFO 1. LOS DESEMBOLSOS SE GIRARAN A LA CUENTA QUE INFORME PREVIAMENTE EL ASOCIADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS. PARÁGRAFO 2. POR UNA ÚNICA VEZ, DE APLICARI, EL ASOCIADO APORTARÁ DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS QUE SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADOS EN LA HERRAMIENTA ISOLUCION, EN EL PROCESO GESTION FINANCIERA, DENOMINADOS "INFORMACION GENERAL Y TRIBUTARIA DE TERCEROS, FORMATO A-GF-FR-025 Y "ACTUALIZACION DE DATOS DE TERCEROS, FORMATO A-GF-FR-026", DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. PARÁGRAFO 3. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR NO. 000036 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 EXPEDIDA POR EL DIRECTOR FINANCIERO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, PARA SOLICITAR EL PAGO DE CUENTAS, SE DEBE PRESENTAR LAS ÓRDENES DE PAGO EN ORIGINAL FIRMADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, NO SE ACEPTAN SELLOS O FACSIMIL, JUNTO CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y FORMATOS ESTABLECIDOS CON EL COMPLETO DILIGENCIAMIENTO DE LOS MISMOS, LOS CUALES HAN SIDO ESTABLECIDOS PARA TAL FIN, DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS EN SU TOTALIDAD: -DOCUMENTO DE PAGO (FACTURA ORIGINAL -SAP) FIRMADO POR EL ORDENADOR DE GASTO DEL DOCUMENTO DE PAGO). -DOCUMENTO DE RADICACIÓN A – GF – FR – 024. -RECIBO A SATISFACCIÓN, FORMATO A – GC – FR 013 (TRES FIRMAS ORIGINALES, NO SE ACEPTAN ESCANEADAS O DIGITALES) CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA ACTIVA Y LEGIBLE. PARÁGRAFO 4. EN EL EVENTO QUE LA DISTRISERVICIOS SAS ESP NO PRESENTE CUENTA DE COBRO, PRESENTARÁ LA FACTURA ELECTRÓNICA (AL CORREO ELECTRÓNICO FACTURACION.SECMINASENERGIA@GASCUNDINAMARCA.GOV.CO O LA QUE SE INDIQUE POR LA SECRETARÍA) O SU DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL PAGO, ESTANDO OBLIGADOS A ELLO DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE Y LA RESOLUCIÓN 42 DEL 05 DE MAYO DE 2020 O LA NORMA QUE LA ADICIONE, MODIFIQUE O SUSTITUYA. LA SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE NO LO TRAMITARÁ MIENTRAS NO SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRISERVICIOS S.A.S. E.S.P. Y EN CONSECUENCIA EL RETRASO EN EL DESEMBOLSO QUE SE PRODUZCA POR ESTA CIRCUNSTANCIA, NO GENERARÁ INTERÉS MORATORIO ALGUNO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. PARÁGRAFO 5. LOS DESEMBOLSOS ESTÁN SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y 56 DE LA LEY 715 DE 2001. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES SERÁ CAUSAL PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 828 DEL 19 DE JULIO DE 2003. PARÁGRAFO 6. EN TODO CASO, EL DESEMBOLSO ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL Y A LA CORRESPONDIENTE PROGRAMACIÓN DE PAC. PARÁGRAFO 7. PARA CADA UNO DE LOS DESEMBOLSOS DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN BANCARIA, CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y DEL SGSS Y FACTURA, CABE LA POSIBILIDAD DE QUE EL DEPARTAMENTO SOLICITE DOCUMENTOS ADICIONALES O CORRECCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS, CASO EN EL CUAL EL TÉRMINO PARA PAGO VOLVER A CONTARSE NUEVAMENTE. PARÁGRAFO 8. LA EMPRESA DISTRISERVICIOS S.A.S. E.S.P DEBERÁ CARGAR PREVIAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II EN LA SECCIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO – PLAN DE PAGOS LOS SOPORTES QUE DARÁN LUGAR AL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA, EN CASO DE SER RECHAZADO EL CARGUE POR LA ENTIDAD ESTATAL, LA DISTRISERVICIOS S.A.S E.S.P. DEBERÁ SUBSANAR LO QUE CORRESPONDA Y REMITIR NUEVAMENTE POR LA PLATAFORMA SECOP II A LA ENTIDAD PARA APROBACIÓN. PARÁGRAFO 9. EL ÚLTIMO DESEMBOLSO, SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN |

| FONDO DEL PAGO A REALIZAR | 1-0500 | NOMBRE DEL FONDO | Ingreso Corriente de Libre Destinación | VALOR DEL PAGO | $175.520.304 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO N° | 2 | DE | 11 | BANCO | Bancolombia |
| CUENTA N° | 07600004660 | | | | Corriente |

| NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN | | VALOR | ANTICIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | | $1.633.445.712 | PORCENTAJE DEL ANTICIPO | 0% |
| | | | VALOR ANTICIPADO | $0 |
| | | | VALOR DEL ANTICIPO | $0 |
| | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $0 |
| ADICIÓN | DEPARTAMENTO | $0 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO | $0 |
| | | | SALDO AMORTIZACIÓN | $0 |
| | | | VALOR BRUTO A PAGAR | $175.520.304 |
| | | | V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS | $352.621.872 |
| TOTAL | | $1.633.445.712 | SALDO POR EJECUTAR | $1.280.823.840 |

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

| DÍA | MES | AÑO | NÚMERO DE RPC |
|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 2026 | 4600037633 |

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

| DÍA | MES | AÑO | NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 2026 | Leonardo Cumbe Amezquita |

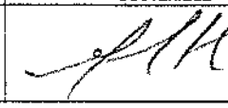
| EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | | | FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA | Día | Mes | Año | # INFORME SUPERVISA | PERIODO A CERTIFICAR | Del | | | Al | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| SI | X | | | 10 | 8 | 2026 | 2 | | 19 | 5 | 2026 | 18 | 7 | 2026 |
| NO | | | | | | | | | | | | | | |

| NOVEDADES AL CONTRATO | Suspensión | | Cesión | | Terminación Anticipada | | Cambio de supervisión | | Embargo | | No aplica | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBSERVACIONES (si se requiere) | Se realiza proceso para el segundo desembolso.<br>El contratista cumple a satisfaccion. |
|---|---|

Nabel Cumbe
13/08/2026

| Gobernación de Cundinamarca | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA | CÓDIGO: E-GCCP-FR-033 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 06 |
| | RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS | FECHA: 04/09/2025 |

| SUPERVISOR/INTERVENTOR | | ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN | | ORDENADOR DEL GASTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | FREDY HUMBERTO GARCIA RODRIGUEZ | NOMBRE | ALFREDO ALFONSO LOPEZ DÍAZ | NOMBRE: | SANDRA MILENA FONSECA CASALLAS |
| CARGO Y DEPENDENCIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE | CARGO Y DEPENDENCIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE | CARGO Y DEPENDENCIA | SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE |
| FIRMA |  | FIRMA |  | FIRMA: |  |

# **Certificado** Bancario

Miércoles, 12 de agosto de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIO identificado(a) con NIT 901105922, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 07600004660 | 2022/06/17 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

**CUENTA DE COBRO No. 2**
**CONVENIO No. SEMS-ES-CA-057-2025** VF

Neiva, 5 de agosto de 2026.

**GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**

NIT. 899.999.114-0

DEBE A:

**CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP-DISTRISERVICIOS ESP**

NIT.901.105.922-6

**LA SUMA DE:** CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/cte ($ 175.520.304)

**POR CONCEPTO DE:** CIENTO ONCE (111) SUBSIDIOS DE DERECHO DE CONEXIÓN Y RED INTERNA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE- CONVENIO DE ASOCIACION No. SEMS-ES-CA-057-2025

**ANEXO:** RELACION DE USUARIOS FACTURADOS POR EL CONCEPTO DE CONEXIÓN Y RED INTERNA DE GAS DOMICILIARIO.

Atentamente,

**HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA**
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRISERVICIOS SAS ESP